

# **Haushaltsplan 2025**



**Gemeinde Biberach**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>2</b>
<b>Statistische Zahlen</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>5</b>
<b>Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)</b> .....	<b>6</b>
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023 .....	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2024 .....	15
Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.....	17
Ergebnishaushalt .....	18
Finanzhaushalt .....	27
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>35</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>39</b>
<b>Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -</b> .....	<b>41</b>
<b>Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -</b> .....	<b>45</b>
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -</b> .....	<b>48</b>
Investitionsmaßnahmen .....	90
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -</b> .....	<b>98</b>
Investitionsmaßnahmen .....	252
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>290</b>
<b>Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -</b> .....	<b>301</b>
<b>Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -</b> .....	<b>304</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>306</b>
<b>Anlagen</b> .....	
Entwicklung der Liquidität .....	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	311
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	313
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	315
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften .....	316
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	317
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge .....	319
Forstbetriebsplan .....	323
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	324
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</b> .....	<b>325</b>

# Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.509.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.598.450
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-88.750</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-88.750</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.151.510
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.733.890
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>417.620</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	435.850
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.366.620
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.930.770</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.513.150</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-311.400
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>1.538.600</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>25.450</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.850.000 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

wird festgesetzt auf 1.080.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 16. Dezember 2024



Jonas Breig  
Bürgermeister



# Statistische Zahlen

## I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2020	3.735
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2021	3.730
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2022	3.750
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2023	3.788

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **2.239 ha**

- davon entfallen
  - auf Biberach 1.216 ha
  - auf Prinzbach 1.023 ha

## III. Steuerkraftsumme **2025**

- a. insgesamt 5.932.175 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl 1.566,04 €

## IV. Schlüsselzuweisungen

- a. Bedarfsmeßzahl A u. B 6.893.451 €
- b. Steuerkraftmeßzahl 3.989.618 €
- c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.903.833 €

## V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

- a. insgesamt 2.664.350 €
- b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl  
Stand vom 31.12.2023 703 €

**VORBERICHT**  
**zum**  
**Haushaltsplan 2025**  
**der**  
**Gemeinde Biberach**



## 1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kamera-

listik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

## 2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

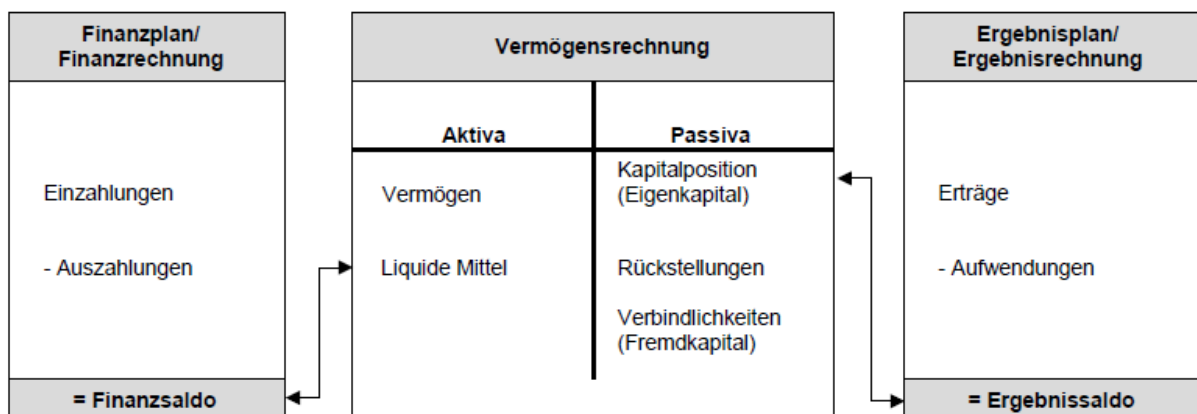
### 3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

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

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:





### 3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

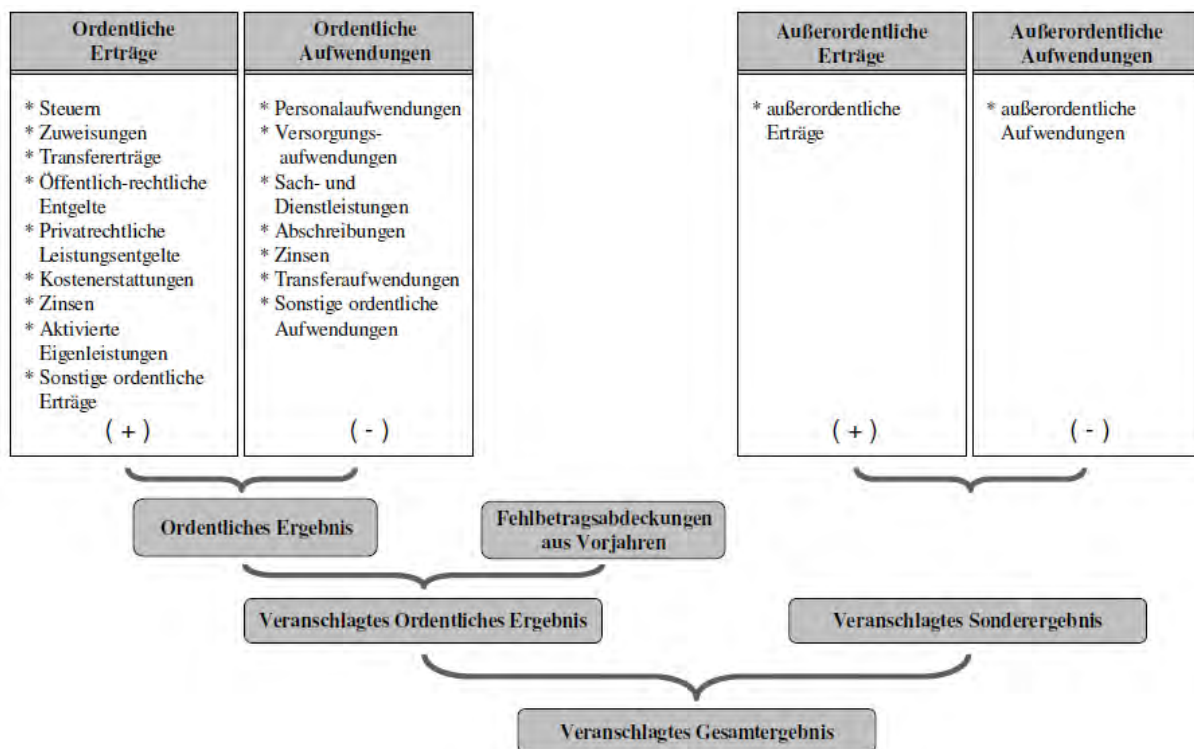


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

## 3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

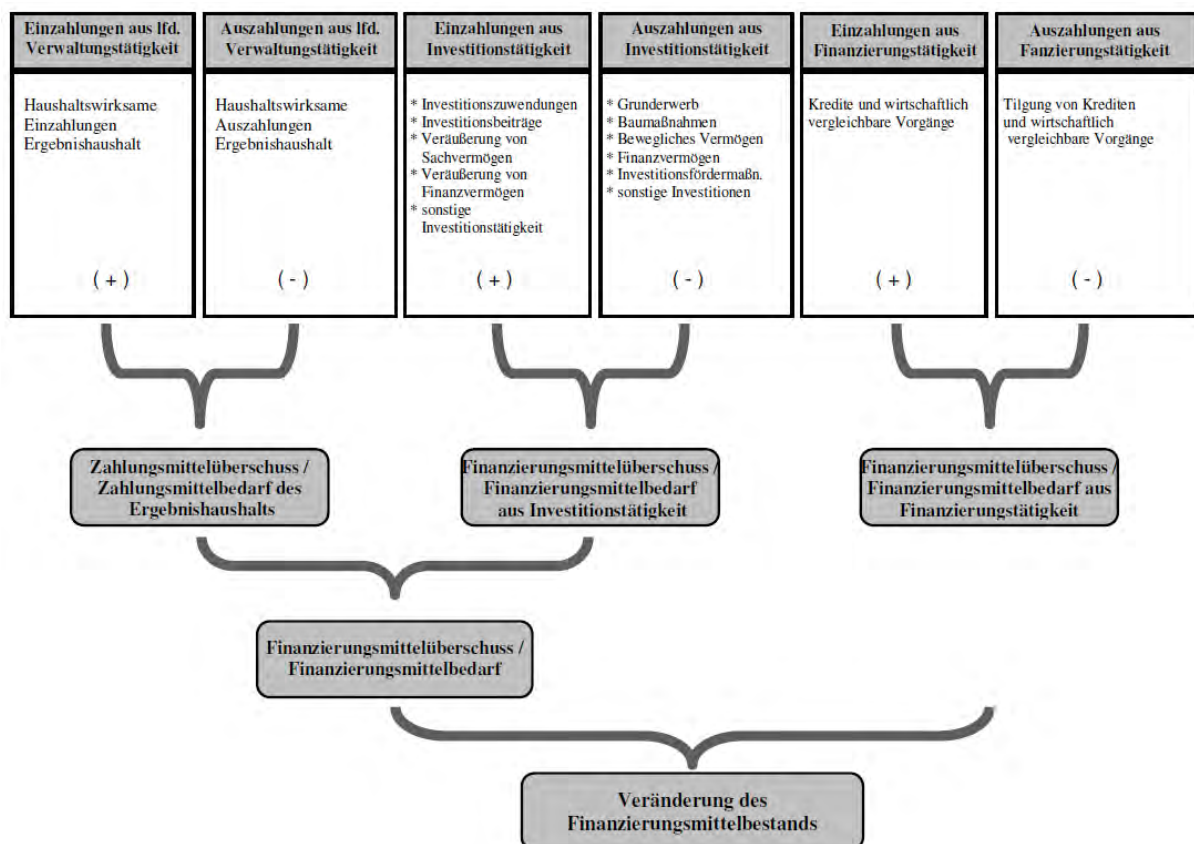


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

### 3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der

Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

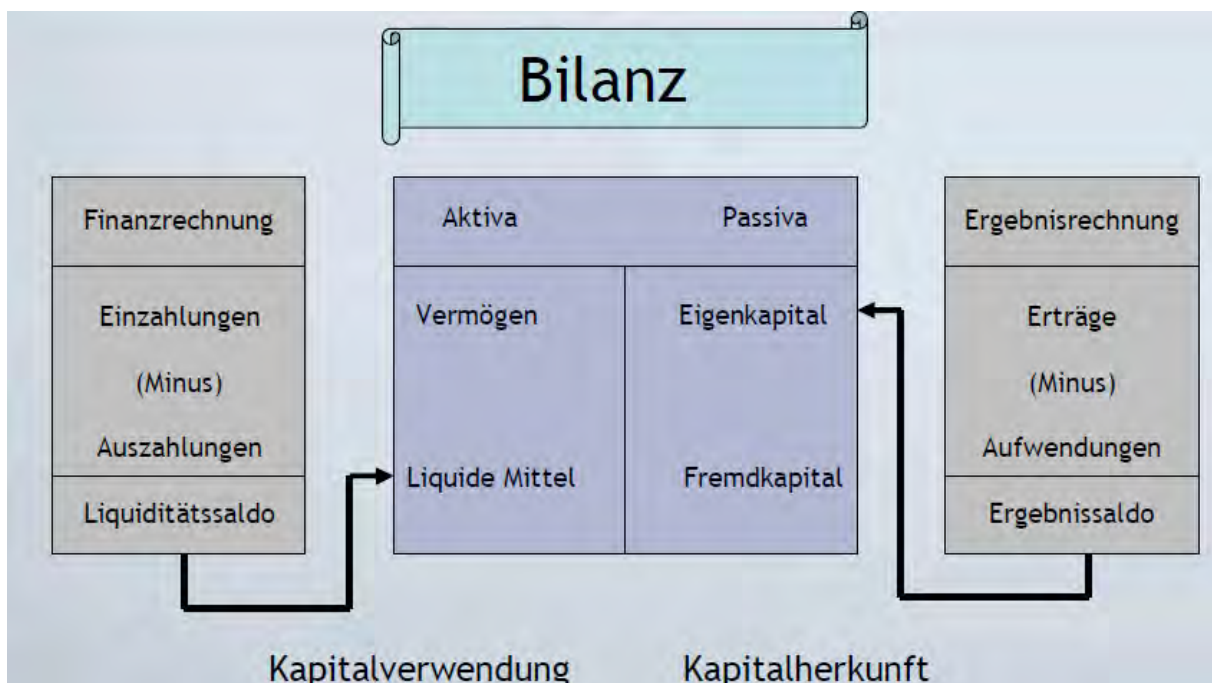


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

## 4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

**Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:**

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

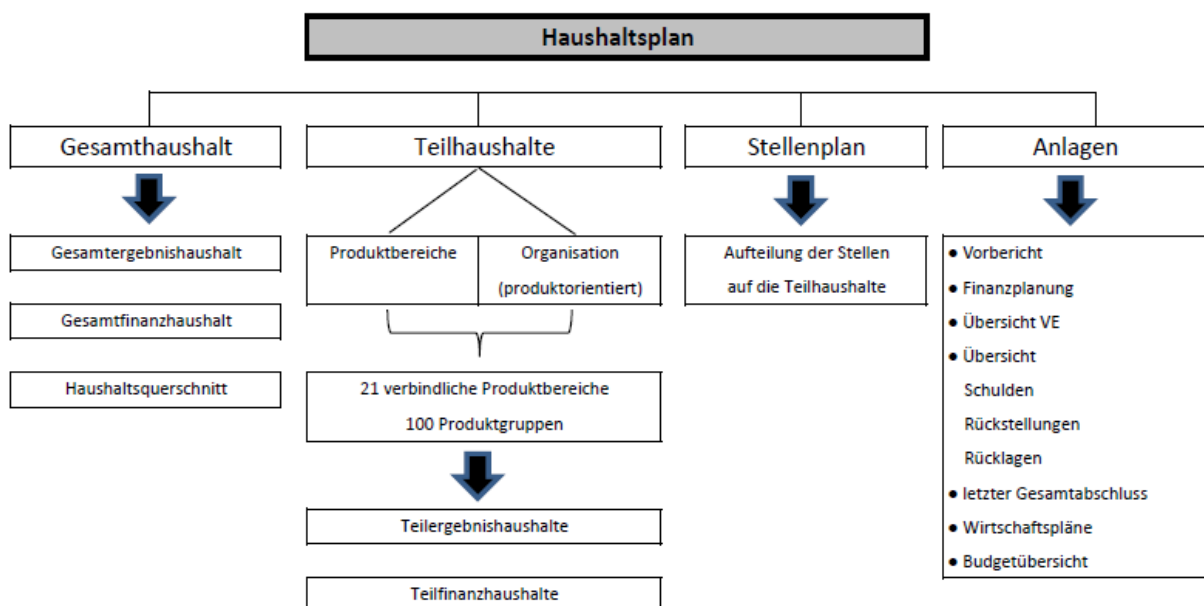


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

## 5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneueordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811	
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



## 6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 12. Dezember 2022 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 16.12.2024 festgestellt. Das ordentliche Ergebnis 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	10.022.760 €	10.132.479,86 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.789.040 €	-9.551.071,10 €
Ordentliches Ergebnis	233.720 €	581.408,76 €



Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 233.720 EUR ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer (Plan: 1.000.000 €) wurde vorsichtig geplant. Letztlich konnten hier ca. 106.000 € mehr verzeichnet werden. Auch bei den Schlüsselzuweisungen gingen mehr Erträge (+70.662 €) ein, was zu einem höheren positiven Ergebnis beiträgt. In Summe weist der Ergebnishaushalt ca. 110.000. € mehr Erträge aus als ursprünglich geplant.

Weitere Gründe dafür, dass der Überschuss im ordentlichen Ergebnis höher ausfällt sind die niedrigeren Aufwendungen bei den Personalkosten (-271.314 €) sowie den Sach- u. Dienstleistungen (-48.346 €). Dies führte letztlich zu einem **Überschuss im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **581.408,76 €**. Der Überschuss wird den Rücklagen zugeführt.

Beim **Sonderergebnis** waren im Haushaltsplan zunächst keine Bewegungen geplant. Letztlich schließt das Sonderergebnis mit einem **Überschuss** in Höhe von **5.970,86 €**. Das **positive Gesamtergebnis** des Jahres 2023 beträgt somit **587.379,62 €**. Die Überschüsse im ordentlichen Ergebnis sowie im Sonderergebnis werden den jeweiligen Rücklagen zugeführt.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2023 standen überwiegend Planungskosten im Bereich Abwasserbeseitigung (66.129 €), für die Erweiterung EÜ Brucher Straße (47.200 €) u. den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (18.975 €). Im Zuge der Verlängerung des städtebaulichen Vertrages für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ wurde eine Sondertilgung in Höhe von 790.000 € geleistet.

Insgesamt wurden **304.623 € ordentliche Tilgungen** geleistet. Der **Schuldenstand** zum **31.12.2023** beträgt **4.962.668 €**.

## Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die Überschüsse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 kann die Gemeinde Biberach ihre Rücklagen wiederaufbauen. Diese dienen u.a. dazu darauf zurückzugreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2024 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

<b>Rücklagen</b>	<b>Betrag</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.600.375,97 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	404.905,79 €
<b>Rücklagen gesamt zum 31.12.2022</b>	<b>3.005.281,76 €</b>
vor. Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 2024	800.000 €
vor. Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses 2024	500 €
vor. Ordentliche Rücklage zum 31.12.2024	3.400.000 €
vor. Rücklage des Sonderergebnisses	405.400 €
<b>vor. Rücklagen gesamt zum 31.12.2024</b>	<b>3.805.400 €</b>



## 7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 18. Dezember 2023 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2024 (Stand: 02.12.2024) sieht wie folgt aus:

	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis Stand: 02.12.2024</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.260.400 €</b>	<b>9.397.145,62 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.633.630 €</b>	<b>8.562.518,35 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.230 €</b>	<b>834.627,27 €</b>

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis ausgegangen (Plan: -373.230 €). Entgegen den Erwartungen bei der Planaufstellung konnten bei der Gewerbesteuer deutlich mehr Erträge verzeichnet werden. Zum Jahresende können voraus. ca. 2,97 Mio. € (Plan: 1,2 Mio. €)



verzeichnet werden. Beim Einkommensteueranteil werden lt. Oktober-Steuerschätzung ca. 22.000 € weniger und beim Umsatzsteueranteil ca. 9.500 € weniger erwartet. Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass mit einem positiven ordentlichen Ergebnis zwischen 0,8 – 1,0 Mio. € gerechnet wird. Es ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).

Schwerpunkte im investiven Bereich waren die brandschutztechnische Sanierung der Grundschule Biberach, die Sanierung der Außenfassade des Ketterer-Museum sowie der Erwerb eines Gebäudes in der Ortsmitte. Andere geplante Großmaßnahmen (Radweg Prinzbach, Projekt Emmersbach, Erneuerung EÜ Brucher Straße u.a.) befinden sich alle in der Planphase. Durch den Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt können die investiven Maßnahmen komplett mit Eigenmitteln finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € eingeplant. Die Kreditemächtigung muss in nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2024 liegt voraussichtlich bei ca. 1,0 Mio. €.

## 8. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf das Haushaltsjahr 2025

Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, US-Wahl, vorgezogene Bundestagswahlen, Tarifverhandlungen – Die welt- u. innenpolitische Lage bleibt angespannt, was sich auch auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr 2025 auswirkt. Die Gewerbesteuer scheint sich zwar erholt zu haben, auf der anderen Seite explodieren die Aufwendungen in einigen Bereichen aber förmlich. Nachfolgend eine kurze Erläuterung:

- **Gewerbesteuer (Haushaltsansatz 2025 = 2.100.000 €)**
  - Nach den u.a. durch Corona mageren Jahren, zeichnet sich ab, dass sich die Gewerbesteuer merklich erholt. Im Jahr 2024 können nach heutigem Stand sogar Rekordeinnahmen (ca. 2,97 Mio. €) verzeichnet werden. Aus diesem Grund kann mit einem deutlichen höheren Ansatz als in den Vorjahren geplant werden.
  
- **Personalkosten (Haushaltsansatz 2025 = 2.471.650 €)**
  - Im Januar 2025 beginnen die nächsten Tarifverhandlungen. Die Verwaltung hat eine angemessene Erhöhung der Personalkosten eingeplant. Wie hoch die tatsächliche Erhöhung ausfällt wird aber erst nach Ende der Tarifverhandlungen feststehen.
  
- **Kinderbetreuungskosten U3/Ü3 (Haushaltsansatz 2025 = 2.662.670 €)**
  - Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze aufgrund des gesetzlich verankerten Rechtsanspruchs hat den Gemeindeanteil an den Betreuungskosten in den letzten 6 Jahren regelrecht explodieren lassen. So lag die Deckungslücke (Aufwand ./ Ertrag) 2019 noch bei ca. 376.600 €. 2023 betrug dieses Delta bereits ca. 1,184 Mio. € und im Planjahr 2025 wird von ca. 1,45 Mio. € Defizit ausgegangen, das anderweitig gedeckt werden muss.
  
- **Kreisumlage (Haushaltsansatz 2025 = 1.987.280 €)**
  - Die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage (voraus. 5-6 % Hebesatzpunkte) belastet den Ergebnishaushalt 2025 sowie die folgenden Jahre. Die Mehrbelastung für die Jahre 2025 – 2028 beträgt bei einer Erhöhung von 5-6% zwischen 1,35 – 1,64 Mio. €.
  
- **Fazit:**
  - Insbesondere die steigenden Fixkosten erschweren es der Gemeinde Biberach zunehmend einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen. Die Zielsetzung eines ausgeglichenen Haushalts bleibt also weiterhin ein schwieriges Unterfangen.

# ERGEBNISHAUSHALT

**2025**

**der**

**Gemeinde Biberach**



## 1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2025 wird von **insgesamt 11.509.700 € an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

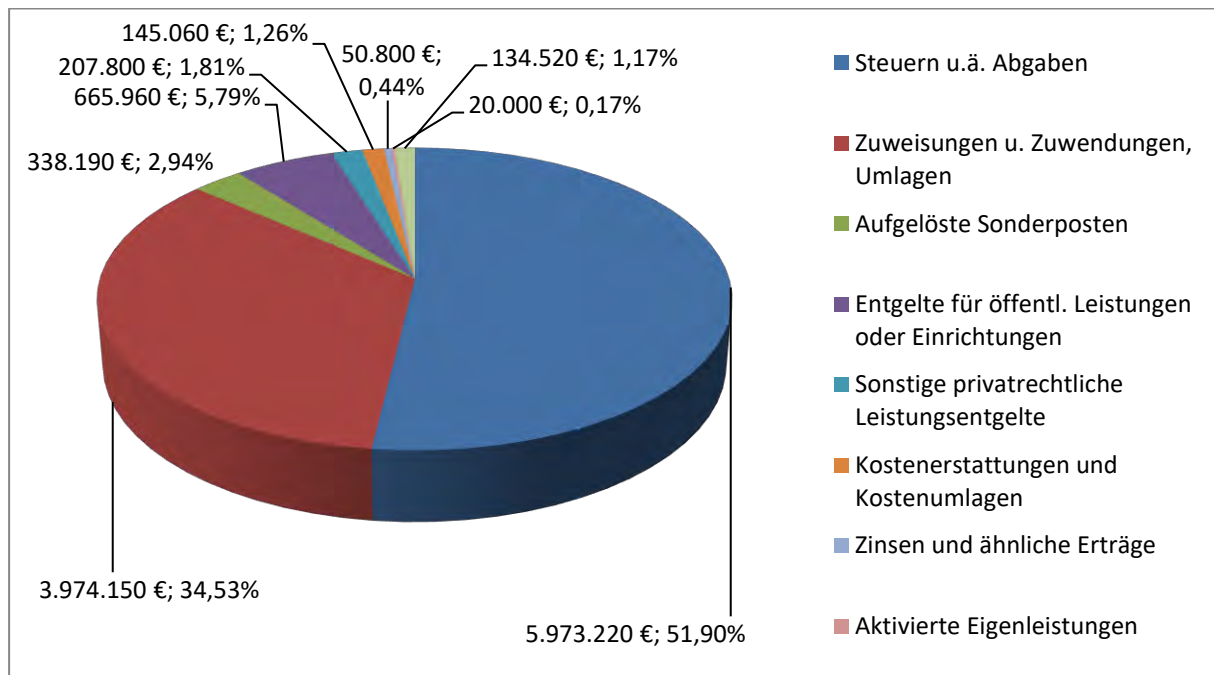


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2025

**Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!**

### Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **5.973.220 €** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2025 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Grundsteuer A	32.660 €	32.690 €	32.801 €
Grundsteuer B	531.690 €	530.480 €	528.083 €
Gewerbesteuer	2.100.000 €	1.200.000 €	1.106.330 €
Hundesteuer	14.700 €	14.270 €	14.153 €
Einkommensteueranteil	2.698.280 €	2.590.280 €	2.401.891 €
Umsatzsteueranteil	340.350 €	342.950 €	363.713 €
Familienleistungsausgleich	211.940 €	213.170 €	200.514 €

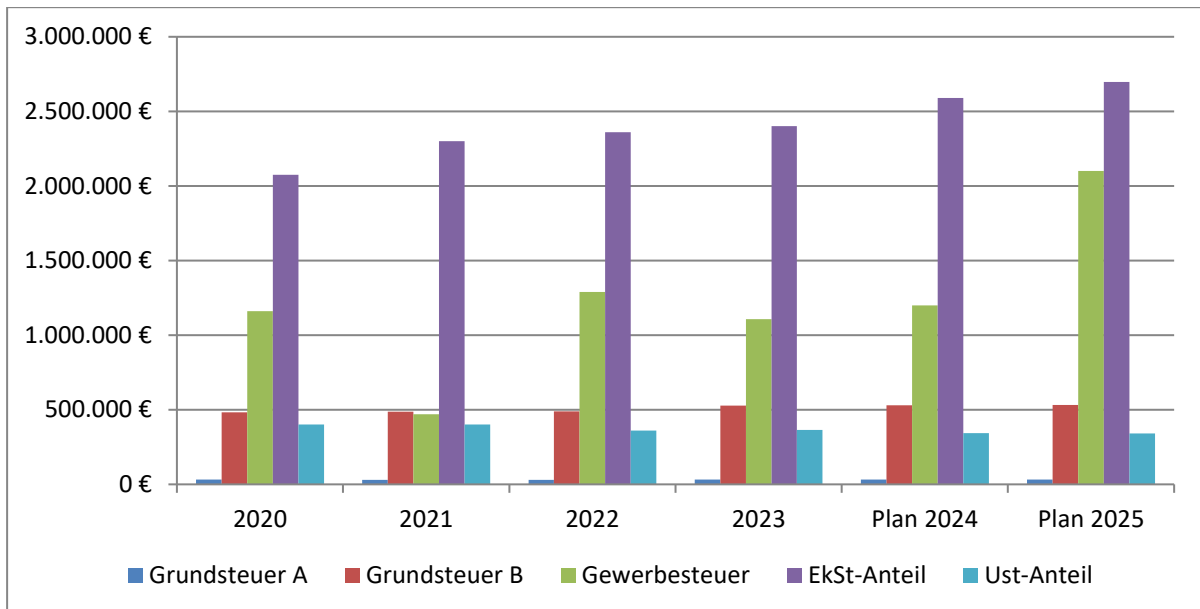


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

## Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen	2.676.820 €	2.350.330 €	2.507.642 €
Kinderbetreuung - FAG	1.157.110 €	1.162.040 €	1.096.376 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.243 €

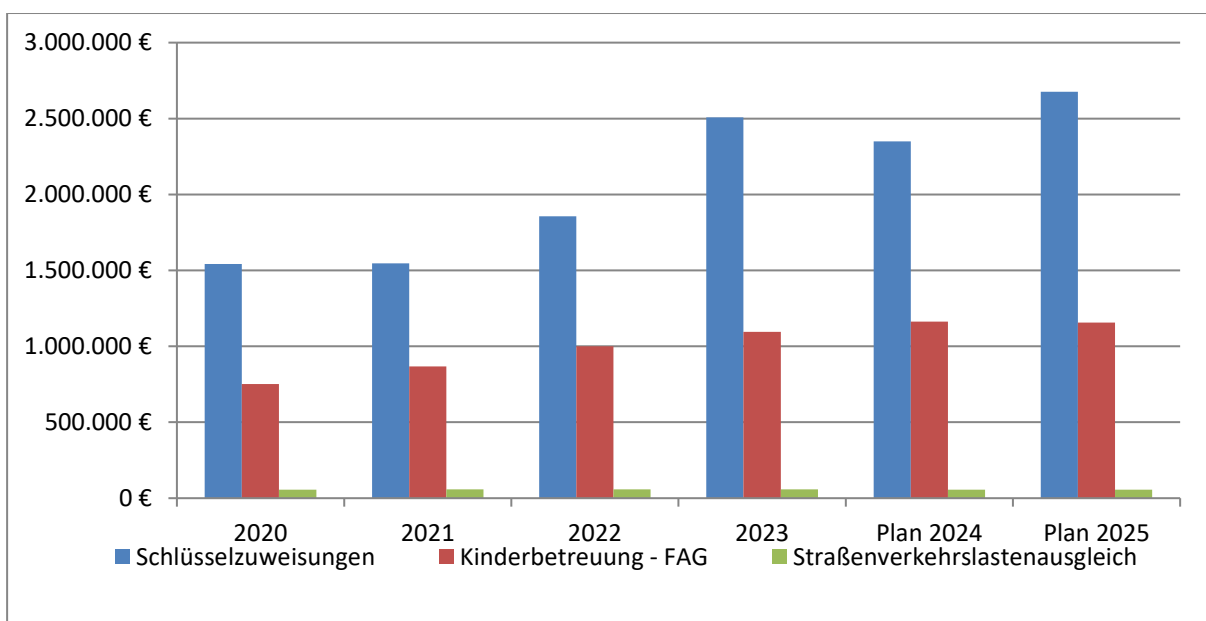


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

## Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2025** beträgt **338.190 €**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

## Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2025** wird hier von **665.960 €** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Verwaltungsgebühren	37.880 €	41.000 €	36.247 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	113.650 €	113.650 €	114.994 €
Schmutzwassergebühren	292.300 €	305.600 €	301.779 €
Niederschlagswassergebühren	46.850 €	56.200 €	70.229 €
Friedhofsgebühren	36.000 €	38.200 €	30.804 €
Kurtaxe	27.600 €	27.000 €	26.003 €

## Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2025 207.800 €** erwartet.

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Mieten und Pachten	100.430 €	116.510 €	105.274 €
Erträge aus Verkauf	57.570 €	58.920 €	77.586 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	49.800 €	40.020 €	43.029 €

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **145.060 €** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

## Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2025** wird hier von Erträgen in Höhe von **50.800 €** ausgegangen.

## Aktiviertete Eigenleistungen

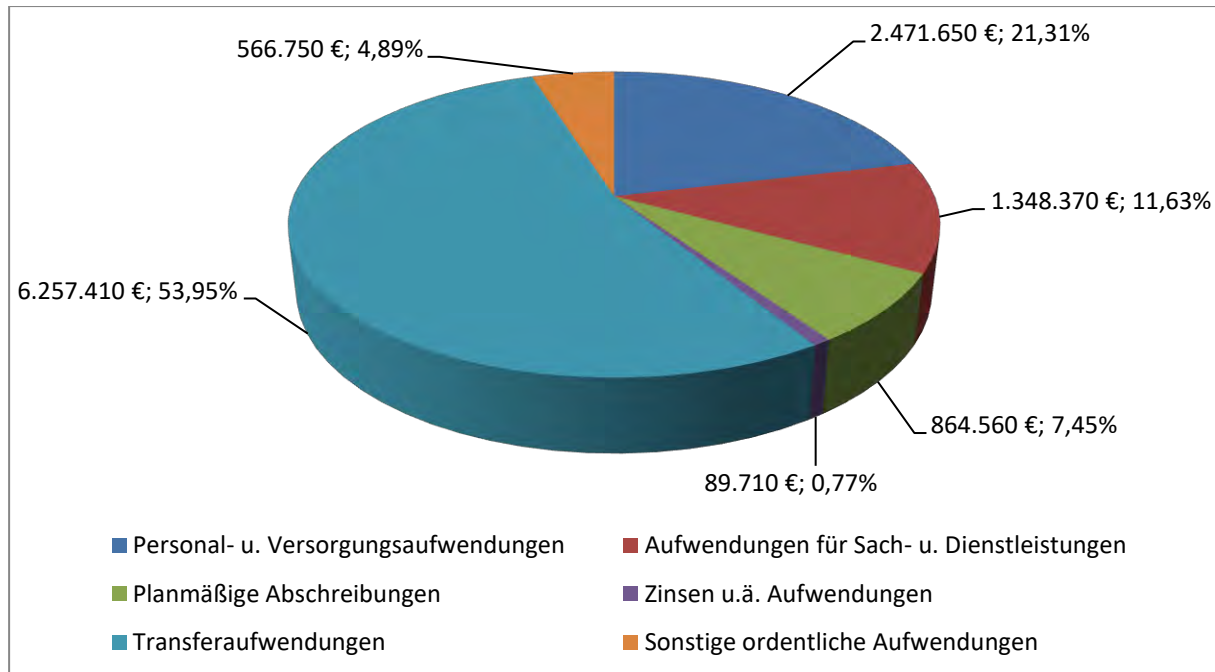
Leistungen, die der Bauhof für investive Maßnahmen der Gemeinde erbringt werden im Ergebnishaushalt als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. In der Anlagenbuchhaltung wird derselbe Betrag auf dem entsprechenden Anlagegut aktiviert. Für das **Haushaltsjahr 2025** wird aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **20.000 €** ausgegangen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2025** sind hier **134.520 €** eingeplant.

