



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Stadt Neresheim
Haushaltsjahr 2025

Einschließlich Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

I. Einwohnerzahl der Stadt

a.	Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.143
b.	Nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.228
c.	Nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.879
d.	Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024	7.997

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **11.856 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a.	Bedarfsmesszahl A	14.694.488 €
b.	Bedarfsmesszahl B	821.292 €
c.	Steuerkraftmesszahl	9.247.864 €
d.	Schlüsselzahl	6.267.916 €
e.	Sockelgarantiebetrag	18.481 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a.	insgesamt	13.063.922 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	1.633,60 €

V. Realsteuerkraft

a.	insgesamt	11.627.011 €
b.	je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2024)	1.453,92 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2024

Haushaltssatzung der Stadt Neresheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2024 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	25.318.104
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.122.875
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.804.772
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.804.772

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.418.432
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.918.858
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.500.426
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.830.153
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.075.228
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.245.075
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.745.501
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-300.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.700.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-45.501

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

6.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

18.992.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

423 v.H.

b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

507 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

370 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, 16.12.2024



Thomas, Häfele
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Aufbau des Haushaltsplans.....	6
▪ Begriffslexikon.....	10
▪ Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur.....	11
Vorbericht.....	17
▪ Allgemeines und Rückblick auf das Jahr 2024.....	17
▪ Ergebnishaushalt.....	20
▪ Finanzhaushalt.....	30
▪ Schlussbemerkungen und Ausblick.....	33
▪ Berechnung steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen.....	37
▪ Erläuterung Unterhaltungsmaßnahmen und Mehrjahresvorhaben.....	41
Haushaltsplan 2025.....	54
▪ Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	54
▪ Mittelfristige Finanzplanung im Ergebnis- und Finanzhaushalt	68
▪ THH 1: Polit. Steuerung und zentrale Dienste.....	81
▪ THH 2: Sicherheit und Ordnung, Soziales.....	142
▪ THH 3: Schulen, Kinder und Jugend.....	184
▪ THH 4: Sport und Kultur.....	234
▪ THH 5: Räumliche Planung und Entwicklung.....	307
▪ THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	400
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	409
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	413
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	414
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu den THH.....	416
Stellenplan.....	419
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	426
Übersicht über den vorr. Stand der Schulden einschl. Kassenkredite.....	427
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	429
Kurzübersicht über das Investitionsprogramm 2025.....	432
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim.....	436

Aufbau des Haushaltsplans

Produktorientierter Haushalt

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Neresheim. Er ist das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die Verwaltung und den Gemeinderat.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Bei der Bildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten sind verbindliche Vorgaben (VwV ProKoRa, Produktplan BW, finanzstatistische Vorgaben, etc.) zu beachten. Insbesondere die Finanzstatistik erfordert eine bestimmte Tiefengliederung.

Teilhaushalte

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die 6 Teilhaushalte der Stadt Neresheim bestehen wiederum aus Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten.

Der Gesamthaushalt der Stadt Neresheim wurde (s.o.) in 6 Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen:



Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Stadt Neresheim und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch innerhalb eines Haushaltsjahres dar und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	
Aufwendungen	Erträge
+ Jahresüberschuss	- Jahresfehlbetrag
zeigt Ressourcenüberschuss/-bedarf	
= Ergebnissaldo (ordentliches Ergebnis) erhöht oder verringert das Basiskapital	

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Neresheim, d.h. alle Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Erstmals werden auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Der Haushaltsausgleich ist in NKHR erreicht, wenn das ordentliche Ergebnis positiv oder null ist.

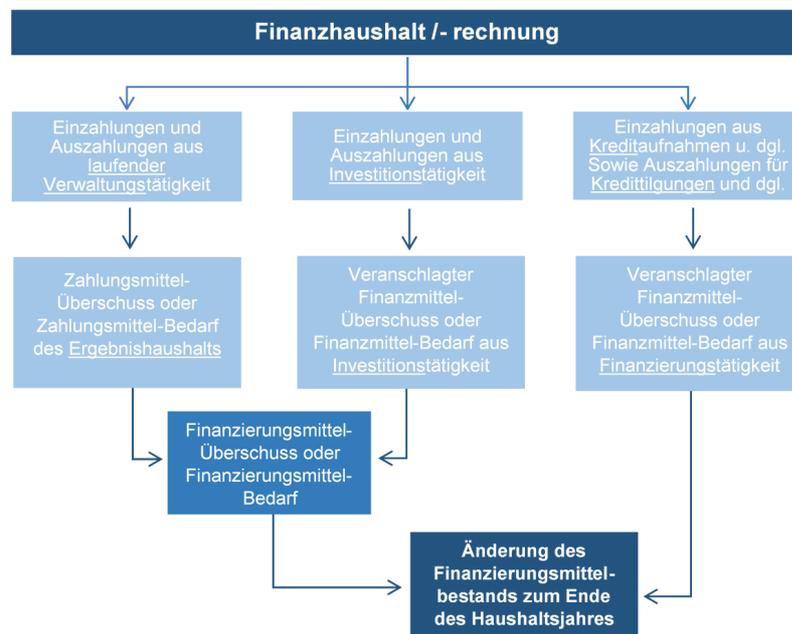
Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	
Einzahlungen + liquide Mittel	Auszahlungen - liquide Mittel
zeigt Finanzmittelüberschuss-/bedarf	
= Liquiditätssaldo erhöht oder verringert die liquiden Mittel / Kasse	

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder zeigen die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt Neresheim und ermöglichen somit die Beurteilung der Liquidität eines Haushaltsjahres.



Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt wie im kaufmännischen Rechnungswesen das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Bilanz	
Aktiva	Passiva
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermögen ▪ Sachvermögen ▪ Finanzvermögen ▪ Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ▪ Nettoposition 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basiskapital ▪ Rücklagen ▪ Fehlbeträge d. ordentlichen Ergebnisses ▪ Sonderposten ▪ Rückstellungen ▪ Verbindlichkeiten ▪ Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Neresheim 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 Stadt Neresheim finanziert wurde.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Übersicht über die Teilhaushalt- und Produktstruktur in Neresheim

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schlüsselpositionen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung und Zentrale Dienste				
11 Innere Verwaltung				
11	10	0000		Steuerung
11	11	0000		Organisation und Dokumentation politischer Willensbildung
			11110010- 11110060	Ortschaftsbudgets
11	12	0000		Steuerungsunterstützung und Controlling
11	14	0000		Zentrale Funktionen
11	20	0000		EDV und Telekommunikation
11	21	0000		Personalwesen
11	22	0000		Finanzverwaltung, Kasse
11	23	0000		Verwaltung von Versicherungen
11	24	0000		Gebäudemanagement
			11240010	Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
			11240011	Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
			11240020	Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
			11240030	Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
			11240050	Rathaus Kössingen (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
			11240060	Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
			11240090	Kirchen und Kapellen
			11240099	Sonstige Gebäude im Stadtgebiet
11	25	0000		Bauhof
11	26	0000		Zentrale Dienstleistungen
11	30	0000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	0000		Abgabewesen
11	33	0000		Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales				
12 Sicherheit und Ordnung				
12	10	0000		Statistik und Wahlen
12	20	0000		Ordnungswesen
12	21	0000		Verkehrswesen
12	22	0000		Einwohnerwesen
12	23	0000		Personenstandswesen
12	24	0000		Kommunales Grundbuchwesen
12	25	0000		Rentenangelegenheiten
12	60	0000		Brandschutz
			12600010	Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)