## 2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2025** betragen **insgesamt 11.598.450 €**.



**Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen kommt.



## Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2025	Anteil in %
THH1	Steuerung	222.800 €	9,01%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	25.200 €	1,02%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	11.200 €	0,45%
THH1	Organisation und EDV	24.600 €	1,00%
THH1	Personalwesen	337.960 €	13,67%
THH1	Ausbildung	7.550 €	0,31%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	212.260 €	8,59%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	8.850 €	0,36%
THH1	Gebäudemanagement	117.400 €	4,75%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	468.490 €	18,95%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	9.340 €	0,38%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350 €	0,01%
THH1	Abgabewesen	70.750 €	2,86%
THH1	Grundstücksmanagement	52.500 €	2,12%
THH2	Statistik und Wahlen	- €	0,00%
THH2	Ordnungswesen	7.500 €	0,30%
THH2	Einwohnerwesen	299.310 €	12,11%
THH2	Personenstandswesen	49.250 €	1,99%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	17.250 €	0,70%
THH2	Grundschule Biberach	176.910 €	7,16%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	- €	0,00%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	14.000 €	0,57%
THH2	Freibad Biberach	239.220 €	9,68%
THH2	Bauordnung	63.900 €	2,59%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.310 €	0,21%
THH2	Forstwirtschaft	1.900 €	0,08%
THH2	Tourismus	27.850 €	1,13%
	<b>Summe:</b>	<b>2.471.650 €</b>	<b>100,00%</b>

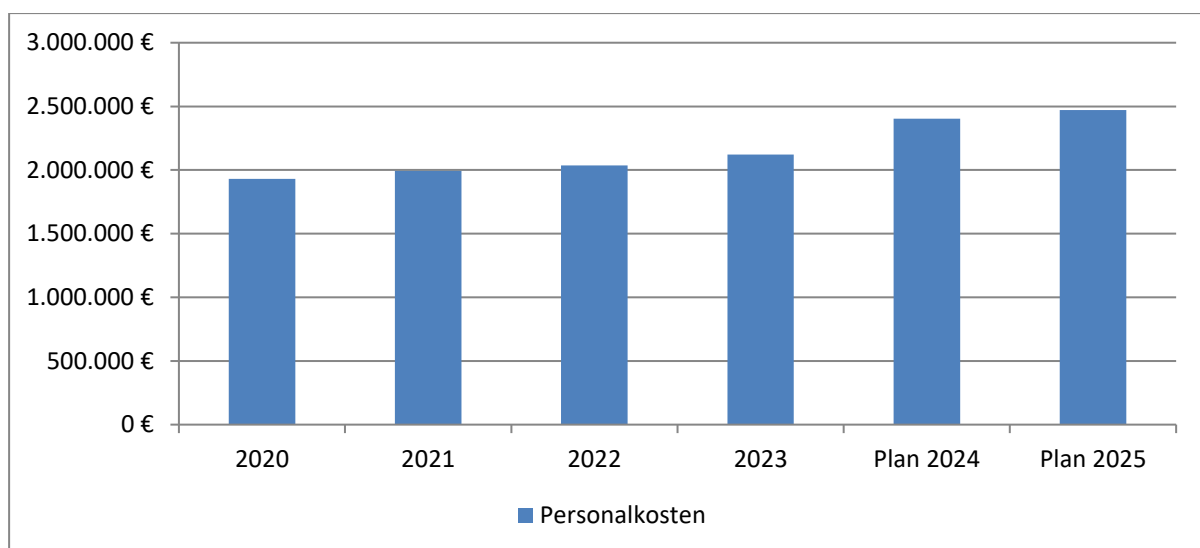


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2025** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.348.370 €** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2025
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	131.250 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	262.760 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	326.710 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	285.490 €

## Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2025** werden auf **864.560 €** geschätzt. Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen der Vermögensgegenstände des Anlage- u. Umlagevermögens der Gemeinde Biberach. Die Wertminderungen beschreiben den Werteverzehr der Vermögensgegenstände in Folge ihrer Abnutzung.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2025** sind hier Aufwendungen in Höhe von **89.710 €** eingeplant.

## Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2025** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **6.257.410 €** eingeplant.

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gewerbsteuerumlage	210.000 €	120.000 €	105.027 €
FAG-Umlage	1.311.010 €	1.226.790 €	1.001.666 €
Kreisumlage	1.987.280 €	1.577.770 €	1.295.865 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	2.481.780 €	2.226.090 €	2.019.922 €
Sonstige Transferaufwendungen	245.540 €	276.890 €	246.261 €

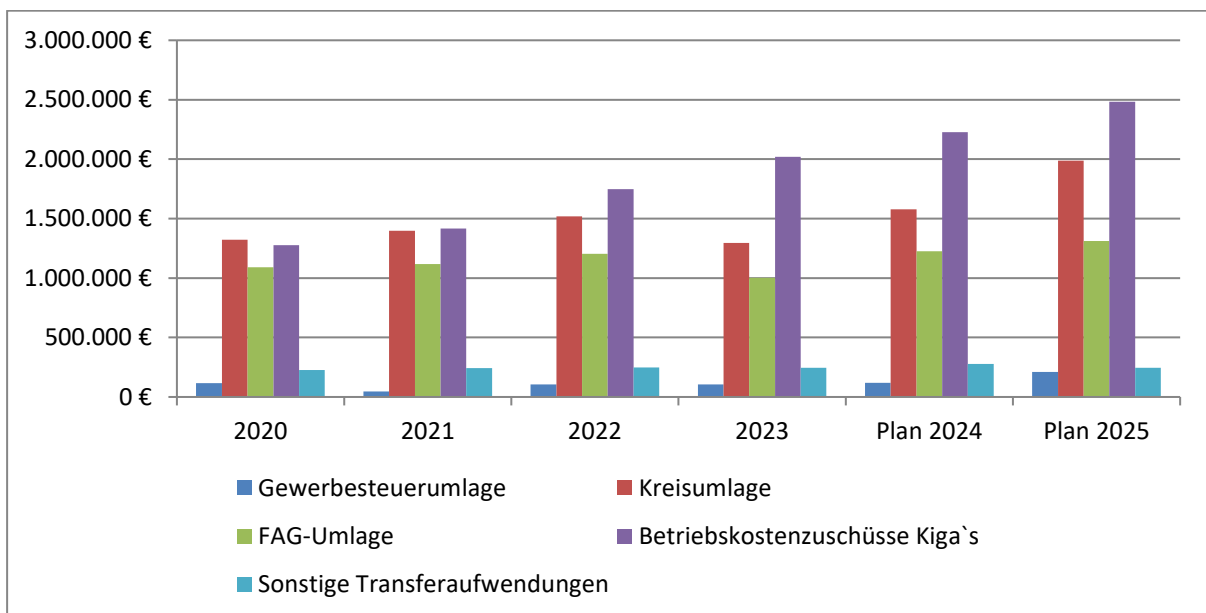


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **566.750 €** eingeplant.

# FINANZHAUSHALT

2025

der

**Gemeinde Biberach**



## 1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

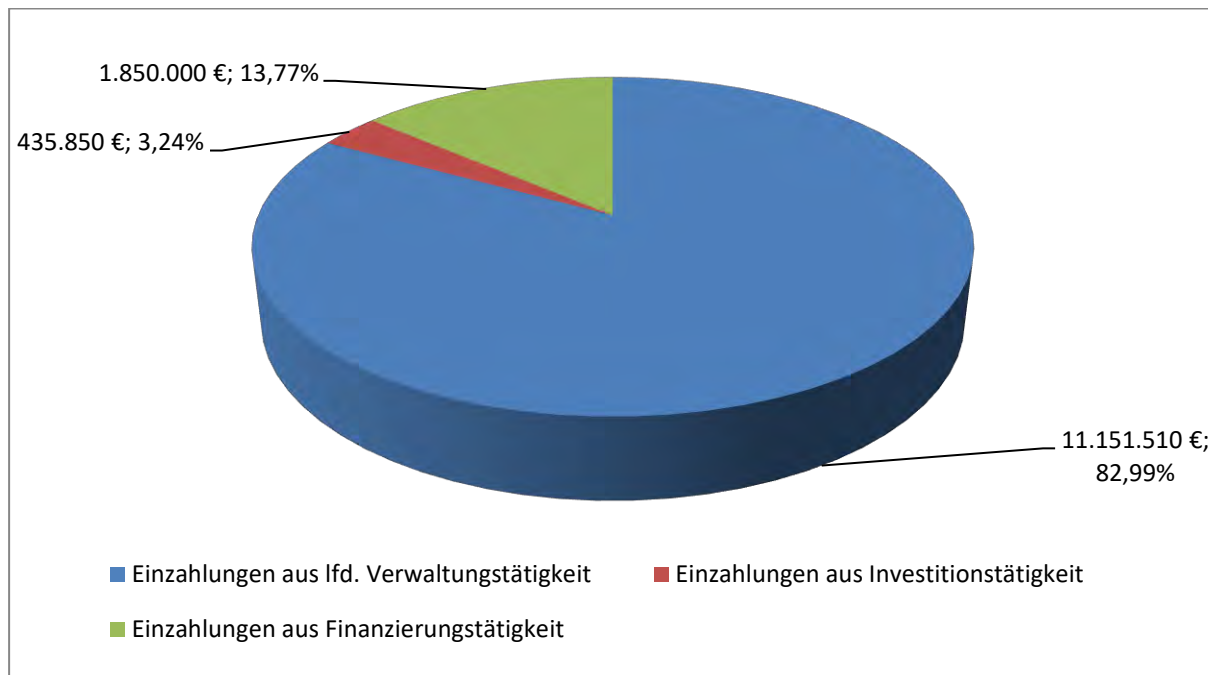


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2025

## Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **11.151.510 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	88.750 €
+ planmäßige Abschreibungen		864.560 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-	20.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-	338.190 €
<b>= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>417.620 €</b>

Im Haushaltsjahr 2025 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **417.620 €**.

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2025 liegt bei **435.850 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2025</b>
Fachförderung VwV Z-Feu für LF20 KatS	<b>50.000 €</b>
Ausgleichstockzuschuss für LF20 KatS	<b>75.000 €</b>
Fachförderung VwV Z-Feu für Umstellung auf Tetrafunk	<b>10.800 €</b>
Fachförderung VwV Z-Feu Anbau Garage MTW	<b>45.000 €</b>
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	<b>15.400 €</b>
Erstattung Kapitalumlage AZV	<b>12.450 €</b>
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	<b>165.000 €</b>
Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	<b>12.200 €</b>
Verkauf von Grundstücken	<b>50.000 €</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>435.850 €</b>

## Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2025** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.850.000 €** eingeplant.

## 2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

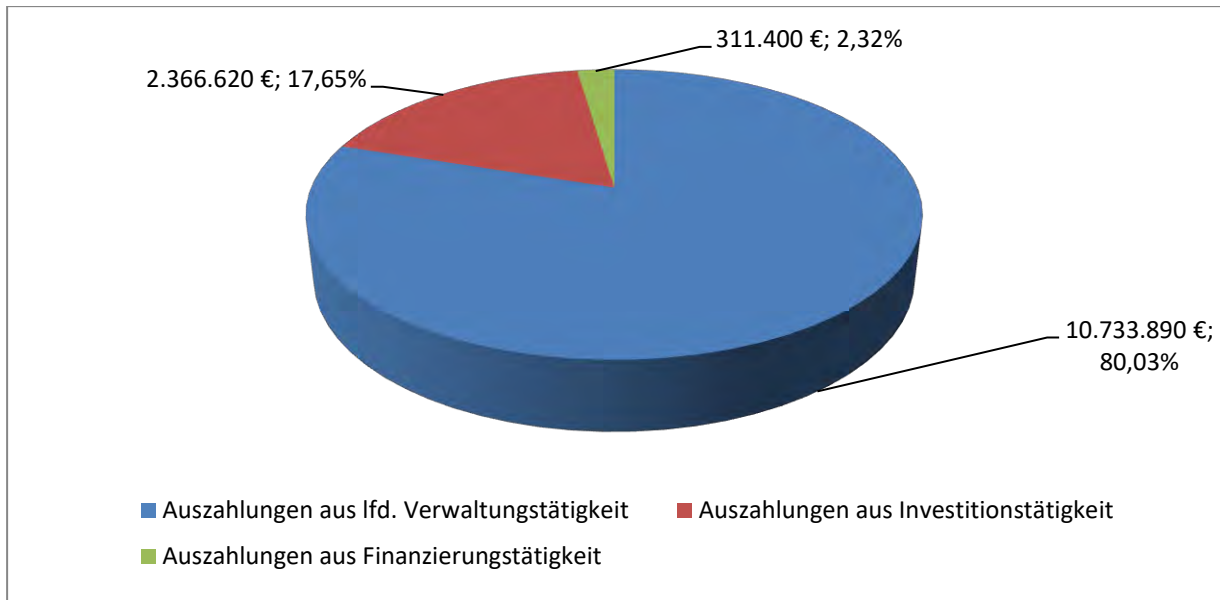


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2025

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2025 sind insgesamt **10.733.890 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2025 liegt bei **2.366.620 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

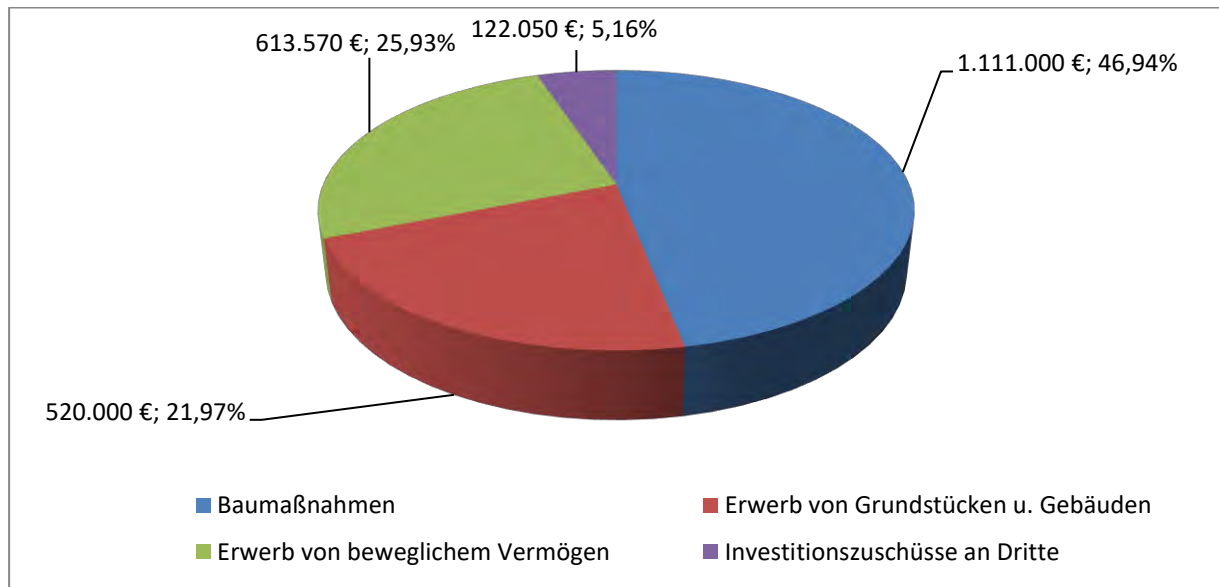


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.111.000 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2025
Sanierung Halle Bühnenvorhang	41.500 €
Einzäunung Brandweier Obertal	10.000 €
Neubau Feuerwehrgarage Abt. Prinzbach	75.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	200.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach	84.000 €
Sanierung Kanalnetz (EKVO)	200.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000 €
Breitbandausbau	355.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	30.000 €
Radweg Prinzbach (Planung)	30.000 €
Umgestaltung Ausleitungswehr Mühlbach	65.500 €
Erweiterung Friedhöfe	10.000 €



## Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2025** insgesamt **311.400 €** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

## Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2025** insgesamt **122.050 €** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2025
Fußballverein Biberach – Zuschuss Sanierung Umkleidekabinen	26.000 €
Musikverein Prinzbsach-Schönberg – Zuschuss Schrank	5.000 €
Kiga St. Blasius – Zuschuss Investitionen	91.050 €

## Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

<b>1.</b>	<b>vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.</b>	<b>1.000.000 €</b>
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.151.510 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.850 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.850.000 €
<b>5.</b>	<b>Einzahlungen 2025 insgesamt:</b>	<b>13.437.360 €</b>
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.733.890 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.620 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.400 €
<b>9.</b>	<b>Auszahlungen 2025 insgesamt:</b>	<b>13.411.910 €</b>
<b>10.</b>	<b>vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)</b>	<b>1.025.450 €</b>

## Schlussfazit:

Im zu Ende gehenden Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich Dank der hohen Gewerbesteuerereinnahmen ein gutes positives Ergebnis ab. Dieses Ergebnis trägt dazu bei, dass die ordentliche Rücklage auf ca. 3,4 Mio. € anwächst und die Rücklage aus dem Sonderergebnis bei ca. 0,4 Mio. € liegen wird. Der kommende **Haushaltsplan 2025** weist ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 88.750 €** aus. Durch die hohen Rücklagen stellt das aber zunächst kein größeres Problem dar. Was aber Sorge bereitet sind die Zahlen in der mittelfristigen Finanzplanung. Trotz einer stabilen Ertragslage sind in den Jahren 2026 bis 2028 durchgehend Fehlbeträge ausgewiesen. Vor allen Dingen das Jahr 2026 wird aufgrund der FAG-Systematik (2-jährige Verschiebung) ein Kraftakt für die Gemeinde Biberach werden.

Die steigenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt bereiten der Gemeinde Biberach zunehmend Probleme. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Steigerungsquote im Ertragsbereich nicht mehr im Einklang mit der Steigerungsquote im Bereich der Aufwendungen steht. Insbesondere die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 5-6%-Punkte erschwert zukünftig die Bemühungen einen ausgeglichenen Haushalt auszuweisen und verschärft die Haushaltssituation. Sollte die geplante Erhöhung in diesem Ausmaß kommen, bedeutet das für die Gemeinde Biberach in den Jahren 2025 bis 2028 Mehraufwendungen zwischen 1,35 – 1,64 Mio. €. Sollte sich an der Gesamtsituation nicht grundlegend etwas verändern wird die Gemeinde Biberach in allen Bereichen gezwungen sein den Rotstift anzusetzen. Leider trifft dies dann auch den Bereich der freiwilligen Leistungen, was zum Teil sehr schmerzhaft sein kann.

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Biberach auf Dauer zu gewährleisten müssen Kosten gesenkt, Kostendeckungsgrade erhöht und die Priorität auf die Pflichtaufgaben gelegt werden. Auch die finanzielle Ausstattung der Kommunen durch Bund und Land muss zwingend neu betrachtet werden. Die Deckungslücken, der den Kommunen auferlegten Pflichtaufgaben, werden von Jahr zu Jahr größer und hemmen die Kommunen in ihrer Entwicklung immer mehr. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut in Deutschland, das nicht umsonst in Art. 28 des Grundgesetzes verankert ist. Leider wird dieses Gut aber immer mehr ausgehöhlt, da in vielen Bereichen das Konnexitätsprinzip missachtet wird. Art. 28 des Grundgesetzes besagt u.a., dass die Gewährleistung der Selbstverwaltung auch die Grundlagen der finanziellen

Eigenverantwortung umfasst. Aber genau diese finanzielle Eigenverantwortung wird den Kommunen durch die zunehmende Missachtung des Konnexitätsprinzip mehr und mehr entzogen. Dieser Zustand muss dringend behoben werden, da funktionierende und handlungsfähige Kommunen ein wichtiger Baustein unseres Landes sind.

Auch wenn die vorstehend genannten Gründe mit zu der schwierigen Haushaltslage beitragen, muss die Gemeinde Biberach ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. D.h. weiterhin Unterstützung im freiwilligen Bereich, aber alles mit Maß und Ziel. Es wird zukünftig Situationen geben, in denen nicht jedem Wunsch entsprochen werden kann. Das ist nicht schön und nicht immer populär, ist aber elementarer Bestandteil einer seriösen kommunalen Finanzpolitik, die am Ende ebenfalls wieder allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommt.

Im Mittelpunkt des investiven Bereichs stehen im kommenden Jahr überwiegend Infrastrukturmaßnahmen sowie Maßnahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hierzu zählt u.a. der Breitbandausbau, die Sanierung des Kanalnetzes oder auch der Grunderwerb zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Bereits abgeschlossen sind die Sanierung der Grundschule sowie die Fassadenerneuerung am Kettererhaus.

Trotz der nicht gerade günstigen finanziellen Rahmenbedingungen wird die Gemeinde Biberach auch weiterhin alles in ihrer Macht Stehende versuchen, um die sehr gute Infrastruktur und die Lebensqualität in Biberach und Prinzbach zu erhalten.

Biberach, den 16. Dezember 2024



Jonas Breig  
Bürgermeister



Nicolas Isenmann  
Leiter Fachbereich Finanzen

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.691.552,48	4.964.090	5.973.220	6.735.510	7.041.710	7.197.120
		30110000 Grundsteuer A	32.800,54	32.690	32.660	40.000	40.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	528.082,53	530.480	531.690	605.000	605.000	605.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.106.329,80	1.200.000	2.100.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.401.890,63	2.590.280	2.698.280	2.811.920	2.955.140	3.092.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.712,52	342.950	340.350	348.740	355.400	362.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.153,32	14.270	14.700	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	44.069,14	40.050	43.400	46.000	47.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.514,00	213.170	211.940	218.650	223.970	229.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.823.638,07	3.659.570	3.974.150	3.083.200	3.454.430	3.426.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.507.642,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.852,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.680,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.223.704,58	1.247.290	1.241.380	1.334.310	1.366.310	1.389.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.209,14	42.450	54.450	54.450	57.450	57.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.670,39	348.520	338.190	332.650	329.310	285.000
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.393,01	698.130	665.960	770.910	790.090	812.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.246,61	41.000	37.880	49.640	51.090	57.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.134,68	268.330	261.330	281.270	294.000	301.500
		33210010 Schmutzwassergebühren	301.779,33	305.600	292.300	362.500	365.000	370.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	70.229,24	56.200	46.850	48.000	50.000	52.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.889,07	215.450	207.800	237.720	246.840	250.200
		34110000 Mieten und Pachten	105.273,77	116.510	100.430	102.610	107.880	108.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	77.586,17	58.920	57.570	83.150	85.650	86.450

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.029,13	40.020	49.800	51.960	53.310	55.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.051,35	156.650	145.060	142.680	148.610	154.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	5.690	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	431,30	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.366,14	10.150	9.740	7.360	7.910	7.910
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.738,00	2.460	2.750	2.800	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.719,67	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.637,74	126.320	98.350	103.800	108.050	114.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.004,89	550	14.000	14.080	14.110	14.110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.153,61	10.940	10.800	10.910	11.810	11.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.423,64	36.820	50.800	49.500	50.430	51.140
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	9.510	9.140	8.770	8.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.106,66	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.931,78	32.960	33.170	35.210	36.510	37.610
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,48	100	120	150	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.397,31	161.170	134.520	138.080	140.430	142.430
		35110000 Konzessionsabgaben	136.704,49	143.140	120.040	122.300	124.500	126.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.451,71	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.242,00-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	500	950	750	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.306,04	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.226,95	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.132.479,86</b>	<b>10.260.400</b>	<b>11.509.700</b>	<b>11.530.250</b>	<b>12.241.850</b>	<b>12.359.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.121.886,40-	2.404.390-	2.471.650-	2.530.960-	2.586.890-	2.644.060-
		40110000 Beamte	250.337,22-	317.950-	308.850-	316.570-	324.480-	332.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.163.737,16-	1.296.570-	1.332.450-	1.359.100-	1.386.300-	1.414.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	338.655,41-	366.500-	396.000-	405.920-	416.090-	426.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.450,64-	120.360-	119.400-	121.820-	124.280-	126.790-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	254.780,63-	289.370-	301.310-	313.550-	321.380-	329.390-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.325,34-	13.640-	13.640-	14.000-	14.360-	14.730-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.954,27-	1.267.680-	1.348.370-	1.203.810-	1.227.250-	1.241.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	167.385,53-	125.860-	131.250-	93.650-	97.070-	99.080-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176.603,97-	232.640-	262.760-	202.750-	207.100-	209.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.685,41-	32.620-	35.910-	36.260-	37.530-	38.760-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.573,60-	67.230-	68.700-	58.290-	55.870-	54.920-
	42310000 Mieten und Pachten	88.737,75-	83.290-	84.300-	84.460-	86.770-	86.950-
	42320000 Leasing	7.254,71-	7.550-	10.310-	10.490-	10.590-	10.740-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	282.333,91-	303.430-	326.710-	332.630-	339.460-	345.250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	59.209,07-	42.900-	48.680-	43.500-	44.700-	44.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.623,69-	62.430-	61.240-	62.240-	61.270-	61.930-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	253.708,64-	278.310-	285.490-	246.490-	253.140-	256.370-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.537,83-	6.410-	6.910-	7.000-	7.200-	7.500-
	42750000 Lernmittel	11.970,03-	13.160-	13.660-	13.500-	13.750-	14.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.330,13-	11.850-	12.450-	12.550-	12.800-	13.050-
15	- Abschreibungen	916.987,53-	890.110-	864.560-	851.540-	841.840-	748.070-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.093,85-	97.160-	89.710-	123.720-	144.250-	154.750-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.133,23-	2.000-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.822,14-	94.480-	86.050-	120.000-	140.000-	150.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	150-	130-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,48-	530-	530-	570-	600-	600-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.668.740,95-	5.427.540-	6.257.410-	7.093.350-	7.059.600-	7.161.640-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.470-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.017,78-	18.340-	22.630-	24.700-	24.800-	25.850-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.547,81-	7.630-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.049.632,17-	2.266.120-	2.511.450-	2.530.830-	2.582.990-	2.633.520-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	105.027,19-	120.000-	210.000-	265.000-	280.000-	280.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.001.666,10-	1.226.790-	1.311.010-	1.663.650-	1.603.770-	1.624.690-
	43720000 Kreisumlage	1.295.865,00-	1.577.770-	1.987.280-	2.416.840-	2.366.800-	2.391.350-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.594,71-	193.500-	190.020-	183.130-	191.990-	196.930-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.408,10-	546.750-	566.750-	469.500-	465.690-	473.770-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.112,68-	5.500-	7.500-	7.250-	7.200-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.283,50-	47.840-	46.940-	47.980-	50.150-	51.650-
	44220000 Verfügungsmittel	1.165,83-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.987,58-	35.750-	43.890-	43.720-	43.480-	43.070-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	279.271,89-	288.400-	276.940-	183.350-	179.230-	185.100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	926,24-	5.680-	7.800-	4.870-	4.940-	5.010-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	89.042,98-	79.330-	82.710-	83.360-	84.570-	85.740-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.869,58-	48.370-	47.840-	48.220-	48.220-	48.750-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.458,01-	24.430-	33.280-	30.700-	27.750-	27.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.165,41-	4.800-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.523,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.551.071,10-</b>	<b>10.633.630-</b>	<b>11.598.450-</b>	<b>12.272.880-</b>	<b>12.325.520-</b>	<b>12.424.040-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>581.408,76</b>	<b>373.230-</b>	<b>88.750-</b>	<b>742.630-</b>	<b>83.670-</b>	<b>64.100-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	7.003,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.032,14-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>5.970,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>587.379,62</b>	<b>373.230-</b>	<b>88.750-</b>	<b>742.630-</b>	<b>83.670-</b>	<b>64.100-</b>
	nachrichtlich:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	581.408,76-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	373.230-	88.750-	742.630-	83.670-	64.100-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.970,86-	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.707.715,24	4.964.090	5.973.220	0	6.735.510	7.041.710	7.197.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776.127,72	3.659.570	3.974.150	0	3.083.200	3.454.430	3.426.140
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.519,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.282,80	698.130	665.960	0	770.910	790.090	812.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.792,96	215.450	207.800	0	237.720	246.840	250.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.003,39	156.650	145.060	0	142.680	148.610	154.960
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.243,47	36.820	50.800	0	49.500	50.430	51.140
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.131,47	161.170	134.520	0	138.080	140.430	142.430
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.722.816,05</b>	<b>9.891.880</b>	<b>11.151.510</b>	<b>0</b>	<b>11.157.600</b>	<b>11.872.540</b>	<b>12.034.940</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.124.009,17	2.404.390	2.471.650	0	2.530.960	2.586.890	2.644.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.752,86	1.267.680	1.348.370	0	1.203.810	1.227.250	1.241.750
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.576,34	97.160	89.710	0	123.720	144.250	154.750
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.626.775,08	5.427.540	6.257.410	0	7.093.350	7.059.600	7.161.640
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392.335,41	546.750	566.750	0	469.500	465.690	473.770
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.332.448,86</b>	<b>9.743.520</b>	<b>10.733.890</b>	<b>0</b>	<b>11.421.340</b>	<b>11.483.680</b>	<b>11.675.970</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.390.367,19</b>	<b>148.360</b>	<b>417.620</b>	<b>0</b>	<b>263.740</b>	<b>388.860</b>	<b>358.970</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.813,27	303.700	208.400	0	1.875.870	952.940	13.330
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.042,61	170.000	165.000	0	200.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.977,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.496,84	0	12.450	0	1.750	1.140	5.980
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.329,72</b>	<b>523.700</b>	<b>435.850</b>	<b>0</b>	<b>2.127.620</b>	<b>1.054.080</b>	<b>119.310</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.973,43	200.000	520.000	280.000	330.000	50.000	50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.934,04	1.815.250	1.111.000	800.000	3.043.000	1.240.000	210.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.981,85	474.000	613.570	0	138.850	32.500	32.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	3.400	0	0	11.020	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	61.100	122.050	0	116.000	90.000	90.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.545,81	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.535,13	2.553.750-	2.366.620-	1.080.000-	3.638.870-	1.412.500-	382.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	916.205,41-	2.030.050-	1.930.770-	1.080.000-	1.511.250-	358.420-	263.190-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	474.161,78	1.881.690-	1.513.150-	1.080.000-	1.774.990-	30.440	95.780
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.013,91	1.400.000	1.850.000	0	1.500.000	350.000	260.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	304.623,05-	308.000-	311.400-	0	355.000-	385.000-	430.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	268.609,14-	1.092.000	1.538.600	0	1.145.000	35.000-	170.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	205.552,64	789.690-	25.450	1.080.000-	629.990-	4.560-	74.220-
		nachrichtlich:							

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.973.220	4.964.090	4.691.552,48	4.772.974,26	6.735.510	7.041.710	7.197.120
		30110000 Grundsteuer A	32.660	32.690	32.800,54	30.419,12	40.000	40.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	531.690	530.480	528.082,53	489.842,48	605.000	605.000	605.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.200.000	1.106.329,80	1.288.708,97	2.650.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.698.280	2.590.280	2.401.890,63	2.361.168,55	2.811.920	2.955.140	3.092.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	340.350	342.950	363.712,52	360.138,35	348.740	355.400	362.920
		30310000 Vergnügungssteuer	200	200	0,00	0,00	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.700	14.270	14.153,32	11.361,00	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	43.400	40.050	44.069,14	35.391,79	46.000	47.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	211.940	213.170	200.514,00	195.944,00	218.650	223.970	229.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.974.150	3.659.570	3.823.638,07	2.948.975,54	3.083.200	3.454.430	3.426.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.676.820	2.350.330	2.507.642,20	1.856.205,00	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	29.852,00	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4.680,15	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.241.380	1.247.290	1.223.704,58	1.051.742,65	1.334.310	1.366.310	1.389.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.450	42.450	55.209,14	38.527,89	54.450	57.450	57.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	19.500	2.550,00	2.500,00	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	338.190	348.520	345.670,39	320.800,51	332.650	329.310	285.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	3.672,00	1.359,00	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	3.672,00	1.359,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.960	698.130	688.393,01	544.114,23	770.910	790.090	812.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.880	41.000	36.246,61	40.707,61	49.640	51.090	57.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261.330	268.330	254.134,68	190.695,04	281.270	294.000	301.500
		33210010 Schmutzwassergebühren	292.300	305.600	301.779,33	232.817,32	362.500	365.000	370.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	46.850	56.200	70.229,24	53.091,68	48.000	50.000	52.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.600	27.000	26.003,15	26.802,58	29.500	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.800	215.450	225.889,07	281.088,22	237.720	246.840	250.200
		34110000 Mieten und Pachten	100.430	116.510	105.273,77	119.756,72	102.610	107.880	108.440
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.570	58.920	77.586,17	122.357,04	83.150	85.650	86.450