			12600020	Feuerwehrgerätehaus Elchingen
			12600030	Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
			12600040	Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
			12600050	Feuerwehrgerätehaus Kösing
			12600060	Feuerwehrgerätehaus Schweindorf
12	80	0000		Katastrophenschutz
31 Soziale Hilfen				
31	40	----		Soziale Einrichtungen
31	40	0500		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31400510	Kürschnergasse 23
31	40	0700		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
			31400710	Obere Gasse 20
31	80	0000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31801000	Seniorenbeirat
			31802000	Inklusionsbeirat
			31803000	Repair-Café
			31805000	Vogler-Stiftung
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder und Jugend				
21 Schulträgeraufgaben				
21	10	----		Allgemeinbildende Schulen
21	10	0100		Grundschule Elchingen
21	10	0500		Schulverbund Härtsfeldschule Neresheim
			21100510	Mensa und Ganztagesbetreuung
			21100511	Gebäude Alte Schule
			21100530	Gebäude Grundschule Ohmenheim
			21100540	Gebäude Grundschule Dorfmerkingen
			21100550	Gebäude Grundschule Kösing
21	10	0600		Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium
21	40	0000		Schülerbezogene Leistungen
21	40	0100		Schülerbeförderung
21	50	0000		Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				
36	20	----		Allgemeine Förderung junger Menschen
36	20	0100		Kinder- und Jugendarbeit
36	20	0200		Jugendsozialarbeit
36	20	0300		Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36	50	----		Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	0101		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
			36505000	Kirchliche Kindergärten
			36505010	Kindergarten Neresheim

			36505030	Kindergarten Ohmenheim
			36505040	Kindergarten Dorfmerkingen
			36505060	Kindergarten Schweindorf
			36505061	Naturkindergarten Schweindorf
36	50	0102		Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige
			36506020	Grundschulbetreuung Elchingen
			36506030	Grundschulbetreuung Ohmenheim
			36506040	Grundschulbetreuung Dorfmerkingen
36	50	0201		Kindertagespflege TapZ
Teilhaushalt 4 – Sport und Kultur				
25 Museum, Archiv				
25	20	0000		Heimatismuseum
25	21	0000		Archiv
26 Musikpflege, Musikschule				
26	20	0000		Musikpflege
26	30	0000		Musikschule
			25305000	Abt-Dobler-Stiftung
27 Volkshochschule				
27	10	0000		Volkshochschule
28 Sonstige Kulturpflege				
28	10	0000		Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden				
29	10	0000		Förderung von Kirchengemeinden
			29105000	Stiftung Sprösser-Ris
42 Sport und Bäder				
42	10	0000		Förderung des Sports
42	40	----		Bäder
42	40	0100		Freibad Kösing
42	40	0200		Hallenbad Neresheim
42	41	----		Sportstätten
42	41	0100		Sport- und Mehrzweckhallen
			42410110	Härtsfeld-Sport-Arena
			42410111	Härtsfeldhalle
			42410120	Turn- und Festhalle Elchingen
			42410130	Turn- und Festhalle Ohmenheim
			42410140	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
			42410150	Turn- und Festhalle Kösing
			42410160	Turn- und Festhalle Schweindorf
42	41	0200		Sportplätze
57 Wirtschaft und Tourismus				
57	10	0000		Wirtschaftsförderung

57	30	----		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57	30	0600		Wochen- und Weihnachtsmarkt
57	30	0800		Gemeindehäuser
			57300810	Gemeindehaus Stetten
			57300830	Gemeindehaus Dehlingen
57	30	----		Vermietung von Geschäftsräumen
			57300910	Alter Bahnhof Neresheim
			57300911	Mensa Küche Neresheim
			57300999	Geschäftsräume ohne Ust.
57	50	0000		Tourismus
Teilhaushalt 5 – Räumliche Planung und Entwicklung				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51	10	0000		Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung
51	11	0000		Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen
			51110010	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen				
52	10	0000		Bauordnung
52	20	0000		Mietwohnungen
			52200010	Hauptstraße 25-27
53 Ver- und Entsorgung				
53	10	0000		Elektrizitätsversorgung
53	20	0000		Gasversorgung
53	30	0000		Wasserversorgung
53	40	0000		Fernwärmeversorgung
53	60	0000		Telekommunikationseinrichtungen
53	70	0000		Abfallwirtschaft
53	80	0000		Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen				
54	10	0000		Gemeindestraßen
			54100010	Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
			54100020	Feldwege
54	50	0000		Straßenreinigung und Winterdienst
54	70	0000		ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55	10	0000		Grün- und Parkanlagen
			55100010	Grünanlagen
			55100020	Spielplätze
55	20	0000		Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55	30	0000		Friedhofs- und Bestattungswesen

55	40	0000		Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	1000		Forstwirtschaft
55	51	0000		Landwirtschaft
56 Umweltschutz				
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61	10	0000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	0000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61	30	0000		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre



Vorbericht zum Haushaltsjahr 2025 nach § 6 GemHVO

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2025 wurde am 27.11.2024 im Gemeinderat eingebracht. Vorausgegangen ist eine Klausurtagung am 08.11.2024, bei der vor allem über die geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen berichtet und beraten wurde. Unter Festlegung einer gemeinsamen Zielrichtung wurden Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen priorisiert. Angesichts der enger werdenden Spielräume und der drohenden erheblichen Neuverschuldung war dies unabdingbar.