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.800	40.020	43.029,13	38.974,46	51.960	53.310	55.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.060	156.650	160.051,35	172.492,40	142.680	148.610	154.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.690	2.500	0,00	0,00	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.730	3.730	431,30	431,30	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.740	10.150	12.366,14	14.845,59	7.360	7.910	7.910
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.750	2.460	2.738,00	2.458,00	2.800	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	8.719,67	26.937,02	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	98.350	126.320	113.637,74	110.460,72	103.800	108.050	114.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.000	550	2.004,89	503,81	14.080	14.110	14.110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.800	10.940	20.153,61	16.855,96	10.910	11.810	11.810
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.800	36.820	39.423,64	22.505,27	49.500	50.430	51.140
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVertr.	9.510	2.260	2.260,72	2.260,72	9.140	8.770	8.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	1.500	2.106,66	1.221,63	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	33.170	32.960	34.931,78	18.948,59	35.210	36.510	37.610
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	120	100	124,48	74,33	150	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	10.792,54	0,00	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.520	161.170	143.397,31	119.199,20	138.080	140.430	142.430
		35110000 Konzessionsabgaben	120.040	143.140	136.704,49	112.363,57	122.300	124.500	126.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.500	2.500	3.451,71	2.031,65	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	15.000	6.242,00-	0,00	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950	500	950,00	330,00	750	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	4.306,04	4.444,55	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	4.226,95	25,50	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	3,69	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,12	0,24	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.509.700</b>	<b>10.260.400</b>	<b>10.132.479,86</b>	<b>9.183.508,63</b>	<b>11.530.250</b>	<b>12.241.850</b>	<b>12.359.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.471.650-	2.404.390-	2.121.886,40-	2.036.062,72-	2.530.960-	2.586.890-	2.644.060-
		40110000 Beamte	308.850-	317.950-	250.337,22-	230.555,25-	316.570-	324.480-	332.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.332.450-	1.296.570-	1.163.737,16-	1.106.686,67-	1.359.100-	1.386.300-	1.414.050-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	600,00-	100,00-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	396.000-	366.500-	338.655,41-	325.788,71-	405.920-	416.090-	426.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	119.400-	120.360-	102.450,64-	102.412,06-	121.820-	124.280-	126.790-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.310-	289.370-	254.780,63-	253.250,14-	313.550-	321.380-	329.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.640-	13.640-	11.325,34-	17.269,89-	14.000-	14.360-	14.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.370-	1.267.680-	1.199.954,27-	989.359,07-	1.203.810-	1.227.250-	1.241.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	131.250-	125.860-	167.385,53-	98.235,03-	93.650-	97.070-	99.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	262.760-	232.640-	176.603,97-	140.905,27-	202.750-	207.100-	209.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.910-	32.620-	20.685,41-	29.530,12-	36.260-	37.530-	38.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.700-	67.230-	72.573,60-	49.486,20-	58.290-	55.870-	54.920-
		42310000 Mieten und Pachten	84.300-	83.290-	88.737,75-	46.524,95-	84.460-	86.770-	86.950-
		42320000 Leasing	10.310-	7.550-	7.254,71-	7.528,53-	10.490-	10.590-	10.740-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	326.710-	303.430-	282.333,91-	285.231,18-	332.630-	339.460-	345.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.680-	42.900-	59.209,07-	41.263,96-	43.500-	44.700-	44.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.240-	62.430-	41.623,69-	42.675,27-	62.240-	61.270-	61.930-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285.490-	278.310-	253.708,64-	233.190,89-	246.490-	253.140-	256.370-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.910-	6.410-	3.537,83-	2.305,17-	7.000-	7.200-	7.500-
		42750000 Lernmittel	13.660-	13.160-	11.970,03-	12.137,38-	13.500-	13.750-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	12.450-	11.850-	14.330,13-	345,12-	12.550-	12.800-	13.050-
15	-	Abschreibungen	864.560-	890.110-	916.987,53-	856.411,16-	851.540-	841.840-	748.070-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.710-	97.160-	83.093,85-	53.699,63-	123.720-	144.250-	154.750-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.000-	2.000-	5.133,23-	1.615,72-	3.000-	3.500-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	86.050-	94.480-	77.822,14-	51.802,78-	120.000-	140.000-	150.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130-	150-	0,00	130,29-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	530-	530-	138,48-	74,33-	570-	600-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	76,51-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.257.410-	5.427.540-	4.668.740,95-	4.806.839,26-	7.093.350-	7.059.600-	7.161.640-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.470-	1.470-	1.467,39-	1.467,39-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.630-	18.340-	25.017,78-	18.334,63-	24.700-	24.800-	25.850-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630-	7.630-	7.547,81-	7.523,54-	7.700-	7.750-	7.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.920-	15.920-	15.922,80-	15.922,80-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.511.450-	2.266.120-	2.049.632,17-	1.760.799,45-	2.530.830-	2.582.990-	2.633.520-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.000-	120.000-	105.027,19-	104.827,96-	265.000-	280.000-	280.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.311.010-	1.226.790-	1.001.666,10-	1.203.491,60-	1.663.650-	1.603.770-	1.624.690-
		43720000 Kreisumlage	1.987.280-	1.577.770-	1.295.865,00-	1.519.022,00-	2.416.840-	2.366.800-	2.391.350-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	190.020-	193.500-	166.594,71-	175.449,89-	183.130-	191.990-	196.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.750-	546.750-	560.408,10-	490.987,02-	469.500-	465.690-	473.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.500-	5.500-	11.112,68-	6.090,74-	7.250-	7.200-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	46.940-	47.840-	44.283,50-	47.030,42-	47.980-	50.150-	51.650-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	1.165,83-	640,00-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.890-	35.750-	45.987,58-	48.205,47-	43.720-	43.480-	43.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	276.940-	288.400-	279.271,89-	220.604,01-	183.350-	179.230-	185.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.800-	5.680-	926,24-	924,35-	4.870-	4.940-	5.010-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	82.710-	79.330-	89.042,98-	95.414,53-	83.360-	84.570-	85.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.840-	48.370-	44.869,58-	46.449,13-	48.220-	48.220-	48.750-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.600-	3.600-	3.601,00-	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	33.280-	24.430-	20.458,01-	17.221,52-	30.700-	27.750-	27.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.200-	4.800-	10.165,41-	4.805,50-	13.200-	13.300-	13.300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	2.000-	9.523,00-	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,40-	0,35-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.598.450-</b>	<b>10.633.630-</b>	<b>9.551.071,10-</b>	<b>9.233.358,86-</b>	<b>12.272.880-</b>	<b>12.325.520-</b>	<b>12.424.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.750-</b>	<b>373.230-</b>	<b>581.408,76</b>	<b>49.850,23-</b>	<b>742.630-</b>	<b>83.670-</b>	<b>64.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.003,00	32.278,76	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.032,14-	61.986,69-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.970,86</b>	<b>29.707,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>88.750-</b>	<b>373.230-</b>	<b>587.379,62</b>	<b>79.558,16-</b>	<b>742.630-</b>	<b>83.670-</b>	<b>64.100-</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	581.408,76-	0,00	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	88.750-	373.230-	0,00	49.850,23	792.630-	113.670-	80.670-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	5.970,86-	0,00	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	29.707,93	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.973.220	4.964.090	4.707.715,24	4.723.598,05	0	6.735.510	7.041.710	7.197.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974.150	3.659.570	3.776.127,72	2.960.287,40	0	3.083.200	3.454.430	3.426.140
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.519,00	1.359,00	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665.960	698.130	645.282,80	548.748,34	0	770.910	790.090	812.950
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.800	215.450	292.792,96	225.254,54	0	237.720	246.840	250.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.060	156.650	135.003,39	229.523,19	0	142.680	148.610	154.960
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.800	36.820	38.243,47	22.490,05	0	49.500	50.430	51.140
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.520	161.170	124.131,47	149.032,35	0	138.080	140.430	142.430
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.151.510</b>	<b>9.891.880</b>	<b>9.722.816,05</b>	<b>8.860.292,92</b>	<b>0</b>	<b>11.157.600</b>	<b>11.872.540</b>	<b>12.034.940</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.471.650-	2.404.390-	2.124.009,17-	2.039.899,26-	0	2.530.960-	2.586.890-	2.644.060-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.370-	1.267.680-	1.109.752,86-	1.033.463,54-	0	1.203.810-	1.227.250-	1.241.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.710-	97.160-	79.576,34-	55.989,89-	0	123.720-	144.250-	154.750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.257.410-	5.427.540-	4.626.775,08-	4.851.744,70-	0	7.093.350-	7.059.600-	7.161.640-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566.750-	546.750-	392.335,41-	655.799,13-	0	469.500-	465.690-	473.770-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.733.890-</b>	<b>9.743.520-</b>	<b>8.332.448,86-</b>	<b>8.636.896,52-</b>	<b>0</b>	<b>11.421.340-</b>	<b>11.483.680-</b>	<b>11.675.970-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>417.620</b>	<b>148.360</b>	<b>1.390.367,19</b>	<b>223.396,40</b>	<b>0</b>	<b>263.740-</b>	<b>388.860</b>	<b>358.970</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.400	303.700	218.813,27	1.109.006,99	0	1.875.870	952.940	13.330

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.000	170.000	7.042,61	49.314,05	0	200.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	50.000	5.977,00	58.024,80	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.450	0	17.496,84	15.243,40	0	1.750	1.140	5.980
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.850</b>	<b>523.700</b>	<b>249.329,72</b>	<b>1.231.589,24</b>	<b>0</b>	<b>2.127.620</b>	<b>1.054.080</b>	<b>119.310</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	200.000-	1.973,43-	71.967,45-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.111.000-	1.815.250-	1.053.934,04-	2.433.345,81-	800.000-	3.043.000-	1.240.000-	210.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.570-	474.000-	81.981,85-	28.212,39-	0	138.850-	32.500-	32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.400-	100,00-	50,00-	0	11.020-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.050-	61.100-	26.000,00-	81.801,36-	0	116.000-	90.000-	90.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.545,81-	3.417,68-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.366.620-</b>	<b>2.553.750-</b>	<b>1.165.535,13-</b>	<b>2.618.794,69-</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>3.638.870-</b>	<b>1.412.500-</b>	<b>382.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.930.770-</b>	<b>2.030.050-</b>	<b>916.205,41-</b>	<b>1.387.205,45-</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>1.511.250-</b>	<b>358.420-</b>	<b>263.190-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.513.150-</b>	<b>1.881.690-</b>	<b>474.161,78</b>	<b>1.163.809,05-</b>	<b>1.080.000-</b>	<b>1.774.990-</b>	<b>30.440</b>	<b>95.780</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.850.000	1.400.000	36.013,91	2.073.679,72	0	1.500.000	350.000	260.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.400-	308.000-	304.623,05-	490.946,60-	0	355.000-	385.000-	430.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.538.600</b>	<b>1.092.000</b>	<b>268.609,14-</b>	<b>1.582.733,12</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>35.000-</b>	<b>170.000-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	25.450	789.690-	205.552,64	418.924,07	1.080.000-	629.990-	4.560-	74.220-
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0



# TEILHAUSHALT

## 1

### Innere Verwaltung

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.700	50.640	50.640	50.640	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.012,59	4.820	4.820	4.820	4.820	4.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,10	320	320	320	320	420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.902,51	82.350	77.230	79.020	80.840	81.390
		34110000 Mieten und Pachten	81.045,26	79.100	73.950	75.720	77.490	78.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.373,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.484,05	3.250	3.280	3.300	3.350	3.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.126,71	129.120	101.400	106.950	111.430	117.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.176,42	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.738,00	2.460	2.750	2.800	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	534,09	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.594,32	126.320	98.350	103.800	108.050	114.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	852,38	340	300	350	380	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	120	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,48	100	120	150	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,16	18.030	14.480	15.780	15.930	15.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.451,71	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.242,00-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	500	950	750	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.226,95	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.311,84</b>	<b>305.120</b>	<b>268.690</b>	<b>297.360</b>	<b>303.810</b>	<b>267.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.398.049,69-	1.510.030-	1.569.250-	1.604.480-	1.640.520-	1.677.390-
		40110000 Beamte	192.829,49-	227.400-	219.300-	224.790-	230.410-	236.170-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	666.357,86-	707.860-	739.140-	753.920-	769.020-	784.420-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.614,54-	334.500-	360.950-	369.980-	379.240-	388.730-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.083,92-	65.600-	66.090-	67.430-	68.790-	70.190-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.217,79-	165.800-	174.900-	179.260-	183.730-	188.310-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.946,09-	8.870-	8.870-	9.100-	9.330-	9.570-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,86-	377.900-	402.330-	349.910-	357.970-	366.960-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.796,26-	65.020-	71.680-	43.050-	44.600-	45.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.121,94-	10.980-	10.980-	11.790-	12.200-	12.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.295,54-	15.000-	21.100-	15.810-	16.210-	16.750-
	42310000 Mieten und Pachten	76,18-	100-	110-	110-	120-	150-
	42320000 Leasing	5.180,95-	5.460-	8.220-	8.250-	8.350-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	113.783,57-	107.970-	119.030-	121.980-	125.670-	129.480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.434,13-	26.440-	27.140-	27.500-	28.000-	28.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.471,41-	18.530-	20.190-	21.870-	20.640-	22.530-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.969,88-	128.400-	123.880-	99.550-	102.180-	103.000-
15	- Abschreibungen	162.036,72-	156.280-	149.250-	147.560-	145.170-	66.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	660-	720-	750-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	150-	130-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,48-	530-	530-	570-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	16.173,77-	16.170-	16.100-	200-	200-	200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,97-	250-	180-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.265,26-	184.130-	170.330-	163.140-	166.270-	169.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.097,11-	5.500-	7.500-	7.250-	7.200-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.646,02-	34.340-	34.320-	34.680-	36.450-	37.700-
	44220000 Verfügungsmittel	1.165,83-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.851,20-	5.650-	6.060-	6.240-	6.310-	6.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89.284,79-	87.410-	68.470-	63.550-	64.230-	65.420-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	813,85-	3.680-	5.800-	2.820-	2.840-	2.860-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.517,65-	44.500-	45.130-	45.350-	45.990-	46.770-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.365,41-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.523,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131.793,78-</b>	<b>2.245.190-</b>	<b>2.307.920-</b>	<b>2.266.010-</b>	<b>2.310.880-</b>	<b>2.281.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.857.481,94-</b>	<b>1.940.070-</b>	<b>2.039.230-</b>	<b>1.968.650-</b>	<b>2.007.070-</b>	<b>2.013.980-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.328.455,76	798.050	1.516.410	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.065.067,09-	46.500-	476.410-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	95.598,40-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.167.790,27</b>	<b>751.550</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>689.691,67-</b>	<b>1.188.520-</b>	<b>999.230-</b>	<b>1.968.650-</b>	<b>2.007.070-</b>	<b>2.013.980-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	187.838,87	234.420	198.050	0	206.720	213.170	220.170
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.231,42-	2.088.910-	2.158.670-	0	2.118.450-	2.165.710-	2.214.750-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.786.392,55-</b>	<b>1.854.490-</b>	<b>1.960.620-</b>	<b>0</b>	<b>1.911.730-</b>	<b>1.952.540-</b>	<b>1.994.580-</b>
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.973,43-	200.000-	520.000-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.612,84-	80.000-	41.500-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.996,97-	63.000-	133.850-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.545,81-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.129,05-</b>	<b>343.000-</b>	<b>695.350-</b>	<b>280.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.129,05-</b>	<b>293.000-</b>	<b>645.350-</b>	<b>280.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.829.521,60-</b>	<b>2.147.490-</b>	<b>2.605.970-</b>	<b>280.000-</b>	<b>2.211.730-</b>	<b>1.972.540-</b>	<b>2.014.580-</b>

THH1  
 11

 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,85	50.700	50.640	50.640	50.640	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.012,59	4.820	4.820	4.820	4.820	4.920
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,10	320	320	320	320	420
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.902,51	82.350	77.230	79.020	80.840	81.390
		34110000 Mieten und Pachten	81.045,26	79.100	73.950	75.720	77.490	78.040
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.373,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.484,05	3.250	3.280	3.300	3.350	3.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.126,71	129.120	101.400	106.950	111.430	117.780
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.176,42	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.738,00	2.460	2.750	2.800	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	534,09	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	108.594,32	126.320	98.350	103.800	108.050	114.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	852,38	340	300	350	380	380
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,50	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	120	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,48	100	120	150	150	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443,16	18.030	14.480	15.780	15.930	15.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.451,71	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.242,00-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	500	950	750	900	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.226,95	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.311,84</b>	<b>305.120</b>	<b>268.690</b>	<b>297.360</b>	<b>303.810</b>	<b>267.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.398.049,69-	1.510.030-	1.569.250-	1.604.480-	1.640.520-	1.677.390-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	192.829,49-	227.400-	219.300-	224.790-	230.410-	236.170-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	666.357,86-	707.860-	739.140-	753.920-	769.020-	784.420-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.614,54-	334.500-	360.950-	369.980-	379.240-	388.730-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.083,92-	65.600-	66.090-	67.430-	68.790-	70.190-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.217,79-	165.800-	174.900-	179.260-	183.730-	188.310-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.946,09-	8.870-	8.870-	9.100-	9.330-	9.570-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.129,86-	377.900-	402.330-	349.910-	357.970-	366.960-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	48.796,26-	65.020-	71.680-	43.050-	44.600-	45.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.121,94-	10.980-	10.980-	11.790-	12.200-	12.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.295,54-	15.000-	21.100-	15.810-	16.210-	16.750-
	42310000 Mieten und Pachten	76,18-	100-	110-	110-	120-	150-
	42320000 Leasing	5.180,95-	5.460-	8.220-	8.250-	8.350-	8.500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	113.783,57-	107.970-	119.030-	121.980-	125.670-	129.480-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.434,13-	26.440-	27.140-	27.500-	28.000-	28.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.471,41-	18.530-	20.190-	21.870-	20.640-	22.530-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	121.969,88-	128.400-	123.880-	99.550-	102.180-	103.000-
15	- Abschreibungen	162.036,72-	156.280-	149.250-	147.560-	145.170-	66.500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	660-	720-	750-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	150-	130-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,48-	530-	530-	570-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	16.173,77-	16.170-	16.100-	200-	200-	200-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,97-	250-	180-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.265,26-	184.130-	170.330-	163.140-	166.270-	169.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.097,11-	5.500-	7.500-	7.250-	7.200-	7.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.646,02-	34.340-	34.320-	34.680-	36.450-	37.700-
	44220000 Verfügungsmittel	1.165,83-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.851,20-	5.650-	6.060-	6.240-	6.310-	6.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	89.284,79-	87.410-	68.470-	63.550-	64.230-	65.420-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	813,85-	3.680-	5.800-	2.820-	2.840-	2.860-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	45.517,65-	44.500-	45.130-	45.350-	45.990-	46.770-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.365,41-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	9.523,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131.793,78-</b>	<b>2.245.190-</b>	<b>2.307.920-</b>	<b>2.266.010-</b>	<b>2.310.880-</b>	<b>2.281.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.857.481,94-</b>	<b>1.940.070-</b>	<b>2.039.230-</b>	<b>1.968.650-</b>	<b>2.007.070-</b>	<b>2.013.980-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.328.455,76	798.050	1.516.410	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.065.067,09-	46.500-	476.410-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	95.598,40-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.167.790,27</b>	<b>751.550</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>689.691,67-</b>	<b>1.188.520-</b>	<b>999.230-</b>	<b>1.968.650-</b>	<b>2.007.070-</b>	<b>2.013.980-</b>



**11100000                    Steuerung**

**Produkte:**

**11100000    Steuerung**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 09.06.2024:

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| 1. Armbruster, Sigrid     | CDU |
| 2. Becherer, Frank        | FWB |
| 3. Beck, Klaus            | CDU |
| 4. Baur, Marco Dr.        | CDU |
| 5. Baur, Ute              | CDU |
| 6. Fletschinger, Georg    | FWB |
| 7. Fritsch, Raimund       | SPD |
| 8. Hug, Mathias           | CDU |
| 9. Obert, Henrik          | FWB |
| 10. Schätzle, Manuela     | SPD |
| 11. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 12. Smithson, Philipp     | FWB |

Bürgermeister: Jonas Breig (seit 13.05.2022)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 09.06.2024:

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 1. Beck, Klaus        | CDU |
| 2. Beschnidt, Pamela  | CDU |
| 3. Haas, Edgar        | CDU |
| 4. Moser, Philipp     | CDU |
| 5. Schmidt, Matilda   | FWB |
| 6. Schüle, Karl-Heinz | FWB |

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Öffentliche Sitzungen	12	12	14	14	14
behandelte TOP's	102	95	102	133	124
Nicht-öffentliche Sitzungen	13	15	17	9	8
behandelte TOP's	49	52	31	40	39

11100000

## Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,34	4.630	5.300	5.600	6.050	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.738,00	2.460	2.750	2.800	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.461,34	2.170	2.550	2.800	3.050	3.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.199,34</b>	<b>4.630</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>6.050</b>	<b>6.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.462,80-	339.450-	222.800-	228.090-	233.500-	239.050-
		40110000 Beamte	101.300,97-	111.750-	108.050-	110.750-	113.520-	116.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.580,84-	48.200-	51.500-	52.530-	53.580-	54.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,10-	158.450-	41.500-	42.540-	43.600-	44.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.959,65-	4.500-	4.600-	4.690-	4.780-	4.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.906,24-	13.050-	13.650-	13.990-	14.340-	14.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.500-	3.500-	3.590-	3.680-	3.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,33-	1.760-	5.150-	1.790-	1.810-	1.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	4.300-	740-	760-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	803,33-	260-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	493,82-	470-	690-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.262,15-	39.350-	38.410-	39.100-	40.930-	42.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.513,75-	34.200-	34.140-	34.500-	36.250-	37.500-
		44220000 Verfügungsmittel	1.165,83-	1.050-	1.050-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.065,54-	1.720-	1.720-	1.850-	1.930-	1.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	151,62-	2.380-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.365,41-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.317,10-</b>	<b>381.030-</b>	<b>267.050-</b>	<b>269.310-</b>	<b>276.570-</b>	<b>283.430-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.117,76-	376.400-	261.750-	263.710-	270.520-	277.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	270.036,87	314.500	301.950	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.861,05-	1.350-	40.200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	58,06-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.117,76	313.150	261.750	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.250-	0	263.710-	270.520-	277.030-

11110000            **Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

**Produkte:**

11110000    **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.696,78-	30.450-	25.200-	25.730-	26.270-	26.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.724,16-	23.500-	19.500-	19.890-	20.290-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.946,04-	2.200-	1.750-	1.790-	1.830-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.026,58-	4.750-	3.950-	4.050-	4.150-	4.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,29-	3.100-	5.000-	3.510-	3.620-	3.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.077,29-	2.800-	4.700-	3.200-	3.300-	3.350-
15	-	Abschreibungen	694,61-	700-	410-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.468,68-</b>	<b>34.250-</b>	<b>30.610-</b>	<b>29.240-</b>	<b>29.890-</b>	<b>30.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.468,68-</b>	<b>34.250-</b>	<b>30.610-</b>	<b>29.240-</b>	<b>29.890-</b>	<b>30.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>63.161,39</b>	<b>28.550</b>	<b>64.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.638,88-</b>	<b>0</b>	<b>33.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	53,83-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.468,68</b>	<b>28.550</b>	<b>30.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>29.240-</b>	<b>29.890-</b>	<b>30.500-</b>

**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Produkt:**

**11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

11120000

## Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,93	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,93	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.821,92-	11.550-	11.200-	11.490-	11.780-	12.080-
		40110000 Beamte	7.187,75-	8.250-	7.850-	8.050-	8.250-	8.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	2.950-	3.000-	3.080-	3.160-	3.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	350-	350-	360-	370-	380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.821,92-</b>	<b>11.550-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.490-</b>	<b>11.780-</b>	<b>12.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.414,99-</b>	<b>11.550-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.490-</b>	<b>11.780-</b>	<b>12.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.981,13</b>	<b>6.500</b>	<b>15.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.566,14-</b>	<b>0</b>	<b>4.570-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.414,99</b>	<b>6.500</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050-</b>	<b>0</b>	<b>11.490-</b>	<b>11.780-</b>	<b>12.080-</b>

11140000            **Zentrale Funktionen**

**Produkt:**

11140000    **Zentrale Funktionen**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Produktverantwortung**

- Vorzimmer Bürgermeisterin



11140000

## Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,25	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243,75	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>415,25</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,16-	24.330-	17.990-	18.720-	18.730-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	220-	230-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.929,16-	24.130-	17.790-	18.500-	18.500-	18.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.839,52-	6.560-	7.080-	7.350-	7.540-	7.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,27-	140-	180-	180-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.271,20-	3.140-	3.400-	3.500-	3.550-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.436,05-	3.130-	2.900-	3.070-	3.190-	3.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	150-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.768,68-</b>	<b>30.890-</b>	<b>25.070-</b>	<b>26.070-</b>	<b>26.270-</b>	<b>26.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.353,43-</b>	<b>30.390-</b>	<b>25.070-</b>	<b>26.070-</b>	<b>26.270-</b>	<b>26.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>53.860,73</b>	<b>21.000</b>	<b>50.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.507,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>25.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.353,43</b>	<b>19.000</b>	<b>25.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390-</b>	<b>0</b>	<b>26.070-</b>	<b>26.270-</b>	<b>26.650-</b>

42710000: Jahresrückblick (Herstellung/Druck), Veranstaltungsaufwendungen (z.B. Empfänge, Seniorennachmittag, Tag des Ehrenamts etc.)

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

11200000            **Organisation und EDV**

**Produkt:**

11200000            **Organisation und EDV**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten
- Durchführung von Stellenbewertungen u. Organisationsuntersuchungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,59	110	110	110	110	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	230,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.221,85	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.221,85	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.566,44</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>10</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.224,50-	22.400-	24.600-	25.200-	25.820-	26.460-
		40110000 Beamte	2.171,52-	13.500-	14.450-	14.810-	15.180-	15.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48,57-	2.450-	2.650-	2.700-	2.750-	2.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	5.700-	5.840-	5.990-	6.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,41-	250-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	550-	560-	570-	580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.235,48-	39.750-	39.300-	40.430-	42.060-	42.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.210-	2.320-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.738,66-	3.500-	3.500-	3.720-	3.830-	3.900-
		42320000 Leasing	5.180,95-	5.460-	8.220-	8.250-	8.350-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.220,87-	28.790-	25.580-	26.250-	27.560-	27.800-
15	-	Abschreibungen	14.236,26-	12.400-	5.920-	5.370-	3.510-	690-
17	-	Transferaufwendungen	250,97-	250-	180-	200-	200-	200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250,97-	250-	180-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,44-	20.240-	9.750-	9.880-	9.930-	10.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	950-	950-	990-	1.010-	1.050-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.606,50-	16.800-	6.290-	6.300-	6.300-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.484,05-	2.490-	2.510-	2.590-	2.620-	2.650-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.053,65-	95.040-	79.750-	81.080-	81.520-	80.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.487,21-	94.930-	79.640-	80.970-	81.410-	80.090-
21	= Erträge aus internen Leistungen	81.640,62	4.450	56.000	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.796,40-	0	6.800-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.069,89-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.774,33	4.450	49.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.712,88-	90.480-	30.440-	80.970-	81.410-	80.090-

**11210000 Personalwesen**

**Produkte:**

**11210000 Personalwesen**  
**11210300 Ausbildung**

**Kostenstellen**

- **11219000 Sammler Versorgungsempfänger**
- **11219001 Sammler für Verteilung Umlagen**
- **11219061 Arbeitssicherheit**
- **11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Personalbetreuungsfälle	41	39	39	42	44
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	28,7	27,95	28,28	28,19	27,84
Auszubildende	2	2	2	1	1

## 11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,33	600	1.130	1.150	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	890,33	600	1.130	1.150	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>890,33</b>	<b>600</b>	<b>1.130</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	305.927,72-	120.040-	337.960-	346.220-	354.700-	363.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.532,85-	31.300-	33.200-	33.860-	34.540-	35.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	255.480,09-	63.700-	276.500-	283.410-	290.500-	297.760-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.537,01-	2.900-	2.950-	3.010-	3.070-	3.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.377,77-	22.140-	25.310-	25.940-	26.590-	27.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,25-	5.200-	7.080-	7.510-	7.770-	7.850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,05-	1.500-	4.360-	4.510-	4.520-	4.550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.979,20-	3.700-	2.720-	3.000-	3.250-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624,65-	25.640-	21.270-	14.440-	14.540-	14.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.097,11-	5.500-	7.500-	7.250-	7.200-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	1.560-	1.710-	1.750-	1.750-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.947,54-	17.460-	12.060-	5.440-	5.590-	5.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.120-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.715,62-</b>	<b>150.880-</b>	<b>366.310-</b>	<b>368.170-</b>	<b>377.010-</b>	<b>385.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.825,29-</b>	<b>150.280-</b>	<b>365.180-</b>	<b>367.020-</b>	<b>375.810-</b>	<b>384.520-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>324.228,33</b>	<b>10.650</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.450,67-</b>	<b>0</b>	<b>6.550-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>317.763,26</b>	<b>10.650</b>	<b>218.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.062,03-</b>	<b>139.630-</b>	<b>146.730-</b>	<b>367.020-</b>	<b>375.810-</b>	<b>384.520-</b>

11210300

## Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.651,49-	9.250-	7.550-	7.710-	7.870-	8.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.138,78-	6.900-	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.331,68-	650-	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.181,03-	1.700-	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00-	1.700-	0	1.500-	0	1.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.608,00-	1.700-	0	1.500-	0	1.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.259,49-</b>	<b>10.950-</b>	<b>7.550-</b>	<b>9.210-</b>	<b>7.870-</b>	<b>9.780-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.259,49-</b>	<b>10.950-</b>	<b>7.550-</b>	<b>9.210-</b>	<b>7.870-</b>	<b>9.780-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>22.395,26</b>	<b>0</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.003,77-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.391,49</b>	<b>0</b>	<b>7.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.868,00-</b>	<b>10.950-</b>	<b>0</b>	<b>9.210-</b>	<b>7.870-</b>	<b>9.780-</b>

**11220000            Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt:**

**11220000        Finanzverwaltung Kasse**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen



11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	20	20	20	20	120
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	20	20	20	20	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.530,69	59.350	37.000	40.000	42.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.304,94	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.225,75	59.350	37.000	40.000	42.000	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124,48	100	120	150	150	150
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	124,48	100	120	150	150	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.840,17-	18.000	14.450	15.750	15.900	15.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.451,71	2.500	3.500	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.242,00-	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	950,00	500	950	750	900	900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.835,00</b>	<b>77.470</b>	<b>51.590</b>	<b>55.920</b>	<b>58.070</b>	<b>61.170</b>
12	-	Personalaufwendungen	194.720,94-	279.360-	212.260-	216.950-	221.740-	226.670-
		40110000 Beamte	43.126,12-	49.450-	46.850-	48.020-	49.220-	50.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.781,47-	107.450-	112.700-	114.950-	117.250-	119.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	88.850-	18.000-	18.450-	18.910-	19.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.187,70-	9.900-	9.950-	10.150-	10.350-	10.560-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.352,61-	21.600-	22.650-	23.220-	23.800-	24.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.309,60-	2.110-	2.110-	2.160-	2.210-	2.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.155,07-	44.960-	48.150-	38.290-	38.360-	38.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,97-	600-	600-	640-	660-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.643,98-	2.520-	2.520-	2.650-	2.700-	2.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.478,12-	41.840-	45.030-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	1.836,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,48-	680-	660-	720-	750-	750-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	150-	130-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	138,48-	530-	530-	570-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.752,90-	13.460-	7.560-	7.970-	8.250-	8.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.090,65-	10.960-	5.060-	5.460-	5.730-	5.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	138,85-	500-	500-	510-	520-	530-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9.523,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,40-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.603,64-</b>	<b>338.460-</b>	<b>268.630-</b>	<b>263.930-</b>	<b>269.100-</b>	<b>274.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.768,64-</b>	<b>260.990-</b>	<b>217.040-</b>	<b>208.010-</b>	<b>211.030-</b>	<b>213.080-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>251.154,26</b>	<b>25.600</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.383,24-</b>	<b>0</b>	<b>45.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	2,38-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>205.768,64</b>	<b>25.600</b>	<b>69.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>235.390-</b>	<b>147.540-</b>	<b>208.010-</b>	<b>211.030-</b>	<b>213.080-</b>

42710000: § 2b UStG Tax Compliance Management System (TCMS); Kassenbelegarchivierung, Einführung Interaktiver Haushaltsplan (Dashboard)

44310000: Kalkulation Verwaltungsgebühren

11230000            Justitiariat, Versicherungen

**Produkt:**

11230000    Justitiariat, Versicherungen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

11230000

## Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962,49	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	962,49	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,47	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203,47	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.165,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.648,39-	8.850-	8.850-	9.070-	9.290-	9.510-
		40110000 Beamte	3.593,74-	4.150-	3.950-	4.050-	4.150-	4.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.139,66-	2.250-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	1.500-	1.500-	1.540-	1.580-	1.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,78-	250-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403,12-	500-	500-	510-	520-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	210-	220-	230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,20-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.090,71-	25.790-	33.010-	33.000-	33.500-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.280,63-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	21.777,68-	21.790-	23.010-	23.000-	23.500-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.832,30-</b>	<b>34.640-</b>	<b>41.860-</b>	<b>42.070-</b>	<b>42.790-</b>	<b>43.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.666,34-</b>	<b>34.640-</b>	<b>41.860-</b>	<b>42.070-</b>	<b>42.790-</b>	<b>43.510-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>74.089,49</b>	<b>1.100</b>	<b>44.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.400,65-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	22,50-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.666,34</b>	<b>1.100</b>	<b>41.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>33.540-</b>	<b>0</b>	<b>42.070-</b>	<b>42.790-</b>	<b>43.510-</b>

**11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**

**Produkt:**

**11240000 Gebäudemanagement**

**Kostenstellen**

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

**Produktbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen Sport- u. Festhalle**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Private Veranstaltungen	1	1	0	1	0
Vereinsveranstaltungen	15	7	2	12	12
Gemeindeveranstaltungen	1	1	10	9	8
<b>Veranstaltungen gesamt</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>20</b>

11240000

## Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,82	49.530	49.530	49.530	49.530	6.090
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.927,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.913,56	72.030	66.280	68.050	69.550	70.100
		34110000 Mieten und Pachten	70.913,56	72.030	66.280	68.050	69.550	70.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,59	310	270	320	350	350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	534,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	715,50	310	270	320	350	350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.675,84</b>	<b>126.370</b>	<b>120.580</b>	<b>122.400</b>	<b>123.930</b>	<b>81.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.714,92-	114.600-	117.400-	119.850-	122.360-	124.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.012,36-	87.810-	90.350-	92.160-	94.010-	95.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.159,00-	8.200-	8.150-	8.320-	8.490-	8.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.009,47-	18.590-	18.900-	19.370-	19.860-	20.360-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	534,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.457,63-	149.620-	168.650-	139.960-	144.750-	148.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.645,64-	55.960-	62.250-	33.450-	34.640-	35.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.030,03-	580-	580-	640-	670-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.305,81-	700-	3.200-	720-	790-	850-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	87.990,10-	91.880-	101.620-	104.150-	107.650-	110.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,19-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	377,86-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	113.296,29-	113.300-	113.550-	113.410-	113.220-	40.810-
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.920-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.235,90-	25.980-	23.390-	23.730-	24.040-	24.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.076,62-	8.320-	5.520-	5.730-	5.940-	6.120-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	373,10-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.786,18-	17.510-	17.720-	17.850-	17.950-	18.180-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.627,54-	419.420-	438.910-	396.950-	404.370-	338.730-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.951,70-	293.050-	318.330-	274.550-	280.440-	257.690-
21	= Erträge aus internen Leistungen	81.240,79	0	58.000	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.170,35-	43.100-	131.600-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	37.557,65-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.487,21-	43.100-	73.600-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.438,91-	336.150-	391.930-	274.550-	280.440-	257.690-

42110000: u.a. LED-Umstellung Rathaus, Badsanierung Wohnung Alte Schule Prinzbach, Sanierung Toiletten etc. Rathaus Prinzbach

**11250000            Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Produkt:**

**11250000    Grünanlagen, Werkstätte, Bauhof**

**Kostenstellen**

- **11259001    Bauhof Betrieb allgemein**
- **11259021    Bauhof Gebäude**
- **11259022    Bauhof Lager 1 Güterhalle**
- **11259023    Bauhof Lager 2 Park & Ride**
- **11259042    Bauhof Maschinen u. Werkzeuge**
- **112595++    Bauhof Fahrzeuge**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der gesamten kommunalen Infrastruktur (Straßen, Liegenschaften, Grünanlagen, Gewässer etc.)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bauhofgebäude
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Verrechnete Arbeitsstunden	8.953	7.651	8.637	8.114	8.536
Kosten je Arbeitsstunde	47,40 €	48,82 €	50,05 €	50,62 €	51,96 €



11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,44	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054,43	5.050	5.050	5.050	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.950	2.950	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.143,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.631,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.812,45	64.830	58.830	61.030	63.030	66.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	54.675,57	64.800	58.800	61.000	63.000	66.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	136,88	30	30	30	30	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.792,54	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.985,86</b>	<b>90.940</b>	<b>84.880</b>	<b>107.080</b>	<b>109.230</b>	<b>112.230</b>
12	-	Personalaufwendungen	434.490,44-	454.570-	468.490-	478.230-	488.180-	498.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.513,13-	349.790-	361.270-	368.500-	375.870-	383.390-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.445,28-	32.280-	32.220-	32.860-	33.520-	34.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.524,03-	72.490-	74.990-	76.860-	78.780-	80.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.774,25-	82.500-	84.890-	87.260-	89.180-	91.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.150,62-	8.060-	8.430-	8.600-	8.910-	9.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.091,91-	8.200-	8.200-	8.720-	8.980-	9.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.218,10-	9.500-	9.500-	9.990-	10.170-	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	26.353,84-	14.780-	16.100-	16.460-	16.620-	17.280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.434,13-	26.440-	27.140-	27.500-	28.000-	28.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.398,99-	9.610-	9.610-	9.690-	9.880-	9.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.126,66-	5.910-	5.910-	6.300-	6.620-	6.750-
15	-	Abschreibungen	29.731,95-	27.660-	25.450-	25.250-	24.910-	21.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528,84-	7.660-	10.230-	7.320-	7.540-	7.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.059,10-	5.720-	5.440-	5.500-	5.700-	5.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	3.500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.469,74-	1.440-	1.290-	1.310-	1.320-	1.340-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.525,48-</b>	<b>572.390-</b>	<b>589.060-</b>	<b>598.060-</b>	<b>609.810-</b>	<b>618.860-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>489.539,62-</b>	<b>481.450-</b>	<b>504.180-</b>	<b>490.980-</b>	<b>500.580-</b>	<b>506.630-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>619.266,00</b>	<b>385.000</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>121.712,46-</b>	<b>0</b>	<b>122.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- kalkulatorische Kosten	7.877,94-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>489.675,60</b>	<b>385.000</b>	<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>135,98</b>	<b>96.450-</b>	<b>91.680-</b>	<b>490.980-</b>	<b>500.580-</b>	<b>506.630-</b>

11260000            **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt:**

11260000    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftensammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

**Produktverantwortung**

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.015,40-	8.570-	9.340-	9.530-	9.730-	9.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.113,49-	6.240-	6.670-	6.800-	6.940-	7.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	580-	670-	680-	690-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	901,91-	1.750-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,63-	100-	110-	110-	120-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	76,18-	100-	110-	110-	120-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47,08-	50-	30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.587,76-	16.650-	15.730-	16.250-	16.750-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.587,76-	16.650-	15.730-	16.250-	16.750-	17.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.794,87-</b>	<b>25.370-</b>	<b>25.210-</b>	<b>25.890-</b>	<b>26.600-</b>	<b>27.080-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.794,87-</b>	<b>25.320-</b>	<b>25.160-</b>	<b>25.840-</b>	<b>26.550-</b>	<b>27.030-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>34.970,70</b>	<b>700</b>	<b>40.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.172,30-</b>	<b>0</b>	<b>16.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.794,87</b>	<b>700</b>	<b>24.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620-</b>	<b>1.000-</b>	<b>25.840-</b>	<b>26.550-</b>	<b>27.030-</b>

**11300000            Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt:**

**11300000    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	350-	360-	370-	380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	250-	260-	270-	280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,00-	16.880-	17.850-	2.910-	3.420-	3.450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00-	400-	400-	410-	420-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.473,00-	16.480-	17.450-	2.500-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618,00-</b>	<b>16.880-</b>	<b>18.200-</b>	<b>3.270-</b>	<b>3.790-</b>	<b>3.830-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.618,00-</b>	<b>16.880-</b>	<b>18.200-</b>	<b>3.270-</b>	<b>3.790-</b>	<b>3.830-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.295,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>677,88-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.618,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880-</b>	<b>18.200-</b>	<b>3.270-</b>	<b>3.790-</b>	<b>3.830-</b>

42710000: Homepage Gemeinde

**11320000            Abgabewesen**

**Produkt:**

**11320000    Abgabewesen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

**Produktverantwortung**

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,10	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	65,10	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.248,99	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.017,33	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.231,66	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,10	30	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,10	30	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.319,19</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.160,15-	69.350-	70.750-	72.340-	73.960-	75.610-
		40110000 Beamte	17.969,11-	20.600-	19.550-	20.040-	20.540-	21.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.533,06-	31.300-	33.200-	33.860-	34.540-	35.230-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.651,43-	7.350-	7.500-	7.690-	7.880-	8.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.537,27-	2.900-	2.950-	3.010-	3.070-	3.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.535,28-	6.300-	6.650-	6.820-	6.990-	7.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	900-	900-	920-	940-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,94-	5.690-	5.850-	5.550-	5.700-	5.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00-	1.200-	1.200-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.435,94-	4.490-	4.650-	4.750-	4.900-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,80-	150-	1.250-	1.250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086,80-	150-	1.250-	1.250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.582,89-</b>	<b>75.190-</b>	<b>77.850-</b>	<b>79.140-</b>	<b>79.910-</b>	<b>81.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.263,70-</b>	<b>74.860-</b>	<b>77.520-</b>	<b>78.810-</b>	<b>79.580-</b>	<b>81.330-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.537,26-</b>	<b>0</b>	<b>18.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.537,26-</b>	<b>0</b>	<b>18.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.800,96-</b>	<b>74.860-</b>	<b>96.270-</b>	<b>78.810-</b>	<b>79.580-</b>	<b>81.330-</b>



**11330000 Grundstücksmanagement**

**Produkt:**

**11330000 Grundstücksmanagement**

**Kostenstellen**

- 11339001 Jagdpacht
- 11339021 Steinbruch Priesen
- 11339120 FVB Grundstück

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851,70	4.120	4.720	4.720	4.840	4.840
		34110000 Mieten und Pachten	7.851,70	4.120	4.720	4.720	4.840	4.840
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.851,70</b>	<b>4.120</b>	<b>4.720</b>	<b>4.720</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.514,24-	41.590-	52.500-	53.710-	54.950-	56.220-
		40110000 Beamte	17.480,28-	19.700-	18.600-	19.070-	19.550-	20.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.239,49-	10.670-	19.600-	19.990-	20.390-	20.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,62-	7.000-	7.250-	7.430-	7.620-	7.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	781,10-	990-	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.999,75-	2.430-	4.450-	4.560-	4.670-	4.790-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	800-	820-	840-	860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,37	2.310-	2.310-	2.370-	2.450-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	560,37	1.310-	1.310-	1.370-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,59-	2.650-	2.650-	2.850-	3.000-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	2.500-	2.500-	2.700-	2.850-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,99-	150-	150-	150-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.803,92-</b>	<b>48.250-</b>	<b>60.660-</b>	<b>62.130-</b>	<b>63.600-</b>	<b>65.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.952,22-</b>	<b>44.130-</b>	<b>55.940-</b>	<b>57.410-</b>	<b>58.760-</b>	<b>60.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.365,85-</b>	<b>50-</b>	<b>19.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	48.938,22-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.304,07-</b>	<b>50-</b>	<b>19.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.256,29-</b>	<b>44.180-</b>	<b>75.440-</b>	<b>57.410-</b>	<b>58.760-</b>	<b>60.230-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.647,29-	53.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	1.545,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.193,10-	53.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.193,10-	53.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.193,10-	53.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Modernisierung Telefonie, Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	41.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	41.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	41.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	41.500-	0	0	0	0	0

Erneuerung Bühnenvorhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	56.500-	0	0	0	0	0

Erneuerung Beschallungstechnik

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.356,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.356,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.356,46-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711259041000: Beschaffung Fuhrpark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.885,52-	0	26.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.885,52-	0	26.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.885,52-	0	26.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.885,52-	0	26.850-	0	0	0	0	0

E-Fahrzeug (Ersatz für Ape)

<b>711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.107,70-	10.000-	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.107,70-	10.000-	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.107,70-	10.000-	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.107,70-	10.000-	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Mähkorb Bagger, Ersatzbeschaffungen u.a.



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Erwerb von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.973,43-	200.000-	520.000-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.612,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.586,27-	200.000-	520.000-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.586,27-	200.000-	520.000-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.586,27-	200.000-	520.000-	280.000-	330.000-	50.000-	50.000-	0

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000001: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# TEILHAUSHALT

## 2

# Dienstleistungen und Infrastruktur

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	44.069,14	40.050	43.400	46.000	47.000	47.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	44.069,14	40.050	43.400	46.000	47.000	47.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.286.143,87	1.309.240	1.297.330	1.390.260	1.425.260	1.448.260
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.680,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.223.704,58	1.247.290	1.241.380	1.334.310	1.366.310	1.389.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.209,14	42.450	54.450	54.450	57.450	57.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	19.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.760,54	297.820	287.550	282.010	278.670	277.900
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.380,42	693.310	661.140	766.090	785.270	808.030
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.161,51	40.680	37.560	49.320	50.770	57.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.207,19	263.830	256.830	276.770	289.500	297.000
		33210010 Schmutzwassergebühren	301.779,33	305.600	292.300	362.500	365.000	370.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	70.229,24	56.200	46.850	48.000	50.000	52.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.986,56	133.100	130.570	158.700	166.000	168.810
		34110000 Mieten und Pachten	24.228,51	37.410	26.480	26.890	30.390	30.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.212,97	58.920	57.570	83.150	85.650	86.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.545,08	36.770	46.520	48.660	49.960	51.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.924,64	27.530	43.660	35.730	37.180	37.180
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	5.690	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	431,30	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.189,72	10.150	9.740	7.360	7.910	7.910
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.185,58	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.043,42	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.152,51	210	13.700	13.730	13.730	13.730

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.922,11	10.940	10.800	10.910	11.810	11.810	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.954,15	143.140	120.040	122.300	124.500	126.500
		35110000 Konzessionsabgaben	136.704,49	143.140	120.040	122.300	124.500	126.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.249,66	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.668.812,58</b>	<b>2.677.140</b>	<b>2.616.850</b>	<b>2.836.290</b>	<b>2.900.380</b>	<b>2.951.280</b>
12	-	Personalaufwendungen	723.836,71-	894.360-	902.400-	926.480-	946.370-	966.670-
		40110000 Beamte	57.507,73-	90.550-	89.550-	91.780-	94.070-	96.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	497.379,30-	588.710-	593.310-	605.180-	617.280-	629.630-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.040,87-	32.000-	35.050-	35.940-	36.850-	37.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.366,72-	54.760-	53.310-	54.390-	55.490-	56.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	103.562,84-	123.570-	126.410-	134.290-	137.650-	141.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.379,25-	4.770-	4.770-	4.900-	5.030-	5.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.824,41-	889.780-	946.040-	853.900-	869.280-	874.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.589,27-	60.840-	59.570-	50.600-	52.470-	53.580-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176.603,97-	232.640-	262.760-	202.750-	207.100-	209.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.563,47-	21.640-	24.930-	24.470-	25.330-	26.210-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.278,06-	52.230-	47.600-	42.480-	39.660-	38.170-
		42310000 Mieten und Pachten	88.661,57-	83.190-	84.190-	84.350-	86.650-	86.800-
		42320000 Leasing	2.073,76-	2.090-	2.090-	2.240-	2.240-	2.240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	168.550,34-	195.460-	207.680-	210.650-	213.790-	215.770-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.774,94-	16.460-	21.540-	16.000-	16.700-	15.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.152,28-	43.900-	41.050-	40.370-	40.630-	39.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.738,76-	149.910-	161.610-	146.940-	150.960-	153.370-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.537,83-	6.410-	6.910-	7.000-	7.200-	7.500-
		42750000 Lernmittel	11.970,03-	13.160-	13.660-	13.500-	13.750-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.330,13-	11.850-	12.450-	12.550-	12.800-	13.050-
15	-	Abschreibungen	743.759,32-	733.830-	715.310-	703.980-	696.670-	681.570-
17	-	Transferaufwendungen	2.250.008,89-	2.486.810-	2.733.020-	2.747.660-	2.808.830-	2.865.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.470-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.017,78-	18.340-	22.630-	24.700-	24.800-	25.850-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.547,81-	7.630-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.049.632,17-	2.266.120-	2.511.450-	2.530.830-	2.582.990-	2.633.520-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.343,74-	193.250-	189.840-	182.930-	191.790-	196.730-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.142,84-	362.620-	396.420-	306.360-	299.420-	304.320-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.015,57-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.637,48-	13.500-	12.620-	13.300-	13.700-	13.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.136,38-	30.100-	37.830-	37.480-	37.170-	36.620-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	189.987,10-	200.990-	208.470-	119.800-	115.000-	119.680-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	112,39-	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	43.525,33-	34.830-	37.580-	38.010-	38.580-	38.970-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.869,58-	48.370-	47.840-	48.220-	48.220-	48.750-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.458,01-	24.430-	33.280-	30.700-	27.750-	27.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.922.572,17-	5.367.400-	5.693.190-	5.538.380-	5.620.570-	5.692.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.253.759,59-	2.690.260-	3.076.340-	2.702.090-	2.720.190-	2.741.470-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.239,58	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.347.628,25-	751.550-	1.040.000-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	307.518,04-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.570.906,71-	751.550-	1.040.000-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.824.666,30-	3.441.810-	4.116.340-	2.702.090-	2.720.190-	2.741.470-

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.300.561,28	2.379.320	2.329.300	0	2.554.280	2.621.710	2.673.380
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.642,77	4.633.570	4.977.880	0	4.834.400	4.923.900	5.011.180
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.582.081,49</b>	<b>2.254.250</b>	<b>2.648.580</b>	<b>0</b>	<b>2.280.120</b>	<b>2.302.190</b>	<b>2.337.800</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.813,27	303.700	208.400	0	1.875.870	952.940	13.330
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.042,61	170.000	165.000	0	200.000	50.000	50.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.977,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.496,84	0	12.450	0	1.750	1.140	5.980
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.329,72</b>	<b>473.700</b>	<b>385.850</b>	<b>0</b>	<b>2.077.620</b>	<b>1.004.080</b>	<b>69.310</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.321,20	1.735.250	1.069.500	800.000	3.043.000	1.240.000	210.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.984,88	411.000	479.720	0	118.850	12.500	12.500
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	3.400	0	0	11.020	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000,00	61.100	122.050	0	116.000	90.000	90.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122.306,08</b>	<b>2.210.750</b>	<b>1.671.270</b>	<b>800.000</b>	<b>3.288.870</b>	<b>1.342.500</b>	<b>312.500</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.976,36</b>	<b>1.737.050</b>	<b>1.285.420</b>	<b>800.000</b>	<b>1.211.250</b>	<b>338.420</b>	<b>243.190</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.455.057,85</b>	<b>3.991.300</b>	<b>3.934.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.491.370</b>	<b>2.640.610</b>	<b>2.580.990</b>

THH2  
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190,00	8.140	8.480	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.640,00	6.640	6.980	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.201,94	11.540	10.930	10.230	9.680	9.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.363,52	44.330	42.960	53.200	55.500	62.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.252,81	39.330	36.960	47.200	48.500	54.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.110,71	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	430	440	440	440	440
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	80	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	35,00	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008,79	11.280	14.480	6.290	6.290	6.290
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	5.690	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.701,80	5.240	5.260	2.760	2.760	2.760
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	106,99	40	30	30	30	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.388,61	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.257,86</b>	<b>75.720</b>	<b>77.290</b>	<b>78.660</b>	<b>80.410</b>	<b>87.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.996,94-	364.360-	373.310-	381.470-	389.830-	398.350-
		40110000 Beamte	42.075,88-	65.800-	65.000-	66.620-	68.290-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.885,35-	209.800-	216.250-	220.570-	224.990-	229.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.229,97-	23.200-	25.450-	26.090-	26.750-	27.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.586,29-	19.500-	19.200-	19.590-	19.980-	20.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.007,45-	42.650-	44.000-	45.100-	46.230-	47.380-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.410-	3.410-	3.500-	3.590-	3.680-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.351,22-	113.080-	128.840-	106.320-	107.620-	106.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.301,93-	5.750-	8.720-	6.700-	6.760-	7.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.172,15-	11.000-	11.000-	2.100-	2.250-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.053,64-	8.950-	12.840-	11.620-	11.750-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.936,82-	7.050-	11.200-	8.940-	8.460-	8.480-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.693,14-	8.930-	9.200-	9.450-	9.500-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.608,29-	16.460-	21.540-	16.000-	16.700-	15.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.177,75-	30.500-	30.200-	28.840-	28.880-	27.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.171,90-	24.200-	23.900-	22.430-	23.080-	23.400-
15	-	Abschreibungen	54.748,89-	55.000-	53.300-	49.400-	48.500-	46.540-
17	-	Transferaufwendungen	5.908,35-	6.210-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.908,35-	6.210-	5.620-	5.620-	5.620-	5.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.430,74-	74.190-	77.630-	76.010-	75.630-	75.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.390,97-	13.250-	12.320-	13.000-	13.400-	13.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.224,80-	5.170-	5.900-	5.970-	6.120-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.694,42-	42.730-	38.100-	38.340-	40.310-	40.550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,65-	1.650-	1.650-	1.690-	1.730-	1.770-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.956,24-	2.890-	2.960-	3.010-	3.070-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.180,60-	1.500-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.912,06-	7.000-	14.500-	12.000-	9.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.436,14-</b>	<b>612.840-</b>	<b>638.700-</b>	<b>618.820-</b>	<b>627.200-</b>	<b>632.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.178,28-</b>	<b>537.120-</b>	<b>561.410-</b>	<b>540.160-</b>	<b>546.790-</b>	<b>545.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.675,19-	125.700-	239.250-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	27.051,88-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>273.727,07-</b>	<b>125.700-</b>	<b>239.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>739.905,35-</b>	<b>662.820-</b>	<b>800.660-</b>	<b>540.160-</b>	<b>546.790-</b>	<b>545.800-</b>

12100000            **Statistik und Wahlen**

**Produkt:**

12100000    **Statistik und Wahlen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.690	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.500	5.690	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>5.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	26,49-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,51-	4.600-	3.550-	3.400-	3.500-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.051,34-	1.800-	1.000-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.682,17-	2.800-	2.550-	2.600-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	6.300-	6.030-	6.360-	6.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	2.000-	2.250-	2.400-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	4.200-	3.680-	3.860-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.760,00-</b>	<b>14.700-</b>	<b>9.850-</b>	<b>9.430-</b>	<b>9.860-</b>	<b>9.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.760,00-</b>	<b>12.200-</b>	<b>4.160-</b>	<b>9.430-</b>	<b>9.860-</b>	<b>9.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.556,80-</b>	<b>1.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.556,80-</b>	<b>1.700-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.316,80-</b>	<b>13.900-</b>	<b>9.160-</b>	<b>9.430-</b>	<b>9.860-</b>	<b>9.700-</b>

12200000                    Ordnungswesen

**Produkt:**

12200000    Ordnungswesen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	38	49	54	39	56

12200000

## Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.333,00	2.050	2.350	2.500	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.333,00	2.050	2.350	2.500	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	60	60	60	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	30,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.363,00</b>	<b>5.110</b>	<b>5.410</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>6.060</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.840,55-	7.250-	7.500-	7.660-	7.820-	7.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.325,02-	5.550-	5.750-	5.870-	5.990-	6.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	463,34-	550-	550-	560-	570-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.052,19-	1.150-	1.200-	1.230-	1.260-	1.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,57-	840-	870-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	809,20-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.047,37-	840-	870-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	4.489,40-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,24-	10.460-	11.250-	11.100-	11.520-	11.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.104,10-	4.110-	4.750-	4.800-	4.900-	4.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.014,14-	6.350-	6.500-	6.300-	6.620-	6.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.304,76-</b>	<b>23.040-</b>	<b>24.110-</b>	<b>24.150-</b>	<b>24.730-</b>	<b>25.070-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.941,76-</b>	<b>17.930-</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.590-</b>	<b>19.170-</b>	<b>19.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.463,58-</b>	<b>15.750-</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	6.026,80-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.490,38-</b>	<b>15.750-</b>	<b>28.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.432,14-</b>	<b>33.680-</b>	<b>47.200-</b>	<b>18.590-</b>	<b>19.170-</b>	<b>19.010-</b>

12210000

Verkehrswesen

**Produkte:**

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen ( inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 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
- 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
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

**Kostenstelle**

- 12229010 Bürgerservice

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
An-, Ab- und Ummeldungen	477	528	446	487	488
Ausstellung Personalausweis	368	350	467	396	324
Ausstellung vorl. Personalausweis	28	19	32	45	32
Ausstellung Reisepässe	179	86	120	206	179
Ausstellung vorl. Reisepässe	1	0	1	3	3
Kinderreisepässe	78	40	25	69	121
Polizeiliche Führungszeugnisse	149	107	135	187	171
Fischereischeine	11	13	10	8	6



12220000

## Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.257,81	31.080	27.810	37.600	38.600	42.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.257,81	31.080	27.810	37.600	38.600	42.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,20	2.240	2.260	2.260	2.260	2.260
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.263,20	2.240	2.260	2.260	2.260	2.260
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.526,01</b>	<b>33.620</b>	<b>30.370</b>	<b>40.160</b>	<b>41.160</b>	<b>45.210</b>
12	-	Personalaufwendungen	208.925,09-	293.960-	299.310-	305.900-	312.640-	319.530-
		40110000 Beamte	38.579,78-	61.850-	61.250-	62.780-	64.350-	65.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.366,10-	159.800-	163.200-	166.460-	169.790-	173.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,25-	21.800-	24.000-	24.600-	25.220-	25.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.429,46-	14.800-	14.450-	14.740-	15.030-	15.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.310,50-	32.500-	33.200-	34.030-	34.880-	35.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,00-	3.210-	3.210-	3.290-	3.370-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,89-	15.280-	14.390-	12.730-	13.090-	13.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.612,39-	500-	500-	540-	560-	580-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	280,00-	1.500-	1.500-	820-	840-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.995,50-	13.280-	12.390-	11.370-	11.690-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.093,16-	21.560-	19.320-	19.990-	21.290-	21.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	211,30-	150-	220-	220-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.849,80-	20.660-	18.350-	19.000-	20.250-	20.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,06-	750-	750-	770-	790-	810-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.906,14-</b>	<b>330.800-</b>	<b>333.020-</b>	<b>338.620-</b>	<b>347.020-</b>	<b>354.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.380,13-</b>	<b>297.180-</b>	<b>302.650-</b>	<b>298.460-</b>	<b>305.860-</b>	<b>309.210-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>132.210,85-</b>	<b>75.400-</b>	<b>132.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.210,85-	75.400-	132.250-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.590,98-	372.580-	434.900-	298.460-	305.860-	309.210-

12230000                    **Personenstandswesen**

**Produkt:**

12230000    **Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Geburten	0	0	2	3	0
Sterbefälle	19	29	33	28	28
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	23	24	17	24	15
Kirchenaustritte	37	30	36	38	63

12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.952,00	5.150	6.000	6.200	6.500	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.952,00	5.150	6.000	6.200	6.500	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.952,00</b>	<b>5.150</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.619,42-	46.100-	49.250-	50.270-	51.320-	52.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.723,37-	35.650-	38.150-	38.910-	39.690-	40.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.965,81-	3.300-	3.400-	3.470-	3.540-	3.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.930,24-	7.150-	7.700-	7.890-	8.090-	8.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,25-	5.750-	5.360-	5.780-	6.030-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.330,25-	4.550-	4.160-	4.560-	4.790-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,58-	2.100-	2.110-	2.220-	2.310-	2.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	90-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	647,99-	1.210-	1.220-	1.310-	1.380-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,59-	800-	800-	820-	840-	860-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.727,25-</b>	<b>53.950-</b>	<b>56.720-</b>	<b>58.270-</b>	<b>59.660-</b>	<b>60.830-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.775,25-</b>	<b>48.800-</b>	<b>50.720-</b>	<b>52.070-</b>	<b>53.160-</b>	<b>52.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.856,59-</b>	<b>12.700-</b>	<b>32.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.856,59-</b>	<b>12.700-</b>	<b>32.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.631,84-</b>	<b>61.500-</b>	<b>83.570-</b>	<b>52.070-</b>	<b>53.160-</b>	<b>52.830-</b>

12240000            **Kommunales Grundbuchwesen**

**Produkt:**

12240000    **Kommunales Grundbuch**

**Kostenstelle**

- 12249060    **Beglaubigungen Grundbuchamt**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Grundbuchabschriften	62	26	62	72	43
Unterschriftsbeglaubigungen	23	17	32	22	17

12240000

## Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	1.050	800	900	900	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	1.050	800	900	900	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710,00</b>	<b>1.050</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.585,39-	17.050-	17.250-	17.640-	18.050-	18.460-
		40110000 Beamte	3.496,10-	3.950-	3.750-	3.840-	3.940-	4.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.446,58-	8.800-	9.150-	9.330-	9.520-	9.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.202,72-	1.400-	1.450-	1.490-	1.530-	1.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	725,47-	850-	800-	820-	840-	860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.714,52-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.585,39-</b>	<b>17.050-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.640-</b>	<b>18.050-</b>	<b>18.460-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.875,39-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.450-</b>	<b>16.740-</b>	<b>17.150-</b>	<b>17.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.748,08-</b>	<b>4.450-</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.748,08-</b>	<b>4.450-</b>	<b>23.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.623,47-</b>	<b>20.450-</b>	<b>40.200-</b>	<b>16.740-</b>	<b>17.150-</b>	<b>17.460-</b>

12250000            **Sozialversicherung**

**Produkt:**

12250000    **Sozialversicherung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**12600000 Brandschutz**

**Produkt:**

**12600000 Brandschutz**

**Kostenstellen**

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweihler
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Feuerwehreinsätze	17	28	35	26	25
Aktive Feuerwehrangehörige	52	59	59	60	62
Angehörige der Jugendfeuerwehr	34	28	21	31	31
Alterskameraden	22	17	17	17	14



12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190,00	8.140	8.480	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.640,00	6.640	6.980	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.201,94	11.280	10.930	10.230	9.680	9.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.110,71	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.110,71	5.000	6.000	6.000	7.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	80	80	80	80
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	80	80	80	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,59	3.540	3.530	1.030	1.030	1.030
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	438,60	3.000	3.000	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	106,99	40	30	30	30	30
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.421,10</b>	<b>28.030</b>	<b>29.020</b>	<b>25.840</b>	<b>26.290</b>	<b>26.730</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.249,00-	85.610-	101.870-	81.690-	82.250-	80.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.301,93-	5.750-	8.720-	6.700-	6.760-	7.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.172,15-	11.000-	11.000-	2.100-	2.250-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.053,64-	8.950-	12.040-	10.800-	10.900-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.515,23-	6.550-	10.700-	8.400-	7.900-	7.900-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.693,14-	8.930-	9.200-	9.450-	9.500-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.608,29-	16.460-	21.540-	16.000-	16.700-	15.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.606,41-	25.000-	25.500-	25.000-	25.000-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.062,61-	2.730-	2.930-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	49.676,50-	50.000-	48.210-	44.310-	43.410-	41.450-
17	-	Transferaufwendungen	2.785,00-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.785,00-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-	2.790-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.669,06-	29.010-	35.940-	33.900-	31.370-	31.260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.654,97-	10.250-	8.570-	9.000-	9.250-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	521,90-	520-	540-	540-	550-	560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.443,29-	6.850-	7.170-	7.350-	7.500-	7.700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.956,24-	2.890-	2.960-	3.010-	3.070-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.180,60-	1.500-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.912,06-	7.000-	14.500-	12.000-	9.000-	8.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.379,56-</b>	<b>167.410-</b>	<b>188.810-</b>	<b>162.690-</b>	<b>159.820-</b>	<b>156.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.958,46-</b>	<b>139.380-</b>	<b>159.790-</b>	<b>136.850-</b>	<b>133.530-</b>	<b>129.460-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.006,86-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	20.962,66-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.969,52-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>191.927,98-</b>	<b>155.080-</b>	<b>174.890-</b>	<b>136.850-</b>	<b>133.530-</b>	<b>129.460-</b>

- 42120000: Sanierung Löschwasserbrunnen Bruch
- 42610000: u.a. Fortbildungen/Schulungen, Ärztliche Untersuchungen
- 44570000: Lohnkostenersätze für Feuerwehreinsätze

**12700000            Rettungsdienst**

**Produkt:**

**12700000    Rettungsdienst**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

## Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	260	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285,75</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	820-	850-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	820-	850-	900-
15	-	Abschreibungen	285,75-	260-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.123,35-	3.120-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.123,35-	3.120-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.098,50-	300-	2.050-	2.070-	2.080-	2.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.736,00-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	297,50-	300-	300-	320-	330-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.065,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.507,60-</b>	<b>3.680-</b>	<b>5.380-</b>	<b>5.420-</b>	<b>5.460-</b>	<b>5.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.221,85-</b>	<b>3.420-</b>	<b>5.380-</b>	<b>5.420-</b>	<b>5.460-</b>	<b>5.530-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.288,87-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.288,87-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.510,72-</b>	<b>3.420-</b>	<b>6.680-</b>	<b>5.420-</b>	<b>5.460-</b>	<b>5.530-</b>

43180000:

u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

12800000            **Katastrophenschutz**

**Produkt:**

12800000    **Katastrophenschutz**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zuschuss an das THW

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

## Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,00-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,00-	0	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	297,24-	250-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,20-	660-	660-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674,20-	660-	660-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.265,44-	2.210-	3.560-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.265,44-	2.210-	3.560-	2.600-	2.600-	2.600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	543,56-	0	500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	62,42-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	605,98-	0	500-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.871,42-	2.210-	4.060-	2.600-	2.600-	2.600-

THH2  
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.982,65	21.300	19.980	20.000	22.000	22.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.680,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.302,50	21.300	19.980	20.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,38	29.830	31.510	28.950	28.950	28.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	200	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	200	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,75	22.710	32.900	34.210	35.210	37.220
		34110000 Mieten und Pachten	186,25	210	200	210	210	220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.774,50	22.500	32.700	34.000	35.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,54	7.570	5.670	5.800	6.300	6.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	481,51	170	170	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.683,03	7.000	5.100	5.200	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.536,96</b>	<b>81.610</b>	<b>90.460</b>	<b>89.360</b>	<b>92.860</b>	<b>94.870</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.958,15-	170.260-	176.910-	180.620-	184.400-	188.260-
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	4.850-	4.970-	5.090-	5.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.402,62-	125.900-	130.950-	133.570-	136.230-	138.950-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.599,81-	11.800-	11.800-	12.040-	12.290-	12.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.627,88-	26.100-	27.050-	27.720-	28.410-	29.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	360-	360-	370-	380-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.692,24-	163.550-	177.760-	173.920-	173.710-	173.730-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.374,21-	7.680-	9.110-	9.080-	9.100-	9.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,92-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	907,80-	690-	1.390-	730-	730-	930-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.481,04-	23.350-	19.100-	15.370-	12.380-	10.400-
	42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	71.249,12-	89.840-	96.500-	97.680-	99.200-	99.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	310-	320-	350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.227,13-	20.270-	28.940-	28.250-	29.030-	29.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.537,83-	6.410-	6.910-	7.000-	7.200-	7.500-
	42750000 Lernmittel	11.970,03-	13.160-	13.660-	13.500-	13.750-	14.000-
15	- Abschreibungen	61.769,88-	61.070-	75.900-	73.660-	72.760-	71.310-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.405,66-	32.350-	50.620-	50.100-	50.830-	50.310-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	370,68-	2.370-	7.140-	6.660-	6.670-	5.690-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.321,53-	7.640-	10.240-	9.910-	10.280-	10.440-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.113,45-	21.790-	24.090-	24.380-	24.630-	24.930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	400-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.825,93-</b>	<b>427.230-</b>	<b>481.190-</b>	<b>478.300-</b>	<b>481.700-</b>	<b>483.610-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.288,97-</b>	<b>345.620-</b>	<b>390.730-</b>	<b>388.940-</b>	<b>388.840-</b>	<b>388.740-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.558,53-	123.600-	208.430-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	36.918,23-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.476,76-</b>	<b>123.600-</b>	<b>208.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>576.765,73-</b>	<b>469.220-</b>	<b>599.160-</b>	<b>388.940-</b>	<b>388.840-</b>	<b>388.740-</b>