Am 04.12.2024 wurde der Haushaltsplan öffentlich und nichtöffentlich vorberaten und über die Anträge der Fraktionen abgestimmt. Am 16.12.2024 wurde der Haushaltsplan als Sitzung beschlossen.

Grundlage der Haushaltsplanung 2025 sind der Haushaltserlass für 2025, die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 07.11.2024 sowie die Ergebnisse der Bundes-Steuerschätzung, in denen die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte dargestellt sind.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Liquidität und der Schulden.

Rückblick auf die Jahre 2024 und 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde am 27.11.2023 im Gemeinderat eingebracht und am 29.01.2024 verabschiedet. Es war der fünfte Haushaltsplan der Stadt Neresheim nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR).

Die Haushaltssatzung 2024 umfasste ein Volumen von -27.163.108 € im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen) und von -24.964.229 € (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) bzw. - 15.981.880 € (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) im Finanzhaushalt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 8.400.000 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 7.675.316 €. Die Steuerhebesätze blieben mit 380 v.H. für die Grundsteuer A, 400 v.H. für die Grundsteuer B sowie 370 v.H. für die Gewerbesteuer gleich wie im Jahr 2023. Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 08.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

Der Bericht zur Haushaltslage im Jahr 2024 wurde dem Gemeinderat nach der Sommerpause in der Sitzung vom 25.09.2024 erläutert. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit mindestens 250.000 € überschritten würde, während die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land in Summe um rund 70.000 € niedriger ausfallen werden. Ursächlich hierfür waren die veränderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Mindereinnahmen aus den Gemeinschaftssteuern.

Gleichzeitig war abzusehen, dass nicht alle eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen, vollständig ausgenutzt werden und hierdurch voraussichtlich Einsparungen in Höhe von ca. 895.000 € erzielt werden können. Unter Berücksichtigung aller weiteren Abweichungen im Ergebnishaushalt, sowohl bei den Erträgen als auch aus

den Aufwendungen, ergab sich eine voraussichtliche Verbesserung des geplanten ordentlichen Ergebnisses um rd. 1 Mio. €.

Im Finanzhaushalt verzögerten sich einige Investitionsmaßnahmen in der Umsetzung. Und obwohl bereits 2023 abgeschlossene Maßnahmen „nachfinanziert“ werden mussten (kein Planansatz vorhanden) und mit Mindereinnahmen aus Grundstücksverkäufen zu rechnen ist, sinkt der Finanzierungsmittelbedarf des Investitionshaushalts um rd. 1,74 Mio. €.

Aus Sicht der Verwaltung konnte auf den Beschluss einer Nachtragsatzung für das Jahr 2024 verzichtet werden. Das geplante ordentliche Ergebnis beläuft sich daher unverändert wie im Januar 2024 beschlossen auf -3.484.635 €.

Die für das Jahr 2024 genehmigte Kreditermächtigung von 8,4 Mio. € musste glücklicherweise nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Für den Neubau des Kindergartens wurde jedoch im November des Jahres, als absehbar war, dass die liquiden Mittel nicht für alle Investitionen ausreichen werden, ein Kredit in Höhe von 1,99 Mio. € aufgenommen. Das zweckgebundene Darlehen wurde über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit einem vergünstigten Zinssatz für Investitionen in die kommunale Infrastruktur aufgenommen. Zudem ist damit zu rechnen, dass zur Zwischenfinanzierung der Schlussrechnung im Breitbandprojekt „Weiße Flecken“ über den Jahreswechsel die Aufnahme eines Kassenkredits in Höhe von 1 Mio. € erforderlich sein wird.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2024 beläuft sich auf 4.382.000 €.