**21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS**

**Produkte:**

**21100100 Grundschule**

**Kostenstellen**

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

**Produktverantwortung**

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019/2020</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2021/2022</b>	<b>2022/2023</b>	<b>2023/2024</b>
Grundschüler	139	121	125	135	134
Anzahl der Klassen	8	7	7	7	7
<b><i>Schülerbetreuung</i></b>					
Kernzeitbetreuung	32	21	30	35	35
Nachmittagsbetreuung	19	10	22	30	27
Herbstferienbetreuung	11	-	5	-	9
Weihnachtsferienbetreuung	-	-	-	-	-
Osterferienbetreuung	16	-	-	21	30
Pfingstferienbetreuung	-	-	8	10	23
Sommerferienbetreuung	20	12	20	34	45

21100100

## Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.982,65	21.300	19.980	20.000	22.000	22.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.680,15	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.302,50	21.300	19.980	20.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.947,38	29.830	31.510	28.950	28.950	28.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.960,75	22.710	32.900	34.210	35.210	37.220
		34110000 Mieten und Pachten	186,25	210	200	210	210	220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.774,50	22.500	32.700	34.000	35.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,54	7.570	5.670	5.800	6.300	6.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	481,51	170	170	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.683,03	7.000	5.100	5.200	5.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	881,64	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,64	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.136,96</b>	<b>81.410</b>	<b>90.060</b>	<b>88.960</b>	<b>92.460</b>	<b>94.470</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.958,15-	170.260-	176.910-	180.620-	184.400-	188.260-
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	4.850-	4.970-	5.090-	5.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.402,62-	125.900-	130.950-	133.570-	136.230-	138.950-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	600,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.599,81-	11.800-	11.800-	12.040-	12.290-	12.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.627,88-	26.100-	27.050-	27.720-	28.410-	29.110-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	360-	370-	380-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.418,54-	162.940-	177.150-	173.310-	173.080-	173.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.100,51-	7.100-	8.530-	8.500-	8.500-	8.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106,92-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	907,80-	660-	1.360-	700-	700-	900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.481,04-	23.350-	19.100-	15.370-	12.380-	10.400-
	42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	71.249,12-	89.840-	96.500-	97.680-	99.200-	99.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	310-	320-	350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.227,13-	20.270-	28.940-	28.250-	29.030-	29.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.537,83-	6.410-	6.910-	7.000-	7.200-	7.500-
	42750000 Lernmittel	11.970,03-	13.160-	13.660-	13.500-	13.750-	14.000-
15	- Abschreibungen	61.155,76-	60.450-	75.280-	73.130-	72.310-	70.860-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.105,66-	29.850-	43.620-	43.570-	44.280-	44.720-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	340-	340-	340-	340-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.321,53-	7.440-	10.040-	9.700-	10.060-	10.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	22.113,45-	21.790-	24.090-	24.380-	24.630-	24.930-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	400-	600-	600-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.638,11-</b>	<b>423.500-</b>	<b>472.960-</b>	<b>470.630-</b>	<b>474.070-</b>	<b>476.940-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.501,15-</b>	<b>342.090-</b>	<b>382.900-</b>	<b>381.670-</b>	<b>381.610-</b>	<b>382.470-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>254.721,09-</b>	<b>123.600-</b>	<b>208.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- kalkulatorische Kosten	36.786,16-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>291.507,25-</b>	<b>123.600-</b>	<b>208.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575.008,40-</b>	<b>465.690-</b>	<b>591.330-</b>	<b>381.670-</b>	<b>381.610-</b>	<b>382.470-</b>

42220000: u.a. Tische/Stühle für Klassenzimmer, Ausstattung Besprechungsraum

42710000: Unterhaltung EDV-Ausstattung

21400100 Schülerbeförderung

**Produkte:**

21400100 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	6.500-	6.000-	6.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	6.500-	6.000-	6.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	6.500-	6.000-	6.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	6.500-	6.000-	6.000-	5.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	305,67-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	305,67-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	305,67-	2.000-	6.500-	6.000-	6.000-	5.000-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Produkte:**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

**Kostenstelle**

- 21409061 Lernzentrum staatlich

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

**Produktverantwortung**

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	320-	330-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-	320-	330-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	300,00-	300-	300-	320-	330-	350-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	300,00-	300-	300-	320-	330-	350-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	198,26-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	198,26-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	498,26-	300-	300-	320-	330-	350-

21500000            **Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

**Produkt:**

21500000    **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Kostenstelle**

- 21509061    **Lernzentrum**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



21500000

## Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	200	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	200	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,70-	610-	610-	610-	630-	630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273,70-	580-	580-	580-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
15	-	Abschreibungen	614,12-	620-	620-	530-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	210-	220-	240-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	210-	220-	240-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887,82-</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.430-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>487,82-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.030-</b>	<b>950-</b>	<b>900-</b>	<b>920-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>333,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	132,07-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>953,40-</b>	<b>1.230-</b>	<b>1.030-</b>	<b>950-</b>	<b>900-</b>	<b>920-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.536,80</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,43-	2.350-	2.350-	2.540-	2.630-	2.670-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	600-	700-	740-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	149,43-	1.650-	1.650-	1.730-	1.770-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,00-	100-	100-	110-	120-	120-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	110-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	110-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,90-	1.100-	1.120-	1.130-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,00-	210-	210-	210-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	759,90-	740-	760-	770-	790-	790-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.364,59-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.380-</b>	<b>14.620-</b>	<b>14.730-</b>	<b>14.770-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.827,79-</b>	<b>7.820-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.453,90-	300-	300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.555,20-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.009,10-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.836,89-</b>	<b>8.120-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.150-</b>	<b>8.190-</b>

25200000            **Kommunale Museen**

**Produkt:**

25200000    **Kommunale Museen**

**Kostenstellen**

- 25209061    **Museum Kettererhaus**
- 25109063    **Rietsche-Kamin**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldseck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

## Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,43-	2.250-	2.250-	2.430-	2.510-	2.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	600-	600-	700-	740-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	149,43-	1.650-	1.650-	1.730-	1.770-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	110-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	110-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,90-	1.020-	1.040-	1.050-	1.070-	1.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	759,90-	740-	760-	770-	790-	790-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.338,59-</b>	<b>14.220-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.430-</b>	<b>14.530-</b>	<b>14.570-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.858,59-</b>	<b>7.740-</b>	<b>7.720-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.090-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.486,56-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	1.555,20-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.041,76-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.900,35-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.020-</b>	<b>7.950-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.090-</b>

25210000            Archiv, Ortsgeschichte

**Produkt:**

25210000    Archiv, Ortsgeschichte

**Kostenstelle**

- 25219061    Heimatbuch

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56,80	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	110-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	110-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26,00-</b>	<b>180-</b>	<b>180-</b>	<b>190-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30,80</b>	<b>80-</b>	<b>80-</b>	<b>90-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.967,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.967,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.936,54-</b>	<b>80-</b>	<b>80-</b>	<b>90-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.625,52-	3.340-	4.630-	4.700-	4.800-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.530,00-	7.130-	7.130-	7.200-	7.300-	7.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	679,34-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	679,34-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.834,86-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-

26200000            Musikpflege

**Produkt:**

26200000    Musikpflege

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice



26200000

## Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.625,52-	3.340-	4.630-	4.700-	4.800-	4.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.530,00-	7.130-	7.130-	7.200-	7.300-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.155,52-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	679,34-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679,34-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.834,86-	10.470-	11.760-	11.900-	12.100-	12.250-

THH2  
 27

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189,36-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	189,36-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	489,36-	300-	300-	300-	300-	300-

27200000            **Bibliotheken**

**Produkt:**

27200000    **Bibliothek**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

## Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	189,36-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189,36-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489,36-	300-	300-	300-	300-	300-

THH2  
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,18-	180-	610-	610-	610-	610-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	563,18-	180-	610-	610-	610-	610-
15	-	Abschreibungen	191,76-	190-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.085,00-	770-	970-	970-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.085,00-	770-	970-	970-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839,94-</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.810-</b>	<b>1.810-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.839,94-</b>	<b>1.140-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.810-</b>	<b>1.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.676,95-	200-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	55,13-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.732,08-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.572,02-</b>	<b>1.340-</b>	<b>1.980-</b>	<b>1.780-</b>	<b>1.810-</b>	<b>1.810-</b>

28100000            **Sonstige Kulturpflege**

**Produkt:**

28100000    **Sonstige Kulturpflege**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,18-	180-	610-	610-	610-	610-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	563,18-	180-	610-	610-	610-	610-
15	-	Abschreibungen	191,76-	190-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.085,00-	770-	970-	970-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.085,00-	770-	970-	970-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.839,94-	1.140-	1.780-	1.780-	1.810-	1.810-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.839,94-	1.140-	1.780-	1.780-	1.810-	1.810-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	5.676,95-	200-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	55,13-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.732,08-	200-	200-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.572,02-	1.340-	1.980-	1.780-	1.810-	1.810-

29100000            Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

**Produkt:**

29100000    Förderung von Kirchengemeinden

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Wartung der Kirchturmuhren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



29100000

## Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.286,16-	940-	990-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.286,16-	940-	990-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286,16-	940-	990-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286,16-	940-	990-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322,99-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,99-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.609,15-	940-	990-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	3.672,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.153,84	105.050	98.780	100.320	100.500	101.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.153,84	105.050	98.780	100.320	100.500	101.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.825,84</b>	<b>105.050</b>	<b>98.780</b>	<b>100.320</b>	<b>100.500</b>	<b>101.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.133,38-	87.170-	92.790-	93.200-	95.710-	96.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.269,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.549,53-	3.000-	3.000-	3.180-	3.280-	3.350-
		42310000 Mieten und Pachten	81.889,75-	76.440-	77.440-	77.500-	79.700-	79.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.424,73-	2.730-	7.350-	7.520-	7.730-	8.000-
15	-	Abschreibungen	384,87-	390-	210-	80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	520-	520-	520-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	520-	520-	520-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.299,80-	5.360-	5.380-	5.380-	5.390-	5.390-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.941,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	408,28-	410-	430-	430-	440-	440-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.118,05-</b>	<b>93.440-</b>	<b>98.900-</b>	<b>99.180-</b>	<b>101.650-</b>	<b>102.090-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.292,21-</b>	<b>11.610</b>	<b>120-</b>	<b>1.140</b>	<b>1.150-</b>	<b>590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.180,85-	9.900-	10.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	38,47-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.219,32-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.511,53-</b>	<b>1.710</b>	<b>10.620-</b>	<b>1.140</b>	<b>1.150-</b>	<b>590-</b>

**31400000            Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- 31400500    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400600    Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung**
- 31400700    Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**
- 31400900    Andere soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Vorläufige und Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (u.a. Sozialstation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.223,15	15.820	5.320	5.320	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.223,15	15.820	5.320	5.320	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.223,15</b>	<b>15.820</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,92-	11.270-	7.680-	7.720-	7.930-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,70-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.792,22-	11.070-	7.480-	7.500-	7.700-	7.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	200-	200-	220-	230-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.890,92-</b>	<b>11.270-</b>	<b>7.680-</b>	<b>7.720-</b>	<b>7.930-</b>	<b>8.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.332,23</b>	<b>4.550</b>	<b>2.360-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.262,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.262,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.069,31</b>	<b>4.550</b>	<b>2.360-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.430-</b>	<b>2.550-</b>

31400600

## Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57,58-	60-	0	10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,58-	60-	0	10-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,58-	60-	0	10-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	153,37-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5,47-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,84-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,42-	60-	0	10-	0	0

31400700

## Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.907,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	2.907,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.930,69	89.230	93.460	95.000	95.000	96.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.930,69	89.230	93.460	95.000	95.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.837,69</b>	<b>89.230</b>	<b>93.460</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.242,46-	75.900-	85.110-	85.480-	87.780-	88.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.170,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.549,53-	3.000-	3.000-	3.180-	3.280-	3.350-
		42310000 Mieten und Pachten	74.097,53-	65.370-	69.960-	70.000-	72.000-	72.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.424,73-	2.530-	7.150-	7.300-	7.500-	7.750-
15	-	Abschreibungen	327,29-	330-	210-	70-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,80-	410-	430-	430-	440-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.941,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	408,28-	410-	430-	430-	440-	440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.919,55-</b>	<b>76.640-</b>	<b>85.750-</b>	<b>85.980-</b>	<b>88.220-</b>	<b>88.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.081,86-</b>	<b>12.590</b>	<b>7.710</b>	<b>9.020</b>	<b>6.780</b>	<b>7.460</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>29.823,42-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	33,00-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>29.856,42-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.938,28-</b>	<b>2.690</b>	<b>2.790-</b>	<b>9.020</b>	<b>6.780</b>	<b>7.460</b>

31400900

## Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	520-	520-	520-	550-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	520-	520-	520-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.050,00-	5.470-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.050,00-	5.470-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	562,42-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	562,42-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.612,42-	5.470-	5.470-	5.470-	5.500-	5.500-

43180000: Zuschüsse an soziale Einrichtungen

31801000 Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Produkt:

31800100 Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



31801000

## Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	765,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	765,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>765,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>189,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189,36-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
 36

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.132,04	1.202.040	1.209.110	1.302.000	1.335.000	1.358.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.096.376,00	1.162.040	1.157.110	1.250.000	1.280.000	1.303.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	52.756,04	40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.733,38	23.940	24.060	23.940	23.940	24.060
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	300	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231,00	300	350	350	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,51	2.440	4.200	4.200	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	206,25	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.203,20	2.440	4.200	4.200	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.807,18</b>	<b>1.228.720</b>	<b>1.237.720</b>	<b>1.330.490</b>	<b>1.363.790</b>	<b>1.386.910</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.697,24-	21.670-	14.000-	14.330-	14.660-	15.000-
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	4.850-	4.970-	5.090-	5.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.546,52-	11.290-	5.300-	5.410-	5.520-	5.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,08-	1.080-	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,80-	2.850-	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,56-	10.420-	12.860-	11.150-	11.270-	11.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.293,80-	500-	3.390-	1.520-	1.550-	1.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97,99-	300-	300-	320-	330-	350-
		42310000 Mieten und Pachten	3.045,12-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.011,15-	5.600-	5.300-	5.410-	5.490-	5.570-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	668,50-	970-	820-	850-	850-	900-
15	- Abschreibungen	118.718,61-	118.450-	113.620-	113.620-	113.610-	113.450-
17	- Transferaufwendungen	2.040.694,39-	2.226.470-	2.504.560-	2.525.560-	2.577.560-	2.628.990-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.392,26-	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.020.302,13-	2.211.470-	2.486.560-	2.505.560-	2.557.560-	2.607.990-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.801,62-	21.200-	23.610-	23.660-	23.180-	23.490-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	200-	200-	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.639,40-	20.480-	22.480-	22.500-	22.010-	22.320-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	522,03-	500-	790-	820-	830-	830-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	493,68-	70-	140-	140-	140-	140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.208.028,42-	2.398.210-	2.668.650-	2.688.320-	2.740.280-	2.792.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.030.221,24-	1.169.490-	1.430.930-	1.357.830-	1.376.490-	1.405.470-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.844,69-	27.250-	61.800-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	108.614,80-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.459,49-	27.250-	61.800-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218.680,73-	1.196.740-	1.492.730-	1.357.830-	1.376.490-	1.405.470-

36200100            **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt:**

36200100    **Kinder- und Jugendarbeit**

**Kostenstellen**

- 36209061    **Jugendtreff**
- 36209062    **Ferienprogramm**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	715	714	736	738	735

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	300	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231,00	300	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,00</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.973,40-	8.570-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.546,52-	6.240-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	726,08-	580-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,80-	1.750-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,61-	4.440-	4.290-	4.340-	4.350-	4.420-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	97,99-	300-	300-	320-	330-	350-
		42310000 Mieten und Pachten	3.045,12-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	116,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	393,50-	970-	820-	850-	850-	900-
17	-	Transferaufwendungen	380,00-	380-	380-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	380,00-	380-	380-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,26-	490-	830-	850-	850-	850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,75-	340-	630-	650-	650-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.513,27-</b>	<b>13.880-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.590-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.670-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.282,27-</b>	<b>13.580-</b>	<b>5.150-</b>	<b>5.240-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.320-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.661,50-</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.661,50-</b>	<b>4.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.943,77-</b>	<b>17.880-</b>	<b>10.650-</b>	<b>5.240-</b>	<b>5.250-</b>	<b>5.320-</b>

**36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

**Produkt:**

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Kostenstellen**

- **36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste**
- **36509062 Kindergarten St. Blasius**
- **36509064 Kindergarten St. Barbara „Am alten Sportplatz“**
- **36509065 Naturkindergarten NLB e.V.**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgesellschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Altersgruppen:</b>					
0 bis unter 3 Jahren	38	38	56	57	52
3 bis unter 7 Jahren	137	167	158	171	191
Betreute Kinder insgesamt	175	205	214	228	243
<b>Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)</b>					
bis 15 Stunden	-	-	-	-	-
über 15 bis 29 Stunden	22	23	39	35	38
über 29 bis 34 Stunden	3	4	4	5	1
über 34 bis 39 Stunden	11	11	11	13	10
über 39 bis 44 Stunden	1	-	1	1	1
über 44 Stunden	1	-	1	3	2
<b>Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)</b>					
bis 29 Stunden	6	10	15	18	12
über 29 bis 34 Stunden	26	27	24	29	27
über 34 bis 39 Stunden	100	124	116	122	144
über 39 bis 44 Stunden	3	3	2	2	3
über 44 Stunden	2	3	1	1	5

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.149.132,04	1.202.040	1.209.110	1.302.000	1.335.000	1.358.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.096.376,00	1.162.040	1.157.110	1.250.000	1.280.000	1.303.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	52.756,04	40.000	52.000	52.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.733,38	23.940	24.060	23.940	23.940	24.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,26	2.440	4.200	4.200	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	73,06	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.203,20	2.440	4.200	4.200	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.177.369,93</b>	<b>1.228.420</b>	<b>1.237.370</b>	<b>1.330.140</b>	<b>1.363.440</b>	<b>1.386.560</b>
12	-	Personalaufwendungen	723,84-	13.100-	14.000-	14.330-	14.660-	15.000-
		40110000 Beamte	723,84-	4.500-	4.850-	4.970-	5.090-	5.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.050-	5.300-	5.410-	5.520-	5.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.600-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,95-	5.980-	8.570-	6.810-	6.920-	7.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.293,80-	500-	3.390-	1.520-	1.550-	1.580-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.895,15-	5.480-	5.180-	5.290-	5.370-	5.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	118.718,61-	118.450-	113.620-	113.620-	113.610-	113.450-
17	-	Transferaufwendungen	2.040.314,39-	2.226.090-	2.504.180-	2.525.160-	2.577.160-	2.628.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.392,26-	15.000-	18.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.019.922,13-	2.211.090-	2.486.180-	2.505.160-	2.557.160-	2.607.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.795,32-	20.230-	22.300-	22.310-	21.820-	22.120-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.140,36-	20.000-	22.000-	22.000-	21.500-	21.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	161,28-	160-	160-	170-	180-	180-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	493,68-	70-	140-	140-	140-	140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.741,11-	2.383.850-	2.662.670-	2.682.230-	2.734.170-	2.786.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.014.371,18-	1.155.430-	1.425.300-	1.352.090-	1.370.730-	1.399.630-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.508,27-	22.950-	56.300-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	108.614,80-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.123,07-	22.950-	56.300-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.184.494,25-	1.178.380-	1.481.600-	1.352.090-	1.370.730-	1.399.630-



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

**Produkt:**

36500201        **Kindertagespflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	20-	20-	20-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	40,00-	20-	20-	20-	20-	20-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	40,00-	20-	20-	20-	20-	20-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	190,53-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	190,53-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	230,53-	20-	20-	20-	20-	20-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 41

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	800-	850-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	220-	230-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.527,60-	1.450-	1.850-	1.530-	1.570-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.871,22-	900-	500-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.871,22-	900-	500-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.398,82-	3.750-	3.350-	2.600-	2.800-	2.950-

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt:

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

**Kostenstelle**

- 41809061 Wassertretstelle

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

41800000

## Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	800-	850-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	220-	230-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.527,60-	1.450-	1.850-	1.530-	1.570-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.527,60-	2.850-	2.850-	2.600-	2.800-	2.950-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.871,22-	900-	500-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.871,22-	900-	500-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.398,82-	3.750-	3.350-	2.600-	2.800-	2.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,70	10.770	11.110	11.100	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.994,10	113.900	113.900	130.300	140.300	145.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.994,10	113.900	113.900	130.300	140.300	145.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,71	7.370	7.370	7.770	8.020	8.020
		34110000 Mieten und Pachten	6.968,71	7.370	7.370	7.770	8.020	8.020
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739,62	890	890	900	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.739,62	890	890	900	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,82	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.518,95</b>	<b>134.430</b>	<b>134.770</b>	<b>151.570</b>	<b>161.920</b>	<b>166.920</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.606,29-	255.150-	239.220-	248.920-	254.130-	259.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.946,69-	196.600-	182.960-	186.620-	190.350-	194.160-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.891,96-	18.140-	16.560-	16.890-	17.230-	17.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.767,64-	40.410-	39.700-	45.410-	46.550-	47.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.331,92-	173.590-	162.700-	160.500-	165.350-	167.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.623,10-	38.310-	29.750-	24.500-	26.050-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.034,03-	21.000-	18.750-	20.180-	21.060-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,88-	2.900-	2.900-	3.200-	3.360-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.735,56-	5.500-	4.000-	4.180-	4.480-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	67.429,59-	65.290-	69.050-	69.750-	70.470-	70.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.974,53-	11.100-	9.050-	9.590-	9.680-	9.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.737,23-	29.340-	29.050-	28.950-	30.100-	30.550-
15	- Abschreibungen	81.844,29-	80.650-	81.760-	80.970-	79.020-	70.150-
17	- Transferaufwendungen	9.815,27-	34.470-	6.070-	6.300-	6.300-	6.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.815,27-	34.470-	6.070-	6.300-	6.300-	6.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.925,29-	7.640-	7.980-	8.260-	8.560-	8.770-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.015,57-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.403,50-	170-	170-	170-	170-	170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.488,03-	4.660-	4.800-	5.040-	5.290-	5.450-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,74-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.977,45-	2.810-	3.010-	3.050-	3.100-	3.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.523,06-	551.500-	497.730-	504.950-	513.360-	512.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.004,11-	417.070-	362.960-	353.380-	351.440-	345.240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.182,03-	119.750-	66.050-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	20.868,02-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.050,05-	119.750-	66.050-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.054,16-	536.820-	429.010-	353.380-	351.440-	345.240-

**42100000            Förderung des Sports**

**Produkte**

**42100000    Förderung des Sports**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice



42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.432,24-	3.520-	4.620-	4.620-	4.620-	4.620-
17	-	Transferaufwendungen	8.015,27-	4.270-	4.270-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.015,27-	4.270-	4.270-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.447,51-	7.790-	8.890-	9.120-	9.120-	9.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.447,51-	7.790-	8.890-	9.120-	9.120-	9.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.867,45-	50-	50-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.133,45-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000,90-	50-	50-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.448,41-	7.840-	8.940-	9.120-	9.120-	9.120-

43180000: Vereinszuschüsse an Sportvereine

42400000 Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

**Kostenstellen**

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020*	2021*	2022	2023
Jahreskarten Familien*	123	-	118	314	335
Jahreskarten Erwachsene*	115	-	119	178	229
Jahreskarten Kinder*	50	-	33	69	92
Einzelkarten Erwachsene	7.736	-	4.306	10.469	9.157
Einzelkarten Kinder	4.501	-	2.877	6.429	5.806
Zehnerkarten Erwachsene	163	-	331	239	214
Zehnerkarten Kinder	75	-	343	151	118
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.584	-	917	1.721	1.367
Gruppen Erwachsene	11	-	-	14	8
Gruppen Kinder	121	-	54	200	213
Kurgäste (Konus)	2.417	-	1.506	2.671	1.008

\* Freibad 2020 wegen Corona geschlossen – 2021 nur mit Einschränkungen geöffnet (keine Jahreskarten, nur Monatskarten)

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,49	1.860	2.200	2.190	2.190	2.190
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.994,10	113.650	113.650	130.000	140.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.994,10	113.650	113.650	130.000	140.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.967,71	7.360	7.360	7.760	8.010	8.010
		34110000 Mieten und Pachten	6.967,71	7.360	7.360	7.760	8.010	8.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.739,62	890	890	900	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.739,62	890	890	900	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,82	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,82	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.601,74</b>	<b>125.260</b>	<b>125.600</b>	<b>142.350</b>	<b>152.700</b>	<b>157.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.606,29-	255.150-	239.220-	248.920-	254.130-	259.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.946,69-	196.600-	182.960-	186.620-	190.350-	194.160-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.891,96-	18.140-	16.560-	16.890-	17.230-	17.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.767,64-	40.410-	39.700-	45.410-	46.550-	47.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.487,16-	146.510-	128.980-	134.050-	138.050-	139.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.254,76-	31.000-	14.000-	16.000-	17.550-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.730,53-	16.640-	16.390-	17.580-	18.330-	18.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.647,88-	2.900-	2.900-	3.200-	3.360-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.735,56-	5.500-	4.000-	4.180-	4.480-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	66.075,78-	64.060-	67.690-	68.350-	69.050-	69.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.974,53-	11.100-	9.050-	9.590-	9.680-	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.918,12-	15.160-	14.800-	15.000-	15.450-	15.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	32.007,89-	30.720-	30.840-	30.430-	28.710-	19.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.099,10-	5.810-	6.150-	6.410-	6.660-	6.820-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.015,57-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.403,50-	170-	170-	170-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.488,03-	4.660-	4.800-	5.040-	5.290-	5.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,74-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.151,26-	980-	1.180-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.200,44-</b>	<b>438.190-</b>	<b>405.190-</b>	<b>419.810-</b>	<b>427.550-</b>	<b>425.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.598,70-</b>	<b>312.930-</b>	<b>279.590-</b>	<b>277.460-</b>	<b>274.850-</b>	<b>268.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>98.150,84-</b>	<b>117.300-</b>	<b>54.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	7.151,12-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.301,96-</b>	<b>117.300-</b>	<b>54.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.900,66-</b>	<b>430.230-</b>	<b>333.790-</b>	<b>277.460-</b>	<b>274.850-</b>	<b>268.150-</b>

42120000: u.a. Unterhaltung/Reparatur Fliesen im Beckenbereich

42710000: 50-jähriges Jubiläum Waldterrassenbad

42410000            Sportstätten

Produkt:

42410000    Sportstätten

**Kostenstellen**

- 42419051    Sportplatz Biberach
- 42419052    Kunstrasen Prinzbach
- 42419053    Kunstrasen Biberach
- 42419054    Leichtathletikanlage
- 42419055    Multifunktionsfeld

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

42410000

## Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	10	10	10	10	10
		34110000 Mieten und Pachten	1,00	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.917,21</b>	<b>9.170</b>	<b>9.170</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>	<b>9.220</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.844,76-	27.080-	33.720-	26.450-	27.300-	27.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.368,34-	7.310-	15.750-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.303,50-	4.360-	2.360-	2.600-	2.730-	2.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.353,81-	1.230-	1.360-	1.400-	1.420-	1.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.819,11-	14.180-	14.250-	13.950-	14.650-	15.050-
15	-	Abschreibungen	46.404,16-	46.410-	46.300-	45.920-	45.690-	45.690-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	30.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	30.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,19-	1.830-	1.830-	1.850-	1.900-	1.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.826,19-	1.830-	1.830-	1.850-	1.900-	1.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.875,11-</b>	<b>105.520-</b>	<b>83.650-</b>	<b>76.020-</b>	<b>76.690-</b>	<b>77.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.957,90-</b>	<b>96.350-</b>	<b>74.480-</b>	<b>66.800-</b>	<b>67.470-</b>	<b>67.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.163,74-</b>	<b>2.400-</b>	<b>11.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	11.583,45-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.747,19-</b>	<b>2.400-</b>	<b>11.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.705,09-</b>	<b>98.750-</b>	<b>86.280-</b>	<b>66.800-</b>	<b>67.470-</b>	<b>67.970-</b>

42110000: Einschotterung Parkplatz DJK Prinzbach

THH2  
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.143,28	18.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.143,28	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	600	650	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	600	650	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.143,28</b>	<b>18.500</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,64-	9.700-	19.890-	5.120-	5.130-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	620-	630-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.862,64-	9.100-	9.290-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	11.480-	3.500-	3.500-	3.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	11.480-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.769,73-	101.570-	109.290-	34.700-	34.900-	35.230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108.769,73-	101.570-	109.290-	34.700-	34.900-	35.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.632,37-</b>	<b>114.770-</b>	<b>140.660-</b>	<b>43.320-</b>	<b>43.530-</b>	<b>43.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.489,09-</b>	<b>96.270-</b>	<b>140.160-</b>	<b>42.220-</b>	<b>42.380-</b>	<b>42.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.581,71-	2.400-	8.500-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.581,71-</b>	<b>2.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.070,80-</b>	<b>98.670-</b>	<b>148.660-</b>	<b>42.220-</b>	<b>42.380-</b>	<b>42.680-</b>

51100000            Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

**Produkt:**

51100000    **Stadtentwicklung, -planung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.143,28	18.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	42.143,28	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	18.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.143,28</b>	<b>18.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,74-	0	10.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	11.480-	3.500-	3.500-	3.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	11.480-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.504,35-	75.000-	87.220-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	89.504,35-	75.000-	87.220-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.465,09-</b>	<b>78.500-</b>	<b>108.700-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.321,81-</b>	<b>60.000-</b>	<b>108.200-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.494,66-</b>	<b>2.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.494,66-</b>	<b>2.400-</b>	<b>8.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.816,47-</b>	<b>62.400-</b>	<b>116.700-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

44310000: Antragstellung MOGENA (ELR)  
 Machbarkeitsstudie neues Gewerbegebiet  
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach  
 Digitalisierung Bebauungspläne  
 Erstellung Verkehrskonzept

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51110000

## Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	600	650	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	600	650	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,90-	9.700-	9.890-	5.120-	5.130-	5.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	620-	630-	650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.901,90-	9.100-	9.290-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.265,38-	21.570-	17.070-	17.500-	17.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.265,38-	21.570-	17.070-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.167,28-</b>	<b>31.270-</b>	<b>26.960-</b>	<b>22.620-</b>	<b>22.630-</b>	<b>22.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.167,28-</b>	<b>31.270-</b>	<b>26.960-</b>	<b>22.020-</b>	<b>21.980-</b>	<b>21.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.087,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.087,05-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.254,33-</b>	<b>31.270-</b>	<b>26.960-</b>	<b>22.020-</b>	<b>21.980-</b>	<b>21.950-</b>

42710000:

u.a. Digitalisierung Beitragskartei

44310000:

Kosten Interkommunaler Gutachterausschuss

51120000            Flurneuordnung

**Produkt:**

51120000    Flurneuordnung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

## Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.730-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.730-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.730-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.730-

THH2  
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,20	700	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	341,20	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.043,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.384,62</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.794,17-	52.340-	63.900-	65.330-	66.780-	68.270-
		40110000 Beamte	13.984,17-	15.750-	14.850-	15.220-	15.600-	15.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.722,21-	23.070-	32.500-	33.150-	33.810-	34.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.600-	5.800-	5.950-	6.100-	6.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562,33-	2.190-	2.950-	3.010-	3.070-	3.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.714,56-	5.080-	7.150-	7.330-	7.510-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	650-	670-	690-	710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00-	330-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	250,00-	330-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.347,58-	250-	60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	720-	720-	720-	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,00-	0	720-	720-	720-	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.445,75-</b>	<b>52.920-</b>	<b>64.930-</b>	<b>66.300-</b>	<b>67.750-</b>	<b>69.240-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.061,13-</b>	<b>52.220-</b>	<b>64.930-</b>	<b>66.300-</b>	<b>67.750-</b>	<b>69.240-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.922,10-	22.250-	58.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	49,40-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.971,50-</b>	<b>22.250-</b>	<b>58.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.032,63-</b>	<b>74.470-</b>	<b>123.430-</b>	<b>66.300-</b>	<b>67.750-</b>	<b>69.240-</b>

52100000            **Bauordnung**

**Produkt:**

52100000    **Bauordnung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnisgabeverfahren

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

## Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	341,20	700	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	341,20	700	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.043,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.384,62</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.794,17-	52.340-	63.900-	65.330-	66.780-	68.270-
		40110000 Beamte	13.984,17-	15.750-	14.850-	15.220-	15.600-	15.990-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.722,21-	23.070-	32.500-	33.150-	33.810-	34.490-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.600-	5.800-	5.950-	6.100-	6.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562,33-	2.190-	2.950-	3.010-	3.070-	3.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.714,56-	5.080-	7.150-	7.330-	7.510-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	650-	650-	670-	690-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,00-	0	720-	720-	720-	720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54,00-	0	720-	720-	720-	720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.848,17-</b>	<b>52.340-</b>	<b>64.620-</b>	<b>66.050-</b>	<b>67.500-</b>	<b>68.990-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.463,55-</b>	<b>51.640-</b>	<b>64.620-</b>	<b>66.050-</b>	<b>67.500-</b>	<b>68.990-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>58.236,94-</b>	<b>22.250-</b>	<b>58.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.236,94-</b>	<b>22.250-</b>	<b>58.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.700,49-</b>	<b>73.890-</b>	<b>123.120-</b>	<b>66.050-</b>	<b>67.500-</b>	<b>68.990-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.681,70	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.681,70	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.855,00	127.200	122.930	122.440	119.650	119.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.753,53	363.280	340.900	412.250	416.800	423.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744,96	1.480	1.750	1.750	1.800	1.800
		33210010 Schmutzwassergebühren	301.779,33	305.600	292.300	362.500	365.000	370.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	70.229,24	56.200	46.850	48.000	50.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,42	25.110	13.460	13.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.824,64	23.650	12.000	12.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.255,78	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,62	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76,62	0	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.247,64	143.140	120.040	122.300	124.500	126.500
		35110000 Konzessionsabgaben	136.704,49	143.140	120.040	122.300	124.500	126.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>710.616,17</b>	<b>709.680</b>	<b>666.990</b>	<b>744.190</b>	<b>752.450</b>	<b>762.220</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,57-	91.030-	87.320-	84.680-	85.770-	86.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.635,79-	77.100-	75.200-	72.130-	72.910-	73.250-
		42310000 Mieten und Pachten	3.576,70-	3.550-	3.550-	3.650-	3.750-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	568,14-	1.480-	1.570-	1.640-	1.690-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.120,94-	8.900-	7.000-	7.260-	7.420-	7.500-
15	-	Abschreibungen	210.484,68-	205.240-	204.170-	202.640-	199.400-	198.000-
17	-	Transferaufwendungen	167.811,13-	191.220-	179.830-	180.930-	189.790-	194.730-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.470-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.343,74-	189.750-	178.360-	179.430-	188.290-	193.230-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.394,18-	30.860-	34.170-	26.320-	18.860-	22.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.225,14-	23.040-	26.960-	19.110-	11.500-	15.290-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	12.568,04-	4.220-	3.610-	3.610-	3.760-	3.760-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.591,56-</b>	<b>518.350-</b>	<b>505.490-</b>	<b>494.570-</b>	<b>493.820-</b>	<b>501.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.024,61</b>	<b>191.330</b>	<b>161.500</b>	<b>249.620</b>	<b>258.630</b>	<b>260.590</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.239,58	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.311,50-	44.700-	67.100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	86.338,70-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.410,62-</b>	<b>44.700-</b>	<b>67.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.613,99</b>	<b>146.630</b>	<b>94.400</b>	<b>249.620</b>	<b>258.630</b>	<b>260.590</b>

**53100000                    Elektrizitätsversorgung**

**Produkt:**

**53100000    Elektrizitätsversorgung**

**Kostenstelle**

- **53109052            Windenergie Kambacher Eck**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	6.004.828	5.758.768	6.012.894	5.732.174	5.317.433
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	320.478	294.749	200.707	206.429	186.507
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.425.366	1.364.595	1.336.663	1.246.376	1.233.759
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	10.802.237	10.082.836	10.902.410	10.476.311	9.505.197
Gesamt-kwh	18.552.909	17.500.948	18.452.674	17.661.290	16.242.896
erhaltene Konzessionsabgabe	94.669,01 €	90.960,94 €	94.057,50 €	89.818,86 €	83.851,36 €

53100000

## Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.681,70	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	23.681,70	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.080,42	25.110	13.460	13.500	16.500	16.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.824,64	23.650	12.000	12.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.255,78	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	34.921,26	32.950	33.160	35.200	36.500	37.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.851,36	90.000	84.000	86.000	88.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	83.851,36	90.000	84.000	86.000	88.000	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.534,74</b>	<b>166.060</b>	<b>167.120</b>	<b>173.200</b>	<b>179.500</b>	<b>182.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,84-	4.030-	4.120-	4.230-	4.350-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.576,70-	3.550-	3.550-	3.650-	3.750-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	568,14-	480-	570-	580-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.465,54-	3.110-	2.260-	2.300-	2.470-	2.470-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	430-	470-	490-	490-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.036,66-	2.680-	1.830-	1.830-	1.980-	1.980-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.610,38-</b>	<b>7.140-</b>	<b>6.380-</b>	<b>6.530-</b>	<b>6.820-</b>	<b>6.870-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.924,36</b>	<b>158.920</b>	<b>160.740</b>	<b>166.670</b>	<b>172.680</b>	<b>175.730</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.128,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.319,90-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>134.604,46</b>	<b>158.920</b>	<b>160.740</b>	<b>166.670</b>	<b>172.680</b>	<b>175.730</b>

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

53200000 Gasversorgung

Produkt:

53200000 Gasversorgung

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	571.106	534.399	427.076	478.730	585.375
Sondervertragskunden	13.022.272	11.889.563	14.574.422	12.949.885	11.341.523
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	13.593.3787	12.423.962	15.001.498	13.428.615	11.926.898
erhaltene Konzessionsabgabe	5.163,11 €	4.742,55 €	5.311,90 €	4.938,10 €	4.690,38 €

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.690,38	4.940	4.700	4.800	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.690,38	4.940	4.700	4.800	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.690,38</b>	<b>4.940</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	150-	160-	170-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	150-	160-	170-	170-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145,78-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>160-</b>	<b>170-</b>	<b>170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.544,60</b>	<b>4.790</b>	<b>4.550</b>	<b>4.640</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>371,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371,86-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.172,74</b>	<b>4.790</b>	<b>4.550</b>	<b>4.640</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>

53300000            **Wasserversorgung**

**Produkt:**

53300000    **Wasserversorgung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.162,75	48.200	31.340	31.500	31.500	31.500
		35110000 Konzessionsabgaben	48.162,75	48.200	31.340	31.500	31.500	31.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.162,75</b>	<b>48.200</b>	<b>31.340</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.162,75	48.200	31.340	31.500	31.500	31.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.162,75	48.200	31.340	31.500	31.500	31.500



**53600000            Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt:**

**53600000    Telekommunikationseinrichtungen**

**Kostenstellen**

- 53609000    **Breitband allgemein**
- 53609151    **Leitungsnetz Biberach**
- 53609251    **Leitungsnetz Prinzbach**

**Produktbeschreibung / Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760	760	760	760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>755,98</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,65-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	517,65-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.726,20-	2.680-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.314,03-	18.600-	18.600-	19.350-	11.600-	11.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.713,03-	15.000-	15.000-	15.750-	8.000-	8.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.557,88-</b>	<b>21.280-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.550-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.801,90-</b>	<b>20.520-</b>	<b>27.040-</b>	<b>27.790-</b>	<b>20.040-</b>	<b>20.040-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.455,91-</b>	<b>1.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	2.458,20-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.914,11-</b>	<b>1.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.716,01-</b>	<b>22.120-</b>	<b>31.640-</b>	<b>27.790-</b>	<b>20.040-</b>	<b>20.040-</b>

**53800000            Abwasserbeseitigung**

**Produkt:**

**53800000    Abwasserbeseitigung**

**Kostenstellen**

- 53809001        **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051        **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052        **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053        **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054        **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061        **Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Abwasserbeseitigung (m³)	158.927	163.450	158.148	157.309	158.001
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,91 €
versiegelte Fläche (m²)	312.654	312.654	312.333	312.304	312.301
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,24 €

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.099,02	126.440	122.170	121.680	118.890	118.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.753,53	363.280	340.900	412.250	416.800	423.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.744,96	1.480	1.750	1.750	1.800	1.800
		33210010 Schmutzwassergebühren	301.779,33	305.600	292.300	362.500	365.000	370.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	70.229,24	56.200	46.850	48.000	50.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,62	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501.472,32</b>	<b>489.720</b>	<b>463.070</b>	<b>533.930</b>	<b>535.690</b>	<b>542.360</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.239,08-	87.000-	83.200-	80.450-	81.420-	81.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.118,14-	77.100-	75.200-	72.130-	72.910-	73.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-	1.060-	1.090-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.120,94-	8.900-	7.000-	7.260-	7.420-	7.500-
15	-	Abschreibungen	206.758,48-	202.560-	194.970-	193.440-	190.200-	188.800-
17	-	Transferaufwendungen	167.811,13-	191.220-	179.830-	180.930-	189.790-	194.730-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.470-	1.470-	1.500-	1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	166.343,74-	189.750-	178.360-	179.430-	188.290-	193.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,83-	9.000-	13.160-	4.510-	4.620-	8.410-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.937,45-	7.460-	11.380-	2.730-	2.840-	6.630-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.531,38-	1.540-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.277,52-</b>	<b>489.780-</b>	<b>471.160-</b>	<b>459.330-</b>	<b>466.030-</b>	<b>473.790-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.194,80</b>	<b>60-</b>	<b>8.090-</b>	<b>74.600</b>	<b>69.660</b>	<b>68.570</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>84.239,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>60.354,80-</b>	<b>43.100-</b>	<b>62.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	78.689,53-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.804,75-</b>	<b>43.100-</b>	<b>62.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.390,05	43.160-	70.590-	74.600	69.660	68.570

42120000: Kanalsanierungen im Zuge der EKVO

44310000: Kalkulation Abwassergebühren, Aktualisierung Globalberechnung

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242,80	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.242,80	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.134,85	79.580	73.340	73.340	73.340	73.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	6.250	6.970	7.220	7.220	7.220
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	720	720	720	720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,00	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,28	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,28	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.595,38</b>	<b>141.640</b>	<b>136.120</b>	<b>136.370</b>	<b>136.370</b>	<b>136.370</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.055,79-	101.240-	104.270-	90.250-	91.530-	92.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.060-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.576,07-	61.920-	70.460-	58.220-	58.610-	58.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.344,61-	5.300-	4.000-	4.710-	5.070-	5.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,14-	6.500-	3.500-	3.540-	3.560-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	444,79-	8.750-	6.750-	7.180-	7.530-	7.560-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	600-	700-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.798,69-	16.770-	18.060-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	170.461,94-	169.810-	142.900-	142.890-	142.740-	141.740-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.496,21-	25.770-	23.780-	19.910-	19.960-	20.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	510,59-	17.200-	13.920-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62,98-	110-	710-	710-	710-	710-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.922,64-	8.460-	9.150-	9.200-	9.250-	9.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.013,94-	297.320-	270.950-	253.050-	254.230-	254.060-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.418,56-	155.680-	134.830-	116.680-	117.860-	117.690-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.218,74-	56.650-	41.800-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	304,80	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.913,94-	56.650-	41.800-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.332,50-	212.330-	176.630-	116.680-	117.860-	117.690-

54100100            Straßen,Wege,Plätze

**Produkt:**

54100100    Straßen, Wege und Plätze

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen



54100100

## Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.242,80	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.242,80	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.899,79	76.780	68.730	68.730	68.730	68.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.336,59</b>	<b>132.590</b>	<b>124.540</b>	<b>124.540</b>	<b>124.540</b>	<b>124.540</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.738,87-	35.500-	43.500-	35.540-	35.560-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59.738,87-	35.000-	43.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	540-	560-	600-
15	-	Abschreibungen	140.538,65-	140.540-	111.550-	111.550-	111.550-	111.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,79-	17.260-	13.980-	10.060-	10.060-	10.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	326,81-	17.200-	13.920-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	62,98-	60-	60-	60-	60-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.667,31-</b>	<b>193.800-</b>	<b>169.030-</b>	<b>157.150-</b>	<b>157.170-</b>	<b>157.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.330,72-</b>	<b>61.210-</b>	<b>44.490-</b>	<b>32.610-</b>	<b>32.630-</b>	<b>32.670-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>127.964,45-</b>	<b>42.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	589,85	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.374,60-</b>	<b>42.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.705,32-</b>	<b>103.210-</b>	<b>69.490-</b>	<b>32.610-</b>	<b>32.630-</b>	<b>32.670-</b>

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

44310000: Digitales Straßenmanagementsystem

**54100200                    Verkehrsausstattung**

**Produkt:**

**54100200    Verkehrsausstattung**

**Kostenstelle**

- **54109031            Straßenbeleuchtung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.250	6.250	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,28	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	241,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.535,12</b>	<b>7.540</b>	<b>7.540</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>	<b>7.790</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.636,34-	46.700-	45.020-	37.420-	37.640-	37.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	121,46-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.630,27-	21.920-	21.960-	17.210-	17.320-	17.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	526,19-	2.000-	2.000-	2.210-	2.320-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	554,14-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5,59-	10-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.798,69-	16.770-	18.060-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	5.292,96-	4.640-	5.050-	5.050-	5.050-	4.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	183,78-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.113,08-</b>	<b>51.340-</b>	<b>50.070-</b>	<b>42.470-</b>	<b>42.690-</b>	<b>42.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.577,96-</b>	<b>43.800-</b>	<b>42.530-</b>	<b>34.680-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.737,25-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	1.559,30-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.296,55-</b>	<b>6.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.874,51-</b>	<b>49.900-</b>	<b>48.530-</b>	<b>34.680-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.740-</b>

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

**54100400            Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

**Produkt:**

**54100400    Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung**

**Produktbeschreibung / Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54100400

## Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.507,67</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.510-	5.790-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.510-	5.790-	6.000-
15	-	Abschreibungen	22.391,46-	22.390-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.391,46-</b>	<b>27.390-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.910-</b>	<b>28.190-</b>	<b>28.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.883,79-</b>	<b>25.880-</b>	<b>25.890-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.680-</b>	<b>26.890-</b>
<b>21</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.817,61-</b>	<b>450-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	1.707,43	0	0	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.110,18-</b>	<b>450-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.993,97-</b>	<b>26.330-</b>	<b>29.390-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.680-</b>	<b>26.890-</b>

42120000: Brückenunterhaltung

54500100            **Straßenreinigung**

**Produkt:**

54500100    **Straßenreinigung**

**Produktbeschreibung – Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00-	2.500-	2.500-	2.620-	2.690-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	400,00-	2.500-	2.500-	2.620-	2.690-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	400,00-	2.500-	2.500-	2.620-	2.690-	2.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	400,00-	2.500-	2.500-	2.620-	2.690-	2.700-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	269,61-	2.800-	500-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	269,61-	2.800-	500-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	669,61-	5.300-	3.000-	2.620-	2.690-	2.700-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

### Produktbeschreibung – Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

### Produktverantwortung

- Technische Betriebe



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,62-	9.300-	5.500-	6.350-	6.950-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	818,42-	3.300-	2.000-	2.500-	2.750-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	39,20-	5.000-	3.000-	3.250-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-	600-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	2.238,87-	2.240-	2.040-	2.030-	1.880-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.096,49-	11.590-	7.590-	8.430-	8.880-	8.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.096,49-	11.590-	7.590-	8.430-	8.880-	8.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	935,53-	3.450-	3.450-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	433,15-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.368,68-	3.450-	3.450-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.465,17-	15.040-	11.040-	8.430-	8.880-	8.500-

THH2  
 54  
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720	720	720	720
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	720	720	720	720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,93-	0	510-	510-	510-	510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206,93-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,64-	8.460-	9.750-	9.800-	9.850-	9.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.922,64-	8.460-	9.150-	9.200-	9.250-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.129,57-</b>	<b>8.460-</b>	<b>12.120-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.220-</b>	<b>12.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.129,57-</b>	<b>8.460-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.640-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.303,57-	500-	2.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.303,57-</b>	<b>500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.433,14-</b>	<b>8.960-</b>	<b>11.590-</b>	<b>9.640-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.740-</b>

54700000            Förderung ÖPNV

**Produkt:**

54700000    Förderung ÖPNV

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

## Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.810	1.810	1.810	1.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720	720	720	720
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	720	720	720	720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,93-	0	510-	510-	510-	510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206,93-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	10-	10-	10-	10-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.860-	1.860-	1.860-	1.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,64-	8.460-	9.750-	9.800-	9.850-	9.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.922,64-	8.460-	9.150-	9.200-	9.250-	9.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.129,57-</b>	<b>8.460-</b>	<b>12.120-</b>	<b>12.170-</b>	<b>12.220-</b>	<b>12.270-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.129,57-</b>	<b>8.460-</b>	<b>9.590-</b>	<b>9.640-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.303,57-</b>	<b>500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.303,57-</b>	<b>500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.433,14-</b>	<b>8.960-</b>	<b>11.590-</b>	<b>9.640-</b>	<b>9.690-</b>	<b>9.740-</b>

54900000            Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000    Öffentliche Toilettenanlagen

**Kostenstellen:**

- 54909051        WC Rathaus
- 54909052        WC Schule Prinzbach

**Produktbeschreibung - Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe

54900000

## Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>216,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,03-	2.240-	2.240-	2.300-	2.390-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	216,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.060-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.240-	1.240-	1.300-	1.330-	1.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216,03-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,03-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.240-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.190,72-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.190,75-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.190,78-</b>	<b>3.590-</b>	<b>3.590-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.390-</b>	<b>2.450-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.767,57	4.220	2.930	1.270	1.270	1.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.371,08	38.850	36.600	39.520	41.120	41.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	567,50	650	600	1.520	1.620	1.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.803,58	38.200	36.000	38.000	39.500	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.568,65	58.240	56.810	82.410	84.910	85.410
		34110000 Mieten und Pachten	2.410,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.158,65	55.830	54.400	80.000	82.500	83.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,45	4.850	4.420	4.540	5.090	5.090
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.081,67	4.510	4.080	4.200	4.750	4.750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	85,22	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,74	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.861,59</b>	<b>108.610</b>	<b>103.210</b>	<b>130.190</b>	<b>134.840</b>	<b>135.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.771,82-	6.780-	7.210-	7.380-	7.550-	7.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.550,02-	3.700-	3.850-	3.930-	4.010-	4.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308,88-	350-	350-	360-	370-	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.912,92-	2.730-	3.010-	3.090-	3.170-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.952,59-	78.230-	92.950-	74.080-	76.700-	77.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.105,75-	2.000-	2.000-	2.100-	2.210-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.063,63-	53.180-	66.750-	47.040-	48.970-	49.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.598,30-	2.300-	2.300-	2.550-	2.680-	2.730-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.729,50-	1.000-	1.000-	1.080-	1.120-	1.160-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.014,02-	5.260-	5.740-	5.870-	5.900-	6.170-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116,22-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	410-	420-	450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.045,04-	2.290-	2.360-	2.530-	2.650-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.280,13-	11.800-	12.400-	12.500-	12.750-	13.000-
15	- Abschreibungen	16.890,40-	15.660-	16.210-	13.540-	13.460-	13.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.416,43-	25.220-	24.900-	24.850-	24.880-	24.920-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.603,74-	1.100-	1.100-	1.110-	1.120-	1.120-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	981,09-	980-	1.000-	1.020-	1.040-	1.050-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.108,29-	14.070-	13.070-	13.120-	13.120-	13.150-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.623,31-	8.970-	9.630-	9.500-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.031,24-</b>	<b>125.890-</b>	<b>141.270-</b>	<b>119.850-</b>	<b>122.590-</b>	<b>123.650-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.169,65-</b>	<b>17.280-</b>	<b>38.060-</b>	<b>10.340</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	221.311,10-	164.750-	220.420-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	18.987,96-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>240.299,06-</b>	<b>164.750-</b>	<b>220.420-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>247.468,71-</b>	<b>182.030-</b>	<b>258.480-</b>	<b>10.340</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>



55100000            Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55100000    Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Kostenstellen:**

- 55109051        Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052        Spielplatz Fußballplatz
- 55109053        Spielplatz Luisenhütte
- 55109054        Spielplatz Tannenweg
- 55109055        Spielplatz Hauptstraße

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55100000

## Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	444,53	890	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,21	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	74,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	193,90	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	193,90	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>712,64</b>	<b>890</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,21-	37.870-	38.040-	28.050-	29.530-	29.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.035,63-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.177,22-	33.200-	33.300-	23.000-	24.250-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.598,30-	2.000-	2.000-	2.210-	2.320-	2.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.729,50-	500-	500-	540-	560-	580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	142,95-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116,22-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	410-	420-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.527,39-	1.770-	1.840-	1.890-	1.980-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.836,88-	2.400-	4.640-	4.380-	4.300-	4.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,66-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.506,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	38,76-	40-	40-	40-	40-	40-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.709,75-</b>	<b>40.310-</b>	<b>42.720-</b>	<b>32.470-</b>	<b>33.870-</b>	<b>33.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.997,11-</b>	<b>39.420-</b>	<b>41.460-</b>	<b>31.210-</b>	<b>32.610-</b>	<b>32.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>141.702,34-</b>	<b>98.400-</b>	<b>147.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	507,26-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.209,60-</b>	<b>98.400-</b>	<b>147.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.206,71-</b>	<b>137.820-</b>	<b>189.360-</b>	<b>31.210-</b>	<b>32.610-</b>	<b>32.700-</b>

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210	210	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210	210	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110	110	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312,26</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,78-	0	10.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	556,78-	0	10.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556,78-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244,52-</b>	<b>320</b>	<b>9.680-</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.091,11-</b>	<b>15.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	6.741,40-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.832,51-</b>	<b>15.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.077,03-</b>	<b>15.180-</b>	<b>35.180-</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkt:**

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen:**

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	8	20	11	9	10
Urnbestattungen in Erdgräber	20	14	21	23	16
Urnbestattungen in Urnenwand	2	1	6	0	1
<b>Bestattungen gesamt</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>27</b>

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,04	3.330	1.670	10	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.371,08	38.850	36.600	39.520	41.120	41.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	567,50	650	600	1.520	1.620	1.680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.803,58	38.200	36.000	38.000	39.500	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,48	730	730	730	980	980
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	505,17	500	500	500	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11,01	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.448,44</b>	<b>42.910</b>	<b>39.000</b>	<b>40.260</b>	<b>42.110</b>	<b>42.670</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.872,58-	5.150-	5.310-	5.430-	5.550-	5.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.550,02-	3.700-	3.850-	3.930-	4.010-	4.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	308,88-	350-	350-	360-	370-	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.013,68-	1.100-	1.110-	1.140-	1.170-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,72-	10.420-	10.900-	11.570-	11.910-	12.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	70,12-	2.000-	2.000-	2.100-	2.210-	2.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.129,09-	2.700-	2.700-	2.980-	3.130-	3.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	340-	360-	380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	540-	560-	580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.028,86-	4.400-	4.880-	4.970-	4.980-	5.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-	640-	670-	700-
15	-	Abschreibungen	13.851,21-	13.060-	11.360-	8.950-	8.950-	8.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,35-	90-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96,84-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	86,51-	90-	90-	90-	90-	90-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.652,86-</b>	<b>28.720-</b>	<b>27.660-</b>	<b>26.040-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.120-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.795,58	14.190	11.340	14.220	15.610	15.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.122,90-	44.050-	40.220-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.592,63-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.715,53-	44.050-	40.220-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.919,95-	29.860-	28.880-	14.220	15.610	15.550

55400000            **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkt:**

55400000    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kostenstelle**

- 55409061        **Ökokonto**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Wertentschädigung Grundstücksflächen Ökokonto

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe



55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	560-	590-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	560-	590-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.500-	1.500-	1.560-	1.590-	1.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.500-	1.500-	1.560-	1.590-	1.600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.500-	1.500-	1.560-	1.590-	1.600-

**55500000 Forstwirtschaft**

**Produkt:**

**55500000 Forstwirtschaft**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Förster

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Holzeinschlag in Fm	2.900	1.394	1.596	2.071	1.662
Erlöse aus Holzverkauf	89.428 €	46.734 €	64.902 €	119.048 €	73.159 €

55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.358,65	58.030	56.600	82.200	84.700	85.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	73.158,65	55.830	54.400	80.000	82.500	83.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.811,75</b>	<b>60.480</b>	<b>59.050</b>	<b>84.650</b>	<b>87.150</b>	<b>87.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.899,24-	1.630-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.899,24-	1.630-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.322,88-	29.440-	33.510-	33.900-	34.670-	34.920-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.200,54-	16.780-	20.250-	20.500-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	842,21-	860-	860-	900-	920-	920-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.280,13-	11.800-	12.400-	12.500-	12.750-	13.000-
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	210-	210-	210-	210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.329,00-	14.420-	13.420-	13.500-	13.530-	13.540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	110-	120-	120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	855,82-	850-	870-	890-	910-	920-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	12.450-	12.500-	12.500-	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.753,43-</b>	<b>45.690-</b>	<b>49.040-</b>	<b>49.560-</b>	<b>50.410-</b>	<b>50.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.058,32</b>	<b>14.790</b>	<b>10.010</b>	<b>35.090</b>	<b>36.740</b>	<b>36.930</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>5.894,75-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	146,67-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.041,42-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.016,90</b>	<b>7.990</b>	<b>3.210</b>	<b>35.090</b>	<b>36.740</b>	<b>36.930</b>

55510000                    **Landwirtschaft**

**Produkt:**

55510000    **Landwirtschaft**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (u.a. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Transportkostenzuschüsse	6.210,00 €	6.165,00 €	4.680,00 €	4.455,00 €	4.815,00 €
Zuschüsse Bergbauern	974,00 €	1.421,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.472,37 €	2.498,98 €	2.052,11 €	2.052,11 €	2.433,31 €
Zuschüsse gesamt	9.656,37 €	10.084,98 €	8.962,11 €	7.882,11 €	8.623,31 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576,50	4.010	3.580	3.700	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.576,50	4.010	3.580	3.700	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.576,50</b>	<b>4.010</b>	<b>3.580</b>	<b>3.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358,42-	9.670-	10.350-	10.220-	10.220-	10.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	635,11-	600-	620-	620-	620-	650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.623,31-	8.970-	9.630-	9.500-	9.500-	9.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.358,42-</b>	<b>9.670-</b>	<b>10.350-</b>	<b>10.220-</b>	<b>10.220-</b>	<b>10.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.781,92-</b>	<b>5.660-</b>	<b>6.770-</b>	<b>6.520-</b>	<b>6.220-</b>	<b>6.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.281,92-</b>	<b>5.660-</b>	<b>6.770-</b>	<b>6.520-</b>	<b>6.220-</b>	<b>6.250-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	965,00-	370-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,90-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	405,90-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.370,90-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-

56100000            **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkt:**

56100000    **Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

## Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	965,00-	370-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	965,00-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	405,90-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	405,90-	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.370,90-	2.870-	3.100-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.387,44	22.050	20.400	21.000	22.000	22.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.387,44	22.050	20.400	21.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,23	12.590	12.170	12.700	13.250	13.550
		34110000 Mieten und Pachten	2.768,91	3.700	3.700	3.700	3.950	3.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.962,52	2.640	2.720	2.700	2.700	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.067,80	6.250	5.750	6.300	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.273,41	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.185,58	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	87,83	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.727,95</b>	<b>65.900</b>	<b>64.430</b>	<b>67.460</b>	<b>69.510</b>	<b>71.810</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.012,10-	23.800-	27.850-	28.430-	29.020-	29.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.325,89-	18.350-	21.500-	21.930-	22.370-	22.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,37-	1.700-	1.950-	1.990-	2.030-	2.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.831,59-	3.750-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.163,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.686,29-	56.060-	60.600-	48.680-	50.200-	51.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	283,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.015,38-	7.240-	9.800-	2.230-	2.300-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,24-	1.500-	1.500-	1.660-	1.740-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,48-	5.330-	5.300-	5.650-	5.820-	5.880-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.038,63-	4.480-	2.720-	2.890-	2.940-	2.970-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.043,51-	37.460-	41.230-	36.200-	37.350-	38.340-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	16.116,42-	16.320-	16.180-	16.180-	16.180-	16.180-
17	-	Transferaufwendungen	10.550,81-	11.290-	10.810-	10.910-	10.960-	11.010-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.547,81-	7.630-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.003,00-	3.660-	3.180-	3.210-	3.210-	3.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.121,28-	34.490-	34.120-	34.720-	34.760-	35.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.120-	1.140-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.856,37-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,22-	810-	870-	890-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.980,69-	32.400-	31.970-	32.500-	32.500-	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.486,90-</b>	<b>141.960-</b>	<b>149.560-</b>	<b>138.920-</b>	<b>141.120-</b>	<b>143.570-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.758,95-</b>	<b>76.060-</b>	<b>85.130-</b>	<b>71.460-</b>	<b>71.610-</b>	<b>71.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.242,15-	53.200-	56.650-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.345,05-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.587,20-</b>	<b>53.200-</b>	<b>56.650-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.346,15-</b>	<b>129.260-</b>	<b>141.780-</b>	<b>71.460-</b>	<b>71.610-</b>	<b>71.760-</b>

57100000            **Wirtschaftsförderung**

**Produkt:**

57100000    **Wirtschaftsförderung**

**Kostenstelle**

- 57109001        **Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

57100000

## Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.387,44	22.050	20.400	21.000	22.000	22.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.387,44	22.050	20.400	21.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.387,44</b>	<b>22.050</b>	<b>20.400</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,64-	540-	400-	460-	500-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,91-	440-	300-	350-	380-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60,73-	100-	100-	110-	120-	150-
17	-	Transferaufwendungen	9.950,81-	10.580-	10.100-	10.200-	10.250-	10.300-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.547,81-	7.630-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.403,00-	2.950-	2.470-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.314,45-</b>	<b>11.120-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.660-</b>	<b>10.750-</b>	<b>10.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.072,99</b>	<b>10.930</b>	<b>9.900</b>	<b>10.340</b>	<b>11.250</b>	<b>11.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>648,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>651,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.421,66</b>	<b>10.930</b>	<b>9.900</b>	<b>10.340</b>	<b>11.250</b>	<b>11.150</b>

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner seit 01.01.2020 (vorher 1,10 €)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.700	8.250	8.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.750	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.700	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>8.250</b>	<b>8.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.210-	24.710-	25.190-	25.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.180-	3.280-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	23.160-	21.480-	21.860-	22.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.310-</b>	<b>24.810-</b>	<b>25.290-</b>	<b>25.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.110-</b>	<b>17.110-</b>	<b>17.040-</b>	<b>17.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433,18-	0	24.500-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433,18-</b>	<b>0</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433,18-</b>	<b>0</b>	<b>43.610-</b>	<b>17.110-</b>	<b>17.040-</b>	<b>17.300-</b>

57300700            **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

**Produkt:**

57300700    **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

**Kostenstellen**

- 57300701      **Weihnachtsmarkt**
- 57300702      **Ostermarkt**
- 57300703      **Kerzendorf Biberach**
- 57300751      **Tavernenabende**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Werbung für gemeindliche Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

**Produktverantwortung**

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

57300700

## Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.700	8.250	8.550
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.750	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.700	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>8.250</b>	<b>8.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.210-	24.710-	25.190-	25.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.180-	3.280-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	23.160-	21.480-	21.860-	22.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.310-</b>	<b>24.810-</b>	<b>25.290-</b>	<b>25.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.110-</b>	<b>17.110-</b>	<b>17.040-</b>	<b>17.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>433,18-</b>	<b>0</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>433,18-</b>	<b>0</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433,18-</b>	<b>0</b>	<b>43.610-</b>	<b>17.110-</b>	<b>17.040-</b>	<b>17.300-</b>

57300800            Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800    Festhallen und Festplätze

**Kostenstellen**

- 57309021    Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051    Festplatz Neue Ortsmitte

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

**Produktverantwortung**

- Technische Betriebe



57300800

## Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,28	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	155,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,09	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.710,09</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,70-	5.560-	2.740-	2.940-	3.220-	3.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	283,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.154,02-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	202,97-	2.810-	290-	330-	350-	370-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.527,09-	2.750-	2.450-	2.610-	2.870-	3.040-
15	-	Abschreibungen	15.627,80-	15.820-	15.680-	15.680-	15.680-	15.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,22-	210-	270-	270-	270-	270-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	204,22-	210-	270-	270-	270-	270-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.999,72-</b>	<b>21.590-</b>	<b>18.690-</b>	<b>18.890-</b>	<b>19.170-</b>	<b>19.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.289,63-</b>	<b>17.330-</b>	<b>14.430-</b>	<b>14.630-</b>	<b>14.910-</b>	<b>15.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.213,16-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	6.643,46-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.856,62-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.146,25-</b>	<b>20.480-</b>	<b>17.580-</b>	<b>14.630-</b>	<b>14.910-</b>	<b>15.100-</b>

57500000            **Tourismus**

**Produkt:**

57500000    **Tourismus**

**Kostenstellen**

- 57509051    **Minigolf**

**Produktbeschreibung / Ziele**

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

**Produktverantwortung**

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Übernachtungen	24.931	19.390	22.925	28.677	27.283
Ankünfte	8.053	5.582	6.507	9.369	8.922
Aufenthaltsdauer Tage	3,10	3,47	3,50	3,03	3,05

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.003,15	27.000	27.600	29.500	30.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.395,95	12.590	4.970	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.613,01	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.962,52	2.640	220	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.820,42	6.250	2.550	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,32	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.185,58	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,74	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.630,42</b>	<b>39.590</b>	<b>32.570</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.012,10-	23.800-	27.850-	28.430-	29.020-	29.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.325,89-	18.350-	21.500-	21.930-	22.370-	22.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,37-	1.700-	1.950-	1.990-	2.030-	2.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.831,59-	3.750-	4.400-	4.510-	4.620-	4.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.163,25-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.154,95-	49.960-	31.250-	20.570-	21.290-	21.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.558,45-	6.800-	9.500-	1.880-	1.920-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,24-	1.500-	1.500-	1.660-	1.740-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.193,48-	5.330-	2.300-	2.470-	2.540-	2.580-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	835,66-	1.670-	2.430-	2.560-	2.590-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.455,69-	34.610-	15.520-	12.000-	12.500-	12.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	50,00-	50-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	488,62-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	710-	710-	710-	710-	710-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	710-	710-	710-	710-	710-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.917,06-	34.280-	33.750-	34.350-	34.390-	34.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.120-	1.140-	1.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.856,37-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	500-	520-	530-	530-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.980,69-	32.400-	31.970-	32.500-	32.500-	33.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.172,73-</b>	<b>109.250-</b>	<b>94.060-</b>	<b>84.560-</b>	<b>85.910-</b>	<b>87.510-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.542,31-</b>	<b>69.660-</b>	<b>61.490-</b>	<b>50.060-</b>	<b>50.910-</b>	<b>50.510-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>65.947,48-</b>	<b>50.050-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	-	kalkulatorische Kosten	698,59-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.646,07-</b>	<b>50.050-</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.188,38-</b>	<b>119.710-</b>	<b>90.490-</b>	<b>50.060-</b>	<b>50.910-</b>	<b>50.510-</b>

- 33610000: Kurtaxe ./.. KONUS-Abgabe
- 42710000: u.a. Tavernenabend
- 44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609050000: Baumaßnahmen Brandweier</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.331,63-	102.000-	127.620-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.331,63-	102.000-	127.620-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.331,63-	102.000-	127.620-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.331,63-	102.000-	127.620-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Umstellung Digitalfunk, Waschmaschine, Trockenschrank, Elektrohubwagen, Rollcontainer etc.