Mit Blick auf die vorläufigen Ergebnisse der Ergebnisrechnung des vorausgehenden Jahres 2023 erkennt man, dass das ordentliche Ergebnis sich nach Durchführung eines vorläufigen Abschreibungslaufs aber noch ohne jegliche Jahresabschlussbuchungen auf +806.883,67 € beläuft und damit entgegen der Planung von -2.194.660 € ein positives Rechnungsergebnis verbleibt.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen lt. Oktober- Steuerschätzung 2024

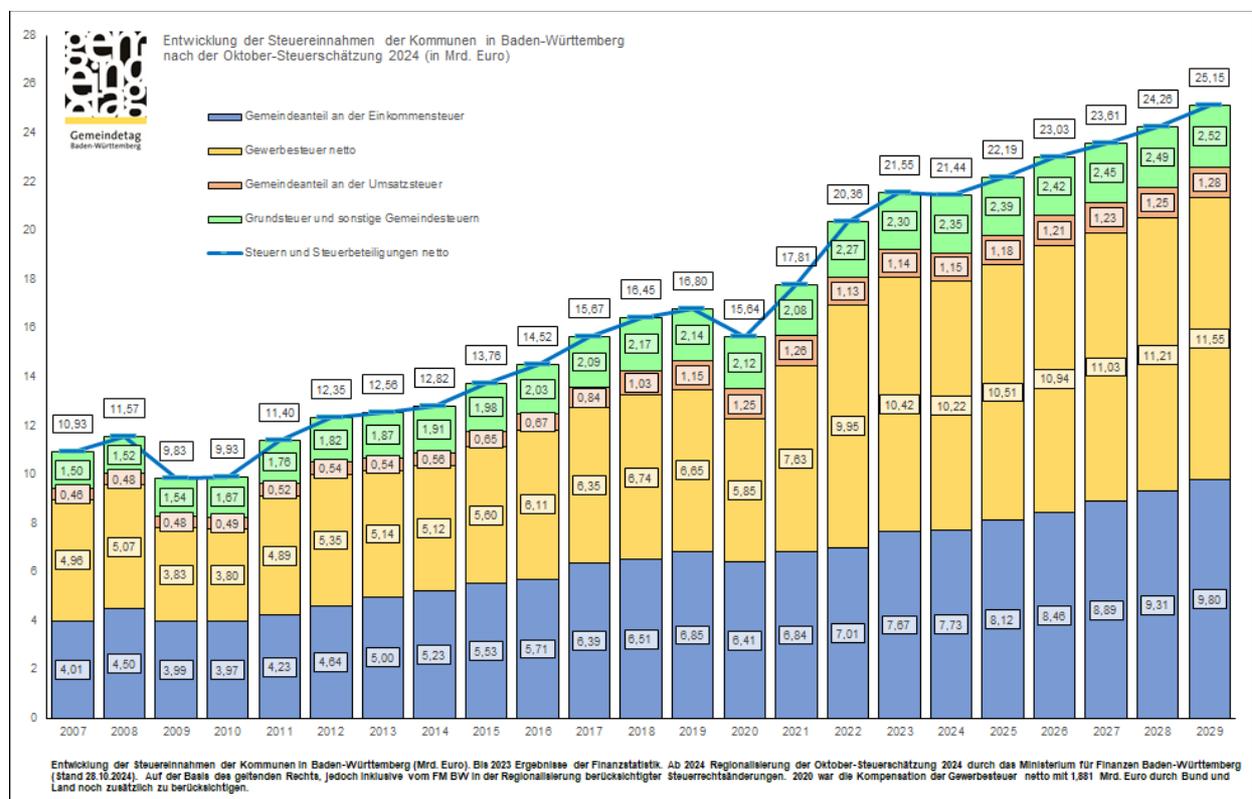
Gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2023 zeichnete sich bereits im Laufe des Jahres 2024 ab, dass sich die Wachstumserwartungen der deutschen Wirtschaft nochmals verschlechtern, sodass die Bundesregierung für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % ausgeht. Noch bei der Mai-Steuerschätzung war mit einem Wachstum von 0,3 % gerechnet worden. Somit schrumpft die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 2023 um 0,3 % das zweite Jahr in Folge. Der Ausblick für die folgenden Jahre 2025 und 2026 fallen dagegen wieder etwas optimistischer aus: Es wird mit einem Anstieg des BIP um 1,1 % bzw. 1,6 % gerechnet. Für die darauffolgenden Jahre wurden die Wachstumserwartungen jedoch wieder nach unten korrigiert. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird. Perspektivisch sei auch mit stärkeren außenwirtschaftlichen Auftriebskräften zu rechnen, wodurch Exporte profitieren würden.

Nach Abschluss der Steuerschätzung der Bundesregierung im Oktober fanden die Wahlen in den USA statt und die Ampel-Koalition in der Bundesrepublik brach auseinander. Inwiefern diese beiden Ereignisse weitere Unsicherheiten und Unwägbarkeiten nach sich ziehen können und ob sich diese in der weiteren Entwicklung der deutschen Wirtschaft noch nachträglich niederschlagen, bleibt abzuwarten.

Wünschenswert wäre weiterhin, dass die aktuell stattfindenden Debatten auf Bundesebene um die Stärkung der deutschen Wirtschaft, die von den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 und vom Wahlkampf zur vorgezogenen Bundestagswahl im Februar flankiert werden, zu schnellen Lösungen führen und dass diese in den nächsten Monaten Mehrheiten finden, kurzfristig umsetzbar sind und unmittelbare Durchschlagskraft zeigen.

Trotz der geschilderten Umstände kann nach den Prognosen der Herbst-Steuerschätzung im Vergleich zur Frühjahrsprojektion auf kommunaler Ebene mit steigenden Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer, gerechnet werden. Die Gemeinden in Baden-Württemberg werden 2024 voraussichtlich rd. 21,44 Mrd. € Erlösen, im Jahr 2025 werden 22,19 Mrd. € erwartet. Gleichzeitig sind jedoch Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene sinken und dadurch auch die Finanzausgleichsmasse des Landes abnimmt.

Vor den genannten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind die steigenden Steuereinnahmen sicherlich positiv zu werten, allerdings bleibt die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte weiterhin angespannt, da den Einnahmen inflationsbedingt nach wie vor hohe Ausgaben gegenüberstehen.



Übersicht über die einzelnen Erträge und Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 3011 – 3111)

Die Planansätze für die gemeindeeigenen Steuern wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geschätzt, während der städtische Anteil an den Gemeinschaftssteuern anhand der Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium und vom Finanzministerium am 07.11.2024 bekannt gegeben wurden, berechnet wurden. In diesen Grundlagen fanden die oben erläuterten Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2024 bereits Berücksichtigung.

Die Stadt Neresheim wird 2025 aus ihren wichtigsten Einnahmequellen nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbsteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) insgesamt 8.530.850 €, und damit trotz der nicht allzu optimistischen Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rund 1,68 Mio. € mehr als im Vorjahr (vgl. folgende Übersicht) Erlösen.

Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf die um 2 Jahre verspätete Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs (FAG). Für die Berechnung des Finanzausgleichs 2025 bildet das Steuerjahr 2023 die Bemessungsgrundlage, in dem im Vergleich zum Steuer-Rekordjahr 2022 wieder weniger Einnahmen erzielt werden konnten.

Dadurch ergibt sich für das Jahr 2025 eine deutlich geringere eigene Finanzkraft, die im landesweiten Vergleich ohnehin immer sehr niedrig ist. Auch im kommenden Jahr ist der rechnerische Bedarf der Stadt wieder größer als ihre Steuerkraft. 2025 kann sich die Stadt Neresheim sogar wieder als „Sockelgarantiegemeinde“ bezeichnen, das heißt, dass sie aufgrund ihrer Finanzschwäche zusätzlich zu den regulären Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft erhalten wird.