<b>712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.200,00	10.200	10.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,00	10.200	10.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.200,00	10.200	10.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Umstellung Digitalfunk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.977,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.977,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.102,72-	230.000-	285.000-	0	75.350-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.102,72-	230.000-	285.000-	0	75.350-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	874,28	230.000-	285.000-	0	75.350-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	5.102,72-	230.000-	285.000-	0	75.350-	0	0	0

neues Löschfahrzeug LF20 KatS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	125.000	0	51.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	125.000	0	51.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	125.000	0	51.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss LF20 KatS nach VwV Z-Feu u. Ausgleichstockzuschuss

<b>712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	75.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	75.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	75.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	75.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Anbau Garage für neuen MTW



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609221001: Investitionszuschüsse FW-Haus Prinzbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Anbau Garage für neuen MTW

<b>712609231000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Prinzbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.236,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.236,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.236,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.236,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	43.100-	0	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	43.100-	0	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	43.100-	0	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	43.100-	0	31.000-	0	0	0

Beschaffung MTW

<b>712609241001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Prinzbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	13.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss MTW nach VwV Z-Feu

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1270                    Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700000500: Neubau DLRG-Raum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12 Sicherheit und Ordnung  
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000100: Ausstattung Krisenmanagement</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.161,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.161,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.161,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.161,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21                        Schulträgeraufgaben  
 2110                    Allgemein bildende Schulen  
 211001                Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Beschaffung Inventar Grundschule Biberac</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.792,13-	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.792,13-	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.792,13-	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.792,13-	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffungen etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.915,34-	323.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.915,34-	323.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.915,34-	323.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.915,34-	323.000-	0	0	0	0	0	0

<b>721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	184.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>726200000000: Investitionszuschüsse Musikpflege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Musikverein Prinzbach-Schönberg für Schrank



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.087,94-	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.087,94-	21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.087,94-	21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.087,94-	21.000-	0	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen wegen Gruppenform-Änderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0,00	19.100-	91.050-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	19.100-	91.050-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.500,00	19.100-	91.050-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	19.100-	91.050-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0

Zuschuss Sanierung/Anschaffungen Kita St. Blasius (Anteil 70%)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101004: Beschaffungen Kindertagesstätten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.426,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	227,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.653,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.653,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.653,95-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000000: Investitionszuschüsse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.000,00-	26.000-	26.000-	0	26.000-	0	0	0

Investitionskostenzuschuss FV Biberach Sanierung Umkleidekabinen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742409001000: Freibad Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.671,68-	14.000-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.671,68-	14.000-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.671,68-	14.000-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.671,68-	14.000-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.845,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.845,85-	10.000-	0	0	0	0	0	0

<b>742409057000: Beschaffung Freibad Technik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.768,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.768,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.768,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.768,29-	0	0	0	0	0	0	0

neues Kassensystem, Ersatzbeschaffungen u.a.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Tilgung Trägerdarlehen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	32.300	12.200	0	12.570	12.940	13.330	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300	12.200	0	12.570	12.940	13.330	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300	12.200	0	12.570	12.940	13.330	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Bereitstellung u.Versorgung m.Telekom.e.**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.559,39-	285.000-	240.000-	0	245.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.559,39-	285.000-	240.000-	0	245.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.559,39-	285.000-	240.000-	0	245.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.559,39-	285.000-	240.000-	0	245.000-	0	0	0

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	115.000-	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	115.000-	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	115.000-	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	115.000-	0	115.000-	0	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809001000: Anschlussbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.129,02-	204.000-	184.000-	700.000-	800.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.129,02-	204.000-	184.000-	700.000-	800.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.129,02-	204.000-	184.000-	700.000-	800.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.129,02-	204.000-	184.000-	700.000-	800.000-	100.000-	100.000-	0

Anschluss Kanalnetz Emmersbach; Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

<b>753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	22.057,72	14.000	15.400	0	525.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.057,72	14.000	15.400	0	525.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.057,72	14.000	15.400	0	525.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.942,25-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.942,25-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.942,25-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.942,25-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

<b>753809053001: Technik Pumpwerke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.531,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.531,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.531,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.531,13-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw.Gem./AZV</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.496,84	0	12.450	0	1.750	1.140	5.980	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.496,84	0	12.450	0	1.750	1.140	5.980	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	11.020-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	11.020-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	17.496,84	3.400-	12.450	0	9.270-	1.140	5.980	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.400-	0	0	11.020-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 5410 Gemeindestraßen  
 541001 Straßen,Wege,Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000	720.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	720.000	720.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.200,00-	251.000-	260.000-	0	1.030.000-	830.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	47.200,00-	251.000-	260.000-	0	1.030.000-	830.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	47.200,00-	251.000-	260.000-	0	310.000-	110.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	47.200,00-	251.000-	260.000-	0	1.030.000-	830.000-	0	0

u.a. Planung Erweiterung Brucher Straße (EÜ), Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“, Planung Radweg Prinzbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100001: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	119,85	140.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119,85	140.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119,85	140.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100002: Zuschüsse/unentgeltliche Übertragung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.922,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.922,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.922,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**541002**                **Verkehrsausstattung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75470000001: Baumaßnahmen ÖPNV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.975,22-	36.250-	0	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.975,22-	36.250-	0	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.975,22-	36.250-	0	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.975,22-	36.250-	0	0	175.000-	0	0	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	31.700	0	0	100.000	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.700	0	0	100.000	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.700	0	0	100.000	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755109051000: Beschaffung Spielgeräte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	5.555,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	5.555,55	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.415,33-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	22.415,33-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	16.859,78-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	22.415,33-	35.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	65.500-	0	468.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	65.500-	0	468.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	65.500-	0	468.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	65.500-	0	468.000-	200.000-	0	0

Umgestaltung Ausleitungswehr Mühlbach (Fischtreppe)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000001: Zuschuss Baumaßnahmen an Gewässern</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	453.500	170.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	453.500	170.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	453.500	170.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755309151000: Herstellung Grabflächen FH</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	656,28-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656,28-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656,28-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	656,28-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung/Herstellung Grabflächen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5710                    Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000000: Maßnahmen Wirtschaftsförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000001: Zuschüsse Maßnahmen Wirtschaftsförderung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 573008                Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757309061000: Beschaffung Inventar Feste</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.929,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.929,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.929,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.929,54-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57 Wirtschaft und Tourismus  
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000000: Maßnahmen Tourismus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.400,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.400,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.400,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.400,00-	75.000-	0	0	0	0	0	0

# TEILHAUSHALT

## 3

# Allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	5.929.820	6.689.510	6.994.710	7.150.120
		30110000 Grundsteuer A	32.800,54	32.690	32.660	40.000	40.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	528.082,53	530.480	531.690	605.000	605.000	605.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.106.329,80	1.200.000	2.100.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.401.890,63	2.590.280	2.698.280	2.811.920	2.955.140	3.092.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.712,52	342.950	340.350	348.740	355.400	362.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.153,32	14.270	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.514,00	213.170	211.940	218.650	223.970	229.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.507.642,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.852,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	17.520	14.150	13.780	13.390
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	9.510	9.140	8.770	8.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.106,66	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.189.355,44</b>	<b>7.278.140</b>	<b>8.624.160</b>	<b>8.396.600</b>	<b>9.037.660</b>	<b>9.141.390</b>
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.050-	123.000-	143.500-	154.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.133,23-	2.000-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.822,14-	94.480-	86.050-	120.000-	140.000-	150.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.508.290-	4.345.490-	4.250.570-	4.296.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.027,19-	120.000-	210.000-	265.000-	280.000-	280.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.001.666,10-	1.226.790-	1.311.010-	1.663.650-	1.603.770-	1.624.690-
		43720000 Kreisumlage	1.295.865,00-	1.577.770-	1.987.280-	2.416.840-	2.366.800-	2.391.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.496.705,15-</b>	<b>3.021.040-</b>	<b>3.597.340-</b>	<b>4.468.490-</b>	<b>4.394.070-</b>	<b>4.450.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.692.650,29</b>	<b>4.257.100</b>	<b>5.026.820</b>	<b>3.928.110</b>	<b>4.643.590</b>	<b>4.691.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.692.650,29	4.257.100	5.026.820	3.928.110	4.643.590	4.691.350

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.234.415,9 0	7.278.140	8.624.160	0	8.396.600	9.037.660	9.141.390
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.574,6 7-	3.021.040-	3.597.340-	0	4.468.490-	4.394.070-	4.450.040-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.758.841,2 3</b>	<b>4.257.100</b>	<b>5.026.820</b>	<b>0</b>	<b>3.928.110</b>	<b>4.643.590</b>	<b>4.691.350</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.758.741,2 3</b>	<b>4.257.100</b>	<b>5.026.820</b>	<b>0</b>	<b>3.928.110</b>	<b>4.643.590</b>	<b>4.691.350</b>

THH3  
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	5.929.820	6.689.510	6.994.710	7.150.120
		30110000 Grundsteuer A	32.800,54	32.690	32.660	40.000	40.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	528.082,53	530.480	531.690	605.000	605.000	605.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.106.329,80	1.200.000	2.100.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.401.890,63	2.590.280	2.698.280	2.811.920	2.955.140	3.092.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.712,52	342.950	340.350	348.740	355.400	362.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.153,32	14.270	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.514,00	213.170	211.940	218.650	223.970	229.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.507.642,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.852,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	17.520	14.150	13.780	13.390
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	9.510	9.140	8.770	8.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.106,66	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.189.355,44</b>	<b>7.278.140</b>	<b>8.624.160</b>	<b>8.396.600</b>	<b>9.037.660</b>	<b>9.141.390</b>
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.050-	123.000-	143.500-	154.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.133,23-	2.000-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.822,14-	94.480-	86.050-	120.000-	140.000-	150.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.508.290-	4.345.490-	4.250.570-	4.296.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.027,19-	120.000-	210.000-	265.000-	280.000-	280.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.001.666,10-	1.226.790-	1.311.010-	1.663.650-	1.603.770-	1.624.690-
		43720000 Kreisumlage	1.295.865,00-	1.577.770-	1.987.280-	2.416.840-	2.366.800-	2.391.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.496.705,15-</b>	<b>3.021.040-</b>	<b>3.597.340-</b>	<b>4.468.490-</b>	<b>4.394.070-</b>	<b>4.450.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.692.650,29</b>	<b>4.257.100</b>	<b>5.026.820</b>	<b>3.928.110</b>	<b>4.643.590</b>	<b>4.691.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.692.650,29	4.257.100	5.026.820	3.928.110	4.643.590	4.691.350



**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Produkt:**

**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Produktbeschreibung - Ziele**

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionszuschüsse, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

**Produktkennzahlen**

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
gemeldete Hunde	141	138	140	144	149
Grundsteuerobjekte	1.622	1.635	1.656	1.688	1.698
Gewerbesteuerobjekte	184	186	190	194	198
Vergnügungssteuerfälle	-	-	-	-	-

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.647.483,34	4.924.040	5.929.820	6.689.510	6.994.710	7.150.120
		30110000 Grundsteuer A	32.800,54	32.690	32.660	40.000	40.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	528.082,53	530.480	531.690	605.000	605.000	605.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.106.329,80	1.200.000	2.100.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.401.890,63	2.590.280	2.698.280	2.811.920	2.955.140	3.092.380
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	363.712,52	342.950	340.350	348.740	355.400	362.920
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.153,32	14.270	14.700	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.514,00	213.170	211.940	218.650	223.970	229.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.537.494,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.507.642,20	2.350.330	2.676.820	1.692.940	2.029.170	1.977.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	29.852,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.184.977,54</b>	<b>7.274.370</b>	<b>8.606.640</b>	<b>8.382.450</b>	<b>9.023.880</b>	<b>9.128.000</b>
15	-	Abschreibungen	11.191,49-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.402.558,29-	2.924.560-	3.508.290-	4.345.490-	4.250.570-	4.296.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	105.027,19-	120.000-	210.000-	265.000-	280.000-	280.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.001.666,10-	1.226.790-	1.311.010-	1.663.650-	1.603.770-	1.624.690-
		43720000 Kreisumlage	1.295.865,00-	1.577.770-	1.987.280-	2.416.840-	2.366.800-	2.391.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.413.749,78-</b>	<b>2.924.560-</b>	<b>3.508.290-</b>	<b>4.345.490-</b>	<b>4.250.570-</b>	<b>4.296.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.771.227,76</b>	<b>4.349.810</b>	<b>5.098.350</b>	<b>4.036.960</b>	<b>4.773.310</b>	<b>4.831.960</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.771.227,76</b>	<b>4.349.810</b>	<b>5.098.350</b>	<b>4.036.960</b>	<b>4.773.310</b>	<b>4.831.960</b>

61200000            **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt:**

61200000    **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung / Ziele**

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Produktverantwortung**

- Fachbereich Finanzen

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.377,90	3.770	17.520	14.150	13.780	13.390
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	9.510	9.140	8.770	8.380
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.106,66	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.377,90</b>	<b>3.770</b>	<b>17.520</b>	<b>14.150</b>	<b>13.780</b>	<b>13.390</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.955,37-	96.480-	89.050-	123.000-	143.500-	154.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	5.133,23-	2.000-	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.822,14-	94.480-	86.050-	120.000-	140.000-	150.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.955,37-</b>	<b>96.480-</b>	<b>89.050-</b>	<b>123.000-</b>	<b>143.500-</b>	<b>154.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.577,47-</b>	<b>92.710-</b>	<b>71.530-</b>	<b>108.850-</b>	<b>129.720-</b>	<b>140.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.577,47-</b>	<b>92.710-</b>	<b>71.530-</b>	<b>108.850-</b>	<b>129.720-</b>	<b>140.610-</b>

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76120000901: Erwerb von Beteiligungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	234.090	34.600	1.569.250-	402.330-	16.100-	320.240-	1.516.410	476.410-	0	999.230-
12	Sicherheit und Ordnung	77.290	0	373.310-	128.840-	5.620-	130.930-	0	239.250-	0	800.660-
1260	Brandschutz	29.020	0	0	101.870-	2.790-	84.150-	0	15.100-	0	174.890-
21	Schulträgeraufgaben	90.460	0	176.910-	177.760-	0	126.520-	0	208.430-	0	599.160-
25	Museen, Archiv, Zoo	6.580	0	0	2.350-	110-	11.920-	0	300-	0	8.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	11.760-	0	0	0	0	11.760-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	610-	970-	200-	0	200-	0	1.980-
31	Soziale Hilfen	98.780	0	0	92.790-	520-	5.590-	0	10.500-	0	10.620-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.237.720	0	14.000-	12.860-	2.504.560-	137.230-	0	61.800-	0	1.492.730-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	460-	0	0	0	460-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.237.370	0	14.000-	8.570-	2.504.180-	135.940-	0	56.300-	0	1.481.620-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.850-	0	0	0	500-	0	3.350-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	2.850-	0	0	0	500-	0	3.350-
42	Sport und Bäder	134.770	0	239.220-	162.700-	6.070-	89.740-	0	66.050-	0	429.010-

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, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	125.600	0	239.220-	128.980-	0	36.990-	0	54.200-	0	333.790-
4241	Sportstätten	9.170	0	0	33.720-	1.800-	48.130-	0	11.800-	0	86.280-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	0	19.890-	11.480-	109.290-	0	8.500-	0	148.660-
52	Bauen und Wohnen	0	0	63.900-	250-	0	780-	0	58.500-	0	123.430-
53	Ver- und Entsorgung	490.790	176.200	0	87.320-	179.830-	238.340-	0	67.100-	0	94.400
5330	Wasserversorgung	0	31.340	0	0	0	0	0	0	0	31.340
5380	Abwasserbeseitigung	463.070	0	0	83.200-	179.830-	208.130-	0	62.500-	0	70.590-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.120	0	0	104.270-	0	166.680-	0	41.800-	0	176.630-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.530	0	0	510-	0	11.610-	0	2.000-	0	11.590-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	103.210	0	7.210-	92.950-	0	41.110-	0	220.420-	0	258.480-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.000	0	5.310-	10.900-	0	11.450-	0	40.220-	0	28.880-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	3.100-	0	0	0	3.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	44.030	20.400	27.850-	60.600-	10.810-	50.300-	0	56.650-	0	141.780-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.676.820	5.947.340	0	0	3.508.290-	89.050-	0	0	0	5.026.820
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.676.820	5.929.820	0	0	3.508.290-	0	0	0	0	5.098.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.520	0	0	0	89.050-	0	0	0	71.530-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD_S MART	Summe	5.331.160	6.178.540	2.471.650-	1.348.370-	6.257.410-	1.521.020-	1.516.410	1.516.410-	0	88.750-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.960.620-	50.000	695.350-	2.605.970-	0	0	2.605.970-	280.000-
12	Sicherheit und Ordnung	519.040-	180.800	540.720-	878.960-	0	0	878.960-	100.000-
1260	Brandschutz	122.510-	180.800	540.720-	482.430-	0	0	482.430-	100.000-
21	Schulträgeraufgaben	346.340-	0	1.500-	347.840-	0	0	347.840-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.480-	0	0	3.480-	0	0	3.480-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.760-	0	5.000-	16.760-	0	0	16.760-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.580-	0	0	1.580-	0	0	1.580-	0
31	Soziale Hilfen	90	0	0	90	0	0	90	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.341.370-	0	91.050-	1.432.420-	0	0	1.432.420-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	460-	0	0	460-	0	0	460-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.335.760-	0	91.050-	1.426.810-	0	0	1.426.810-	0
41	Gesundheitsdienste	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
42	Sport und Bäder	292.310-	0	48.500-	340.810-	0	0	340.810-	0
4240	Bäder	250.950-	0	22.500-	273.450-	0	0	273.450-	0
4241	Sportstätten	37.090-	0	0	37.090-	0	0	37.090-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	140.160-	0	0	140.160-	0	0	140.160-	0
52	Bauen und Wohnen	64.870-	0	0	64.870-	0	0	64.870-	0
53	Ver- und Entsorgung	242.740	70.050	639.000-	326.210-	0	0	326.210-	700.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5330	Wasserversorgung	31.340	12.200	0	43.540	0	0	43.540	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.710	57.850	284.000-	161.440-	0	0	161.440-	700.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	65.270-	135.000	270.000-	200.270-	0	0	200.270-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.540-	0	0	9.540-	0	0	9.540-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	24.780-	0	75.500-	100.280-	0	0	100.280-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.030	0	10.000-	11.030	0	0	11.030	0
56	Umweltschutz	3.100-	0	0	3.100-	0	0	3.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	73.210-	0	0	73.210-	0	0	73.210-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.026.820	0	0	5.026.820	1.850.000	311.400-	6.565.420	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.098.350	0	0	5.098.350	0	0	5.098.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.530-	0	0	71.530-	1.850.000	311.400-	1.467.070	0
PROD_S MART	Summe	417.620	435.850	2.366.620-	1.513.150-	1.850.000	311.400-	25.450	1.080.000-

# **S T E L L E N P L A N**

**2025**

**der**

**Gemeinde Biberach**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: Beamte</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	0,80				0,70	0,70	
<b>insgesamt</b>		<b>3,80</b>				<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>insgesamt (A I und A II)</b>		<b>3,80</b>				<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 12	0,00				0,00	0,00	
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 10	0,00				0,00	0,00	
	EG 9B	3,00				3,00	3,00	
	EG 9A	1,00				1,00	1,00	
	EG 8	0,51				0,51	0,00	
	EG 7	2,85				1,00	0,00	
	EG 6	13,78				15,57	13,32	
	EG 5	0,51				0,51	2,51	
	EG 4	0,71				1,90	0,71	
	EG 3	0,15				0,15	1,15	
	EG 2	2,96				2,39	2,96	
	EG 1	0,00				0,00	0,00	
<b>insgesamt (B)</b>		<b>26,47</b>				<b>27,03</b>	<b>25,65</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>30,27</b>				<b>30,73</b>	<b>29,35</b>	
<b>mit A II</b>		<b>30,27</b>				<b>30,73</b>	<b>29,35</b>	

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

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11120000					0,10							
11200000							0,21					
11220000					0,60							
11230000					0,05		0,10					
11320000					0,25							
11330000						0,25						
12229010						0,50	0,35					
12240000						0,05						
21100100							0,07					
36500101							0,07					
52100000							0,20					
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>					<b>3,80</b>

II. Beschäftigte

Produkt	EG 11	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
11100000					0,43	0,64					
11110000					0,42						
11200000					0,05						
11210000		0,50									
11220000		1,00			0,95						
11230000					0,05						
11240000						0,08					
11249010						0,14		0,04	1,77		
11249122						0,30					
11250000	1,00					5,38				0,18	
11260000										0,06	
11300000											
11320000		0,50									
11330000						0,15		0,10			
12100000											
12200000						0,11					
12229010		0,50		0,51	0,95	2,43					
12230000		0,50				0,08					
12240000						0,19					
21100100						0,20	0,46				
21109021						0,40					
21109060						1,11	0,05	0,51			
36209061											
36500000						0,11					
42400000			1,00			1,56		0,11	0,95		
52100000						0,44		0,10			
55300000						0,08					
57500000						0,38					
<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,51</b>	<b>2,85</b>	<b>13,78</b>	<b>0,51</b>	<b>0,71</b>	<b>0,15</b>	<b>2,96</b>	<b>26,47</b>

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	840.740				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>840.740</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	159.260	25.450	-629.990	-4.560	-74.220
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.025.450</b>	<b>395.460</b>	<b>390.900</b>	<b>316.680</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.025.450</b>	<b>395.460</b>	<b>390.900</b>	<b>316.680</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	162.860	178.090	192.440	213.510	225.580

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>5</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	5
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0</b>
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	<b>5</b>



**Anlage 12**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.400	3.311
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	405	405
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.805	3.716

**Anlage 15**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>	0	0
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	4.655	6.193
1.2.1 <i>Bund</i>	174	142
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.481	6.051
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	400	200
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>5.055</b>	<b>6.393</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung****Eigenbetrieb Wasserversorgung**

2.1 <i>Anleihen</i>	317	305
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	48	43
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>365</b>	<b>348</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 <i>Anleihen</i>	317	305
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.703	6.236
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	400	200
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.420	6.741
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-317	-305
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.103</b>	<b>6.436</b>

## Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit-aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest-schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2023	Tilgung	Stand zum 31.12.2024	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	130.000,00 €	20.000,00 €	110.000,00 €	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	74.564,00 €	11.056,00 €	63.508,00 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	153.261,50 €	45.722,21 €	107.539,29 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	135.914,69 €	14.298,01 €	121.616,68 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Apr. 21	0,38	30.03.2031	473.585,73 €	427.369,09 €	16.926,10 €	410.442,99 €	
Landesbank Baden-Württemberg	Jul. 22	2,72	30.06.2052	1.900.000,00 €	1.836.514,28 €	43.780,85 €	1.792.733,43 €	
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	189.686,95 €	78.822,27 €	110.864,68 €	
DZ HYP AG	Nov. 22	3,58	30.09.2032	173.679,72 €	154.892,94 €	15.643,81 €	139.249,13 €	
Deutsche Kreditbank AG	Nov. 21	0,61	30.09.2051	2.000.000,00 €	1.860.464,54 €	61.721,37 €	1.798.743,17 €	
<b>Summen</b>					<b>7.050.445,64 €</b>	<b>4.962.667,99 €</b>	<b>307.970,62 €</b>	<b>4.654.697,37 €</b>

<b>Einwohnerzahl zum 30.06.2024</b>	<b>3.801</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024:</b>	<b>1.305,62 €</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	773 €	26 €	0 €	0 €	0 €
2024	1.177 €	156 €	0 €	0 €	0 €
2025	1.080 €	1.080 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>		1.262 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.850 €	1.500 €	350 €	260 €

## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

**Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen  
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)**

Bewilligter Darlehensbetrag (4 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2023	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
200.837,88 €	80.727,06 €	<b>26.909,02 €</b>

**Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme  
Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Rest Stand: 31.12.2024
Sparkasse Haslach-Zell	4.359.015,00 €	<b>400.000,00 €</b>

\* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)  
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013 - ursprüngliche  
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.572 € von der Gemeinde Biberach getilgt

**Selbtschuldnerische Bürgschaft als Mitgesellschafter der  
Kindertagesstätte Fliegerkiste Biberach GmbH**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	1.200.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>

\* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 10.04.2014

**Ausfallbürgschaft zur Finanzierung der Renovierung der  
Funktionsräume des Clubheims des FV Biberach**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Volksbank Lahr eG	115.000,00 €	<b>92.000,00 €</b>

\* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 08.12.2021

## Zuweisungen und Umlagen 2025

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.24		3.782
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
		Gwst	
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2023	33.156	531.705
2.2	Hebesätze	360%	380%
2.3	Grundbeträge	9.210	139.922
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	17.960	258.856
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		1.185.038
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	-109.613
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.296.144.095	0,0003323
2.9	Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0003323
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	361.514	0,8
2.11	<b>Steuerkraftmesszahl</b>		<b>3.989.620</b>
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		3.989.620
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2023		1.942.556
3.3	<b>Steuerkraftsumme</b>		<b>5.932.176</b>
3.4	je Einwohner		1.569
4. Bedarfsmesszahl A und B			
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1.734,20	6.558.744
B	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	88,50	334.707
	Bedarfsmesszahl gesamt		6.893.451
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		4.136.071
5.2	Steuerkraftmeßzahl		-3.989.620
5.3	<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>		<b>146.451</b>
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
6.1	Bedarfsmesszahl		6.893.451
	Steuerkraftmeßzahl		-3.989.620
	Schlüsselzahl		2.903.831
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		2.032.682
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		43.935
			2.076.617
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		2.046
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.569
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		76,66%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x	4.349
		1,15	
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.349 Einwohner x	600.203
		138,00	

8. Familienleistungsausgleich			
8.1	Landessumme		637.800.000
8.2	Schlüsselzahl		0,0003323
			211.941
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
9.1	Landessumme		8.120.000.000
9.2	Schlüsselzahl		0,0003323
			2.698.276
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
10.1	Landessumme		1.176.000.000
10.2	Schlüsselzahl		0,000289413
			340.350
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG			
<b><i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i></b>			
Wöchentliche Betreuungszeit:			
		Faktor	
bis zu 29 Stunden	12	x 0,40	4,80
mehr als 29 bis 34 Stunden	27	x 0,60	16,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	144	x 0,80	115,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	3	x 0,90	2,70
mehr als 44 Stunden	5	x 1,00	5,00
		gewichtete Kinderzahl	143,90
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	143,90	x <b>3.408,34 €</b>	490.460
<b><i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i></b>			
Wöchentliche Betreuungszeit:			
		Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	x 0,30	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	38	x 0,50	19,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	2	x 0,70	1,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	10	x 0,80	8,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x 0,90	1,80
mehr als 44 Stunden	2	x 1,00	2,00
		gewichtete Kinderzahl	32,20
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	32,20	x <b>18.017,82 €</b>	580.174
<b><i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i></b>			
Gruppenstärke			
		Faktor	
eins	1	x 0,19	0,19
vier	2	x 0,38	0,76
sechs	1	x 0,50	0,50
		gewichtete Tageseinrichtungen	1,45
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,45	x <b>57.963,31 €</b>	84.047
12. Gemeindeverbindungsstraßen			
	14,8	km x <b>2.500</b>	37.000
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen			
	2.239	ha x <b>8,40</b>	18.808
14. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis		<b>33,50%</b>	1.987.279
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG			
Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz		<b>22,10%</b>	1.311.011
16. Gewerbesteuerumlage			
Gewerbesteuer	<b>2.100.000</b>	: 350%	
		x <b>35,0%</b>	210.000

## Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<b>I. Steuern</b>				
Grundsteuer A	490 v. H.		01.01.2025	18.11.2024
Grundsteuer B	440 v. H.		01.01.2025	18.11.2024
Gewerbsteuer	350 v. H.		01.01.2011	18.11.2024
Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	01.01.2023	12.12.2022
	2. Hund und jeder weitere Hund	200,00 €	01.01.2023	"
	Zwingersteuer (bis zu 5 Hunde)	300,00 €	01.01.2023	"
Vergnügungssteuer	außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v.H. der Bruttokasse; mind. 35,-- € u. max.50,-- €; in einer Spielhalle 15 v.H.; mind. 90,-- € u. max. 500,-- €		01.01.2013	15.10.2012
<b>II. Beiträge</b>				
<i>Erschließungsbeitrag</i>	95 v. H.		01.02.2008	17.12.2007
<i>Abwasserbeitrag</i>				
1. öffentlicher Schmutzwasserkanal	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,90 €	01.01.2014	16.12.2013
2. öffentlicher Regenwasserkanal	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	1,20 €	01.01.2014	16.12.2013
3. mechanischer u. biologischer Teil des Klärwerks	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	0,65 €	19.07.2016	04.07.2016
<i>Wasserversorgungsbeitrag (zzgl. Ust)</i>	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,40 €	01.01.2002	03.12.2001
<b>III. Gebühren</b>				
<i>Verwaltungsgebühren</i>				
	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	1,50 € bis 2.500,-- €	01.01.2002	22.10.2001
<i>Abwassergebühren</i>				
1. Schmutzwassergebühr	je gemessenem m <sup>3</sup>	1,85 €	01.01.2025	21.11.2022
2. Niederschlagswassergebühr	versiegelte Fläche je m <sup>2</sup>	0,15 €	01.01.2025	21.11.2022
<i>Wasserversorgungsgebühr (zzgl. Ust)</i>	je gemessenem m <sup>3</sup>	2,74 €	01.01.2023	21.11.2022
<i>Zählergebühr:</i>				
1. Zählergröße Q <sub>3</sub> = 2,5 u. 4 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	1,38 €	01.01.2023	21.11.2022
2. Zählergröße Q <sub>3</sub> = 6,3 u. 10 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	3,32 €	"	"
3. Zählergröße Q <sub>3</sub> = 16 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	5,54 €	"	"
4. Zählergröße Q <sub>3</sub> = 25 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	8,31 €	"	"
<i>Kurtaxe (inkl. Ust)</i>				
			01.01.2022	27.09.2021



Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
1. Zeitraum 01.05. - 31.10.	je Person u. Tag	1,70 €		
2. Zeitraum 01.11. - 30.04.	je Person u. Tag	1,30 €		
<b><u>Friedhofsgebühren</u></b>			01.01.2023	24.10.2022
<b>1. Verwaltungsgebühren</b>				
1.1 Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	je Genehmigung	24,50 €		
1.2 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen	je Person / Besuch	24,50 €		
1.3 Zulassung von Gewerbetreibenden	je Person / Besuch	60,00 €		
<b>2. Bestattungsgebühren</b>				
2.1 von Personen unter 10 Jahren	je Bestattung	340,00 €		
2.2 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	je Bestattung	705,00 €		
2.3 von Tot- und Fehlgeburten	je Bestattung	280,00 €		
2.4 Tieferlegung je Fall	je Bestattung	90,00 €		
2.5 Urnenbeisetzung im Erdgrab	je Bestattung	295,00 €		
2.6 Urnenbeisetzung in Urnenwand	je Bestattung	215,00 €		
2.7 Bestattungen an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen von je	je Bestattung	25%		
<b>3. Grabnutzungsgebühren</b>				
3.1 Reihenerdgrab - Personen unter 10 Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.2 Reihenerdgrab - Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.3 Urnenreihengrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.4 Urnenreihengemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.5 Urnenreihengrab - Baumgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.6 Einzelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.175,00 €		
3.7 Doppelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.570,00 €		
3.8 Urnenwahlgrab	jeweilige Laufzeit	585,00 €		
3.9 Nische in Urnenwand	jeweilige Laufzeit	1.360,00 €		
3.10 Urnenwahlgemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	525,00 €		
3.11 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	jeweilige Laufzeit			
<b>4. Benutzung der Friedhofshalle / Kühlzelle</b>				
4.1 Benutzung zur Aufbahrung, je Verstorbener (Kühlzelle)	je Benutzung	45,00 €		
4.2 Benutzung der Einsegnungshalle	je Benutzung	215,00 €		
<b>5. Sonstige Leistungen</b>				
5.1 Ausgrabung, Umbettung von Leichen, Gebeinen oder Urnen	je Std.	nach Aufwand		
<b><u>Freibadgegebühren (inkl. Ust)</u></b>			31.03.2023	27.03.2023
<b>1. Einzelkarte</b>				