Diese Umstände führen einerseits zu Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen des Finanzausgleichs (+ 1.176.957 €) und andererseits zu niedrigeren Umlagezahlungen an Land und Kreis (- 157.561 €). Gleichzeitig ist von höheren Gewerbesteuereinnahmen und steigenden Anteilen an der Einkommensteuer auszugehen.

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2022 - 2025

	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderungen 2024 → 2025
Gewerbesteuer	5.432.745,36	4.608.070,24	3.300.000,00	4.250.000,00	4.400.000,00	150.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.878.560,65	4.909.575,36	5.268.807,00	5.385.556,00	5.610.108,00	224.552,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	391.478,00	397.802,40	402.155,00	438.481,00	411.247,00	-27.234,00
Familienleistungsausgleich	396.807,00	405.957,00	411.209,00	443.212,00	440.656,00	-2.556,00
Schlüsseluweisungen FAG (inkl. KIP)	5.371.376,70	4.847.931,10	4.793.059,00	4.535.151,00	5.693.627,00	1.158.476,00
Mehrzulweisungen nach mangelnder Steuerkraft					18.481,00	18.481,00
Verkehrslastenausgleich	215.531,40	212.720,50	111.750,00	111.750,00	111.750,00	0,00
Entschädigung für Gemarkungsfläche	-538.199,27	-403.167,80	99.550,00	99.550,00	99.550,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	-2.619.621,20	-2.735.422,40	-312.162,00	-402.027,00	-416.216,00	-14.189,00
Finanzausgleichsumlage	-3.526.413,28	-3.814.284,88	-2.735.108,00	-3.258.593,00	-2.887.127,00	371.466,00
Kreisumlage			-3.826.189,00	-4.751.510,00	-4.951.226,00	-199.716,00
Saldo	10.002.265,36	8.429.181,52	7.513.071	6.851.570	8.530.850	1.679.280,00
mehrwertiger gegenüber Vorjahr		-1.573.084	-2.489.194	-661.501	1.679.280	
Annahmen:				1.017.779		
Grundsteuer A	143.607,70	149.575,53	150.000,00	144.000,00	150.000,00	
Grundsteuer B	976.606,23	950.823,90	995.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Stand: 07.11.2024

Stadt Neresheim

Bei beiden Grundsteuerarten wird der **Hebesatz** ab dem Jahr 2025 **aufgrund der Grundsteuerreform neu festgesetzt**. Der Gemeinderat der Stadt Neresheim hat sich in seiner Sitzung vom 27.11.2024 darauf geeinigt, die Grundsteuer aufkommensneutral zu erheben, was eine Anpassung der Steuersätze von 400 v.H. auf 507 v.H. bei der Grundsteuer B und von 380 v.H. auf 423 v.H. bei der Grundsteuer A erforderlich machte. Die Beibehaltung der bisherigen Steuerhebesätze würde beim Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer Mindereinnahmen in Höhe von rd. 212.000 € auslösen.

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt daher voraussichtlich 150.000 €. Der Vorjahresplanansatz lag bei 144.000 €, das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 bei 143.049,06 €.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** soll wie im Vorjahr 1.000.000 € betragen. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 liegt bei 1.014.386,28 €.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2025 mit 4,4 Mio. € veranschlagt. Diese Prognose ergibt sich aus dem Ergebnis 2023 (4,6 Mio. €) Hier wurde ein unveränderter Hebesatz von 370 Prozent zu Grunde gelegt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 5.610.108 € (VJ 2024: 5.385.566 €) errechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 liegt bei 4.909.575,36 €. Im Jahr 2024 wurden 5.385.556 € angenommen. Der zuletzt 2024 aufgrund einer Bundesverordnung angepasste Verteilungsschlüssel basiert auf der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2019 und beträgt für Neresheim 0,0006909 (die Summe aller Gemeinden im Land beträgt 1,0.). Dieser gilt bis einschließlich 2026 weiter.