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	je Person / Besuch	2,50 €		
Gruppen (ab 10 Personen)	je Person / Besuch	2,00 €		
Erwachsene	je Person / Besuch	4,20 €		
Mo.-Fr. ab 16:30 Uhr	je Person / Besuch	2,50 €		
Gruppen (ab 10 Personen)	je Person / Besuch	3,20 €		
Kurgäste	je Person / Besuch	50% auf die jeweilige Einzelkarte		
<b>2. Zehnerkarte</b>				
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)		20,00 €		
Erwachsene		33,60 €		
Kurgäste		50% auf die jeweilige Zehnerkarte		
<b>3. Jahreskarte</b>				
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	je Freibad-Saison	35,00 € (VVK 32,00 €)		
Erwachsene	je Freibad-Saison	56,00 € (VVK 50,00 €)		
Familien	je Freibad-Saison	110,00 € (VVK 99,00 €)		
<b>Benutzung Rietsche-Saal</b>			01.07.2024	13.05.2024
<b>1. Entgelte für die Räume (zzgl. Ust)</b>				
1.1 Pflichtveranstaltungen ortsansässiger Vereine (z.B. General- /Jahreshauptversammlungen)	je Veranstaltung	30,00 €		
1.2 Sonstige Veranstaltungen ortsansässiger Vereine (z.B. General- /Jahreshauptversammlungen)	1. Veranstaltung	100,00 €		
jede weitere Veranstaltung im Kalenderjahr	je Veranstaltung	200,00 €		
1.3 Veranstaltungen von Einwohnern und Firmen aus dem Gemeindegebiet sowie sonstige Veranstaltungen im öffentlichen Interesse	je Veranstaltung	300,00 €		
1.4 Nutzung zu Übungszwecken/ Training/Probe	Erwachsene, je Std. Kinder u. Jugend, je Std.	5,00 € 3,00 €		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<b>2. Entgelte für Aufwendungen (zzgl. Ust)</b>				
2.1	Endreinigung	Pauschale	50,00 €	
2.2	Mitarbeit des Hausmeisters	je Stunde	50,00 €	
<b>Benutzung der Sport- u. Festhalle (alles Netto-Preise; evt. zzgl. USt)</b>			01.07.2024	13.05.2024
<b>1. Entgelte für den Hallensaal inkl. Foyer, Bühne, Küche, Umkleidekabinen, Duschen, Technik und Toilettenanlagen bei Veranstaltungen</b>				
1.1	Veranstaltungen ortsansässiger Vereine	je Veranstaltung		
	erste Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	150,00 €	
	jede weitere Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	250,00 €	
1.2	Veranstaltungen im öffentlichen Interesse und Veranstaltungen übergeordneter Verbände	je Veranstaltung	250,00 €	
1.3	Einwohner und Firmen aus dem Gemeindegebiet	je Veranstaltung	400,00 €	
1.4	Auswärtige Veranstalter	je Veranstaltung	600,00 €	
<b>2. Entgelte für alleinige Nutzung bei Veranstaltungen</b>				
2.1	Foyerbenutzung inkl. Toiletten	je Veranstaltung	100,00 €	
2.2	Konditionsraum inkl. Toiletten	je Veranstaltung	50,00 €	
2.3	Duschen mit Umkleidekabine und Toilette,	je Veranstaltungstag	30,00 €	
<b>3. Entgelte für zusätzliche Räumlichkeiten</b>				
3.1	Konditionsraum		30,00 €	
3.2	Sonstige Räume u. Nebenräume (z.B. Garagen)	je Raum	10,00 €	
3.3	Küche		50,00 €	
3.4	Duschenbenutzung		30,00 €	
<b>4. Nebenkosten bei Veranstaltungen</b>				
4.1	Endreinigung	je Stunde	30,00 €	
4.2	Stromkosten	nach Verbrauch	je kwh	
4.3	Mitarbeit des Hausmeisters	je Stunde	50,00 €	
<b>5. Entgelte für Trainingsbetrieb</b>				
5.1	Trainingsbetrieb Erwachsene	je Stunde	5,00 €	
5.2	Trainingsbetrieb Jugendliche	je Stunde	3,00 €	
<b>6. Ausleihgebühr außerhalb der Sport- u. Festhalle</b>				
6.1	Geschirr u. Besteck	je Stück	0,10 €	
6.2	Tisch	je Stück	2,00 €	
6.3	Stuhl	je Stück	1,00 €	
<b>Benutzung von Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften</b>			01.07.2023	26.06.2023
1.	Gemeinschaftsunterkunft	je Wohnplatz u. Monat	221,50 €	
2.	Abgeschlossene Wohnung	je m² Wohnfläche zzgl. Betriebskostenpauschale je Person u. Monat	mtl. 7,10 €/m² u. 81,- €/Person	



**Bewirtschaftungsvollzug - Verwaltungshaushalt**

**Gemeinde Biberach**

<b>Untere Forstbehörde</b>	<b>Forstbezirk:</b>	<b>Forstrevier:</b>	<b>Forstwirtschaftsjahr:</b>
Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis	Offenburg	5 Biberach	2025

jährlicher Einrichtungs- hiebsatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o. R.	Holzbodenfläche haH:
1750		0	1500	177

BUZ	Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Einnahmen/Ertrag Vollzug		Ausgaben/Aufwand Plan		Ausgaben/Aufwand Vollzug		Uberschuß Plan	Uberschuß Vollzug
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Kasse
A	Ernte von Forsterzeugnissen	100.000	-45.600			12.400				42.000	0,00
B	Kulturen					6.250	0			-6.250	0,00
C	Waldschutz	0				0	0			0	0,00
D	Bestandespflege	0				5.000	0			-5.000	0,00
E	Erschließung	0				6.700	0			-6.700	0,00
F	Jagd	0								0	0,00
G	Maschinen									0	0,00
H	Nebenbetriebe	2.200	0			0	0			2.200	0,00
J	Schutzfunktion	0				0	0			0	0,00
K	Erholungsvorsorge	0				510	0			-510	0,00
L	allgem. Betriebskosten	0				3.730	0			0	0,00
N	Verwaltungskosten	2.450				12.550				-10.100	0,00
p	Löhne		0			0				0	0,00
Z	Dienstleistungen/ Einsatz bei Dritten	0				0	0			0	0,00
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	59.050		0		47.140		0		11.910	0,00
	<b>Verrechnungen</b>										0,00
	<b>Ergebnis Forstbetrieb</b>	59.050		0		47.140		0		11.910	0,00
N	Versorgungsbezüge					1.900				-1.900	0,00
	<b>Ergebnis Waldhaushalt</b>									10.010	

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	581.409	373.230-	88.750-	792.630-	113.670-	80.670-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	153,49	98,95-	23,35-	208,53-	29,91-	21,22-
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,09	96,49	99,24	93,54	99,08	99,35
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.659.894	4.196.360	4.951.730	3.899.830	4.628.320	4.682.030
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.230,17	1.112,50	1.302,74	1.026,00	1.217,66	1.231,79
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,79	39,46	42,69	31,78	37,55	37,66
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	4.078.485-	4.569.590-	5.040.480-	4.692.460-	4.741.990-	4.762.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.076,69-	1.211,45-	1.326,09-	1.234,53-	1.247,56-	1.253,01-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,70	42,97	43,46	38,23	38,47	38,31
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.971	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	587.380	373.230-	88.750-	792.630-	113.670-	80.670-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.390.367	148.360	417.620	263.740-	388.860	358.970
Betrag je Einwohner	EUR/EW	367,05	39,33	109,87	69,39-	102,31	94,44
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	304.623	308.000	311.400	355.000	385.000	430.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	1.085.744	159.640-	106.220	618.740-	3.860	71.030-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	286,63	42,32-	27,95	162,78-	1,02	18,69-
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	155.100	172.276	182.965	196.098	212.658	224.259
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	840.544	210.310	1.025.450	365.460	330.900	240.110
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	14.588.173					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	52,07					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	47,93					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,57					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.475.909					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.445,59					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	268.609-	1.092.000	1.538.600	1.145.000	35.000-	170.000-

# WIRTSCHAFTSPLAN

2025

**Eigenbetrieb**

**Wasserversorgung**



# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2025** wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	EUR
Erträgen von	474.030
Aufwendungen von	430.640
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>43.390</b>

2. im Liquiditätsplan mit	EUR
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	451.230
- Auszahlungen	328.120
<b>- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>123.110</b>
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	2.000
- Auszahlungen	-120.000
<b>- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.000</b>
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo a) und b)	5.110
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	58.000
- Auszahlungen	27.380
<b>- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.620</b>
<b>e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>35.730</b>

- |  |             |
|--|-------------|
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von | 0 EUR       |
| 4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 370.000 EUR |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf   | 50.000 EUR  |

Biberach, den 16.12.2024

Breig

Jonas Breig  
Bürgermeister



# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen, vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ sowie zukünftig von der Offenburger Wasserversorgung (OWV) bezogen.

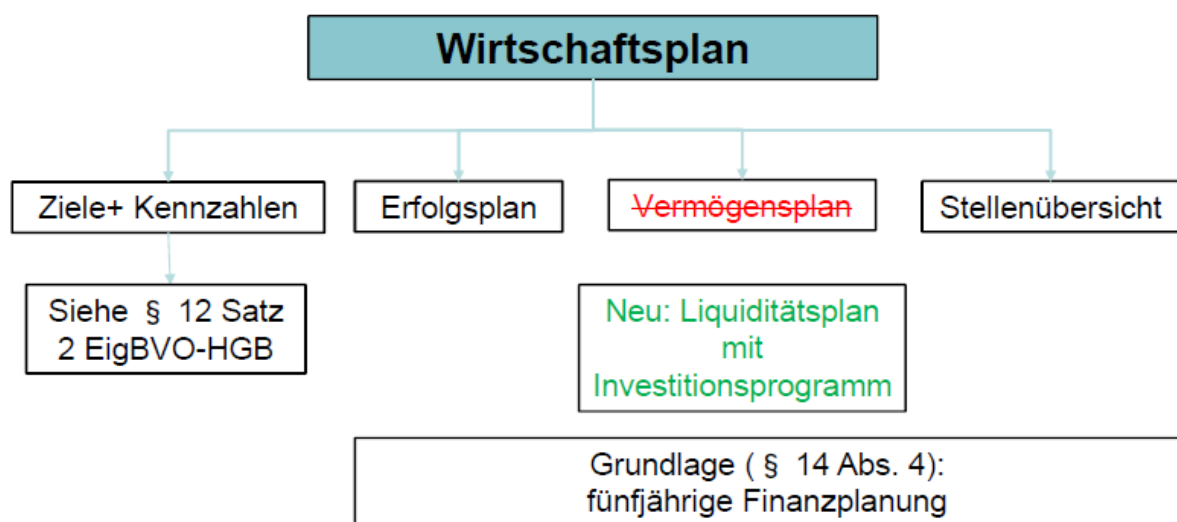
### **Novellierung des Eigenbetriebsrechts**

Die alte Eigenbetriebsverordnung entsprach nicht mehr den aktuell gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Hierauf haben Gesetzgeber und Ordnungsgeber reagiert und mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie zwei Eigenbetriebsverordnungen zur Anwendung des HGB bzw. der GemHVO Klarheit geschaffen. Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den am 01. Oktober 2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen hat jede Gemeinde zu entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie künftig ihre Eigenbetriebe führen will. Die neuen Regeln sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG neu). Grundsätzlich steht es jeder Kommune frei für welche Wirtschaftsführung sie sich entscheidet. Für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, wird aber tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem HGB bevorzugt.



Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.03.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Es gelten damit die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG - neu) sowie der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



### Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Aufgaben werden von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Biberach übernommen. Der bestehende technische Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Zell a.H. wurde mit Wirkung zum 31.03.2024 gekündigt. Die geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter werden dem Eigenbetrieb anhand von festgelegten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Aus den vorstehend genannten Gründen wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Jahresabschluss 2023 wurde durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 21.10.2024 festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 157.762 m<sup>3</sup> Wasser verkauft und daraus insgesamt 449.767 € an Umsatzerlösen generiert. Somit etwas weniger als der Planansatz (-3.293 €). Für das Wirtschaftsjahr 2023 war im Wirtschaftsplan ein Gewinn in Höhe von 66.970 € eingeplant. Der **Jahresgewinn** betrug letztlich **50.258,49 €**.

## Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 45.470 € ausgegangen. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 27.11.2024	Planansatz
Erträge	329.340,77 €	474.250,00 €
Aufwendungen	131.914,86 €	428.780,00 €
Vorläufiges Ergebnis	197.425,91 €	45.470,00 €

## Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Am 16.12.2024 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2025 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

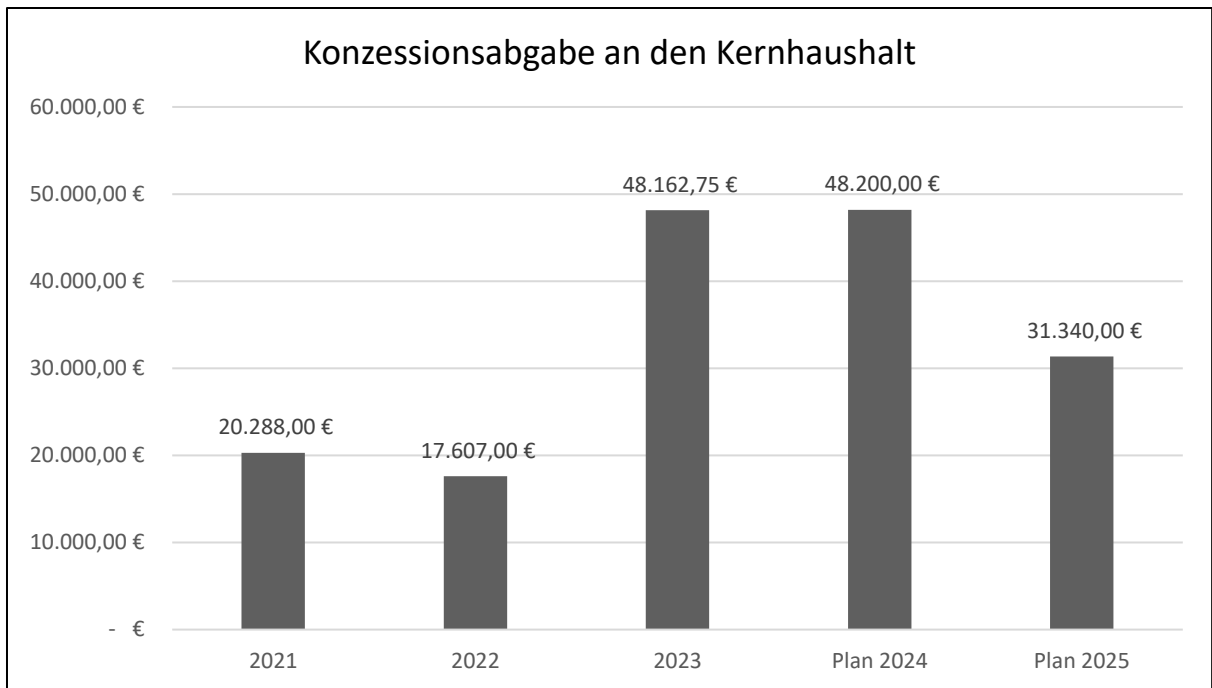
Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	447.680 €
30113010	Erlöse aus Bauwasser	1.500 €
30113020	Vermietung Standrohr	350 €
30113030	Rückersätze Hausanschlüsse	1.500 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	20.800 €
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	200 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	2.000 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>474.030 €</b>

Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	7.500 €
42003010	Stromkosten	22.070 €
42003020	Wasserbezug Kleine Kinzig	49.400 €
42003030	KFZ-Unterhaltung	5.600 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	8.400 €
43003010	Verwaltungskostenbeitrag	58.500 €
43003015	Steuerungskosten	750 €
	<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>152.220 €</b>

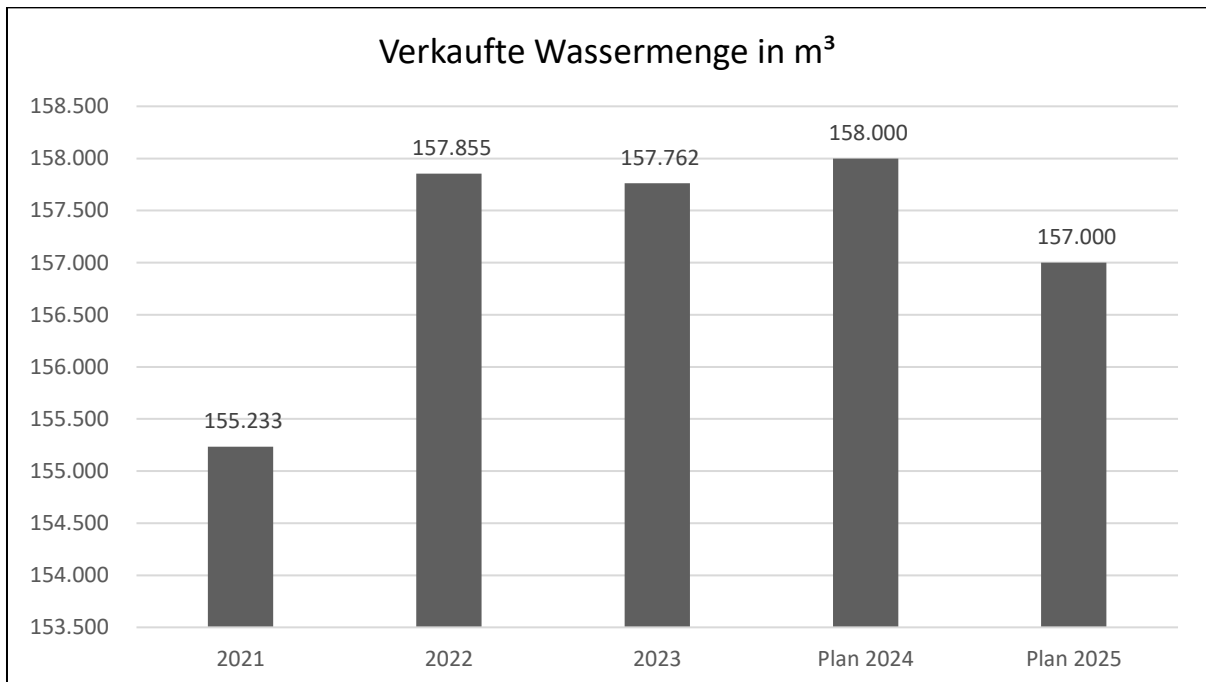
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
	Zwischensumme	152.220 €
43003020	Bauhofleistungen	39.500 €
43003025	Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	4.300 €
42003030	Unterhaltung Leitungsnetz	30.000 €
43003035	Unterhaltung Hausanschlüsse	2.000 €
43003040	Unterhaltung Wasserzähler	5.400 €
43003045	Wasseruntersuchungen	1.950 €
42610000	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000 €
42620000	Aus- u. Fortbildung	5.000 €
44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.590 €
44003010	Versicherungen	6.920 €
44003015	Konzessionsabgabe	31.340 €
44003020	Wasserentnahmeentgelt	12.500 €
44003025	Bürobedarf	3.330 €
44003030	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.530 €
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	500 €
45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	9.510 €
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	330 €
46001000	Gewerbesteuer	7.700 €
46002000	Körperschaftsteuer	10.000 €
46501000	Grundsteuer	160 €
46502000	KFZ-Steuer	180 €
47000000	Abschreibungen	750 €
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>430.640 €</b>

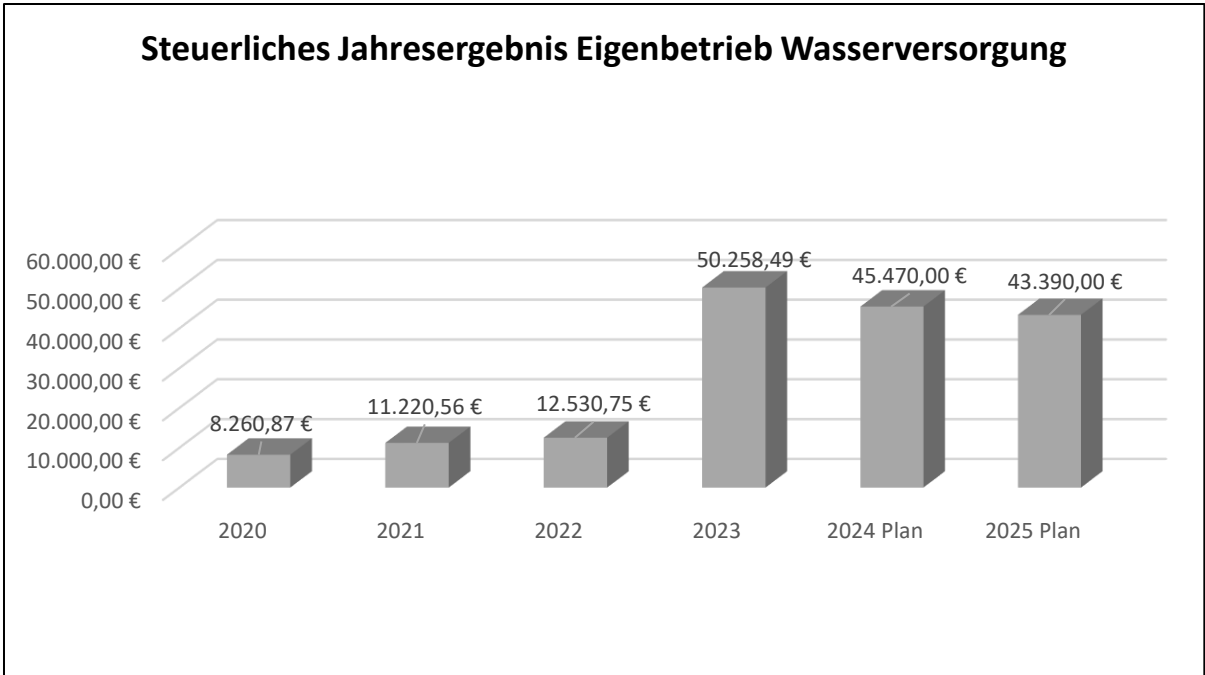
Nach den vorliegenden **Planzahlen** wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im **Wirtschaftsjahr 2025** einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **43.390 €** erwirtschaftet.

Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.




Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. Durch das gute Ergebnis im Wirtschaftsjahr 2023 konnte die zurückgestellte Konzessionsabgabe aus den Vorjahren (aufgrund nicht erwirtschafteten Mindesthandelsbilanzgewinns) komplett nachgeholt werden. Für das Planjahr 2025 wird von einer regulären Abführung der 7% der Umsatzerlöse ausgegangen.





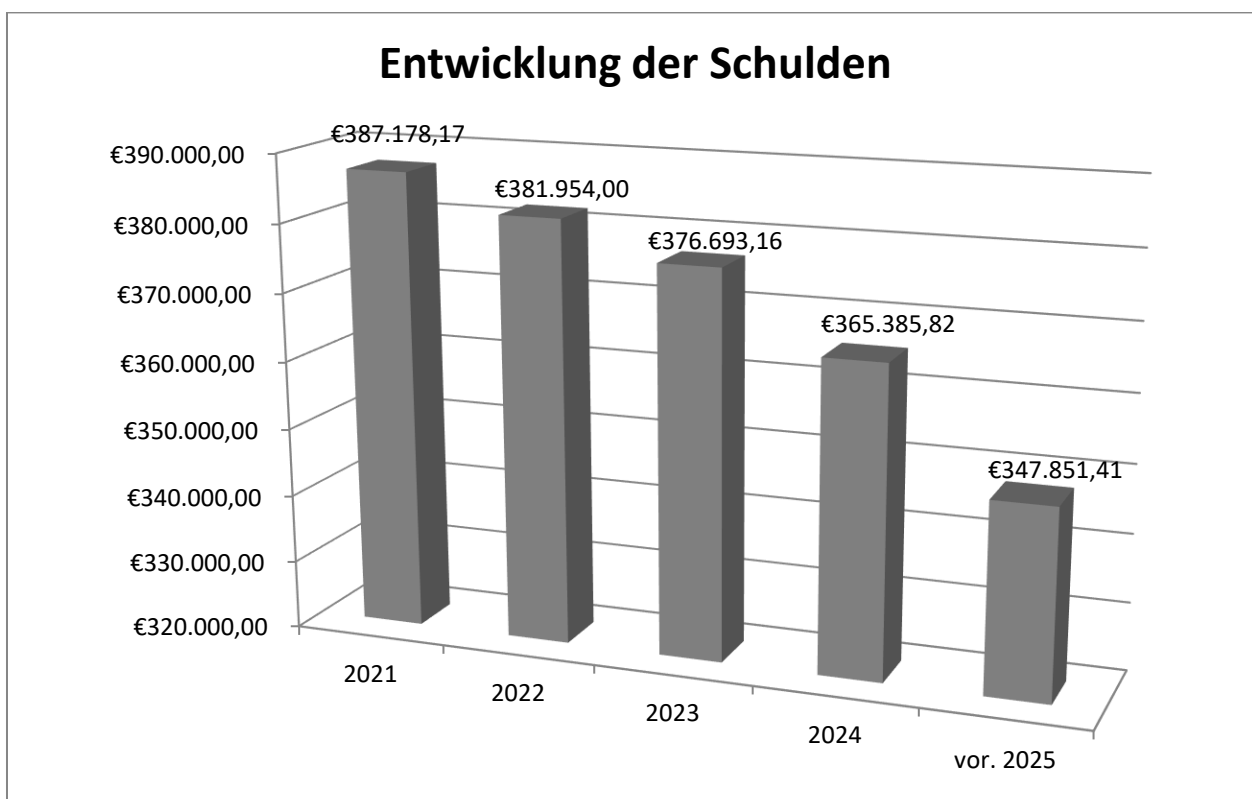
Biberach, den 16.12.2024

  
 Jonas Breig  
 Bürgermeister

  
 Nicolas Isenmann  
 Fachbediensteter für das Finanzwesen

## Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2024	Tilgung	vor. Stand am 31.12.2025
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	48.435,53 €	5.334,94 €	43.100,59 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	316.950,29 €	12.199,47 €	304.750,82 €
<b>Summen</b>				<b>581.868,31 €</b>	<b>365.385,82 €</b>	<b>17.534,41 €</b>	<b>347.851,41 €</b>



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2025 bei ca. 91 € / Einwohner (ausgehend von 3.801 Einwohnern). Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	470.523,60	470.350	471.830	474.090	476.510	479.180
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	449.767,66	450.320	447.680	450.000	452.500	455.000
		30113010 Erlöse aus Bauwasser	0,00	0	1.500	1.750	1.800	2.000
		30113020 Vermietung Standrohr	0,00	0	350	350	350	350
		30113030 Rückersätze Hausanschlüsse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.030	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,91	0	3.390	3.390	3.390	3.390
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	16.697,41	0	16.750	16.440	16.310	16.280
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,62	0	660	660	660	660
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.995,41	1.900	200	200	200	200
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	6.995,41	1.900	200	200	200	200
5	-	Materialaufwand	221.238,02-	215.340-	235.370-	245.550-	250.430-	260.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.409,57-	69.980-	84.570-	89.120-	90.130-	93.450-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	69.409,57-	69.980-	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-
		42003010 Stromkosten	0,00	0	22.070-	22.570-	23.030-	23.450-
		42003020 Wasserbezug Kleine Kinzig	0,00	0	49.400-	53.300-	53.300-	55.700-
		42003030 KFZ-Unterhaltung	0,00	0	5.600-	5.750-	6.300-	6.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.828,45-	145.360-	150.800-	156.430-	160.300-	167.050-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	151.828,45-	145.360-	8.400-	8.630-	8.900-	9.400-
		43003010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	58.500-	60.000-	61.500-	63.000-
		43003015 Steuerungskosten	0,00	0	750-	850-	900-	1.000-
		43003020 Bauhofleistungen	0,00	0	39.500-	40.750-	42.050-	44.500-
		43003025 Unterhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0,00	0	4.300-	4.500-	4.500-	4.700-
		43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	30.000-	32.000-	32.500-	34.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003035 Unterhaltung Hausanschlüsse	0,00	0	2.000-	2.100-	2.250-	2.400-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	0,00	0	5.400-	5.500-	5.500-	5.750-
		43003045 Wasseruntersuchungen	0,00	0	1.950-	2.100-	2.200-	2.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	97.841,51-	94.120-	92.680-	82.990-	79.730-	71.170-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.841,51-	94.120-	92.680-	82.990-	79.730-	71.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.120-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.449,63-	0	320-	190-	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	96.391,88-	0	92.360-	82.800-	79.730-	71.170-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	92.785,34-	109.430-	74.710-	73.500-	74.290-	75.520-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.089,54-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	87.694,80-	102.930-	3.590-	3.700-	3.900-	4.150-
		44003010 Versicherungen	0,00	0	6.920-	6.990-	7.150-	7.460-
		44003015 Konzessionsabgabe	0,00	0	31.340-	31.500-	31.680-	31.850-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	12.500-	12.750-	12.750-	12.900-
		44003025 Bürobedarf	0,00	0	3.330-	3.500-	3.500-	3.600-
		44003030 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.530-	10.560-	10.810-	11.060-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	1,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	5.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	5.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	5.133,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.659,88-	2.660-	9.840-	9.430-	9.020-	8.590-



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	9.510-	9.140-	8.770-	8.380-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	399,16-	400-	330-	290-	250-	210-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	17.660,29-	7.000-	17.700-	18.000-	18.000-	18.000-
	46001000 Gewerbesteuer	7.704,00-	5.000-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	9.956,29-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>15</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern</b>	<b>50.467,20</b>	<b>45.700</b>	<b>43.730</b>	<b>46.820</b>	<b>47.240</b>	<b>47.600</b>
16	- sonstige Steuern	208,71-	230-	340-	340-	340-	340-
	46501000 Grundsteuer	36,71-	50-	160-	160-	160-	160-
	46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	180-	180-	180-	180-
<b>17</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>50.258,49</b>	<b>45.470</b>	<b>43.390</b>	<b>46.480</b>	<b>46.900</b>	<b>47.260</b>
	nachrichtlich						

# Eigenbetrieb Wasservers. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	429.240,53	452.220	451.230	0	453.800	456.350	459.050
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>429.240,53</b>	<b>452.220</b>	<b>451.230</b>	<b>0</b>	<b>453.800</b>	<b>456.350</b>	<b>459.050</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	270.654,79-	324.770-	310.080-	0	319.050-	324.720-	336.020-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	208,71-	230-	340-	0	340-	340-	340-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	3.691,16-	7.000-	17.700-	0	18.000-	18.000-	18.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>274.554,66-</b>	<b>332.000-</b>	<b>328.120-</b>	<b>0</b>	<b>337.390-</b>	<b>343.060-</b>	<b>354.360-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>154.685,87</b>	<b>120.220</b>	<b>123.110</b>	<b>0</b>	<b>116.410</b>	<b>113.290</b>	<b>104.690</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	1.615,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.615,72</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	70.513,89-	65.000-	120.000-	370.000-	704.500-	315.000-	15.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>70.513,89-</b>	<b>65.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>704.500-</b>	<b>315.000-</b>	<b>15.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>68.898,17-</b>	<b>63.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>702.500-</b>	<b>313.000-</b>	<b>13.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>85.787,70</b>	<b>57.220</b>	<b>5.110</b>	<b>370.000-</b>	<b>586.090-</b>	<b>199.710-</b>	<b>91.690</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	300.000	200.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.102,25	45.000	45.000	0	65.000	35.000	35.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	18.750	13.000	0	105.000	0	0

## Eigenbetrieb Wasservers.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>33.102,25</b>	<b>63.750</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>235.000</b>	<b>35.000</b>
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	32.300-	12.200-	0	12.570-	12.940-	13.330-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	5.260,84-	5.300-	5.340-	0	5.380-	5.410-	5.450-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.659,88-	2.660-	9.840-	0	9.430-	9.020-	8.590-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>7.920,72-</b>	<b>40.260-</b>	<b>27.380-</b>	<b>0</b>	<b>27.380-</b>	<b>27.370-</b>	<b>27.370-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>25.181,53</b>	<b>23.490</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>442.620</b>	<b>207.630</b>	<b>7.630</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>110.969,23</b>	<b>80.710</b>	<b>35.730</b>	<b>370.000-</b>	<b>143.470-</b>	<b>7.920</b>	<b>99.320</b>
		nachrichtlich							

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	82.008				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>82.008</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	147.992	35.730	- 143.470	7.920	99.320
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>230.000</b>	<b>265.730</b>	<b>122.260</b>	<b>130.180</b>	<b>229.500</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
9	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>230.000</b>	<b>265.730</b>	<b>122.260</b>	<b>130.180</b>	<b>229.500</b>

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.186,62-	50.000-	105.000-	370.000-	689.500-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.186,62-	50.000-	105.000-	370.000-	689.500-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.186,62-	50.000-	105.000-	370.000-	689.500-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.186,62-	50.000-	105.000-	370.000-	689.500-	300.000-	0
<b>731100000002: Baumaßnahmen Tiefbrunnen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000003: Baumaßnahmen Hochbehälter Biberach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000004: Baumaßnahmen Hochbehälter Prinzbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Prinzbach</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.855,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.855,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.855,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.855,98-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>731100000007: Erwerb von Fahrzeugen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.471,29-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.471,29-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.471,29-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.471,29-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73110000009: Erwerb von Inventar</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73110000014: Veräußerung von Maschinen Technik</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000016: Investitionszuschüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.750	13.000	0	105.000	0	0
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>731100000017: Beiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.102,25	40.000	40.000	0	60.000	30.000	30.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.102,25</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.102,25</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>731100000019: Erwerb von immateriellem Vermögen</b>											
	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>