Berücksichtigt werden hierbei die Einkommen der Einwohner bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete (wie bisher). Der Berechnung liegt das voraussichtliche Steueraufkommen im Land von 8,120 Mrd. € zu Grunde. Lt. den Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg werden für die Folgejahre mit weiterhin stetig steigenden Einnahmen aus dieser wichtigen Einnahmeart für das Land prognostiziert: 8,462 Mrd. € (2026), 8,893 Mrd. € (2027), 9,306 Mrd. € (2028).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** fällt mit 411.247 € um etwa 27.200 € niedriger aus als 2024 mit 438.481 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 liegt bei 397.802,40 €. Auch bei der Umsatzsteuer wurde die zuletzt 2024 aufgrund einer Bundesverordnung festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0003700 gilt bis einschließlich 02026 weiter.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betragen im Jahr 2023 4.847.931,10 € (vorläufiges Rechnungsergebnis). Im Jahr 2025 werden sie voraussichtlich 5.693.627 € betragen (VJ 2024: 4.535.151 €).

Dieser große Anstieg um 1,16 Mio. € ist auf die im Vergleich zum Vorjahr deutlich kleinere Steuerkraftmesszahl im Jahr 2025 zurückzuführen, die anhand des Steuer-Ist-Aufkommens des Jahres 2023 berechnet wird. Da die Berechnung des Finanzausgleichs im Vorjahr auf dem Steuer-Rekordjahr 2022 beruhte, fielen hier die Schlüsselzuweisungen deutlich niedriger aus.

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Grundlage für die Berechnung der Mittel aus dem Finanzausgleich dar. Je höher die Steuerkraft einer Kommune ist, desto weniger Zuweisungen erhält sie vom Land.

Zudem unterstützt der wesentlich höher festgesetzte Grundkopfbetrag von 1.715 € (VJ: 1.670 €) diese Entwicklung.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zudem die sogenannte „Flächenkomponente“ angewendet, die die Lasten der Flächengemeinden und eher dünn besiedelten Gebieten einigermaßen berücksichtigen soll (Bedarfsmesszahl B). Während sich die Bedarfsmesszahl A nach wie vor ausschließlich an den Einwohnerzahlen orientiert, bemisst sich die Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte. Dieser Prozentsatz von 5 % bleibt wie im Jahr 2024 gleich.

Da 60 % der Bedarfsmesszahl gesamt (= 9.309.468 €) im Haushaltsjahr 2025 um 61.604 € niedriger ist als die Steuerkraftmesszahl mit 9.247.864 €, erhält die Stadt auch in diesem Jahr wieder Mehrzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (sog. Sockelgarantie) in Höhe von 18.481 € (= 30 % des Differenzbetrags).

Die **Ausgleichsleistungen** nach dem Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 440.656 € gegenüber 443.212 € im Jahr 2024 veranschlagt.

Zuweisungen für laufende Zwecke (Sachkonten 3140-3148)

An weiteren Zuweisungen und Zuschüssen werden 3.047.670 € erwartet. Die größten Beträge in Höhe von 1.132.290 € betreffen die Sachkostenbeiträge für Schulen und weitere 1.547.330 € die Personalkostenzuschüsse für die Kindergärten.

Auflösung von Investitionszuschüssen (Sachkonto 3160)

Die Auflösungen von Investitionszuschüssen sind das Pendant zu den bilanziellen Abschreibungen. Insgesamt werden 783.652 € an Zuschüssen von Bund und Land, die die Stadt für Investitionen erhalten hat, entsprechend der Nutzungsdauer der geschaffenen Vermögensgegenstände, also analog zu den Abschreibungen, aufgelöst.

Gebühren für öffentliche Leistungen (Sachkonten 3311-3322)

Insgesamt wurde für diese Art von Erlösen ein Planansatz von 2.550.750 € vorgesehen. Davon entfallen auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.257.400 € und auf Verwaltungsgebühren 64.450 €. Allein die Einnahmen aus der Abwassergebühr belaufen sich auf 1.700.000 €.

Entgelte für private Leistungen (Sachkonten 3400-34611000)

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind in Höhe von 553.600 € vorgesehen. Davon entfallen 201.500 € auf Mieten und Pachten und 332.400 € auf Erträge aus Verkauf. 2024 war ein Planansatz in Höhe von 210.800 € für Mieten und Pachten und 314.220 € für Erträge aus Verkauf vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 3480-3488)

Sie betragen 153.374 €. Im Vorjahr war ein Planansatz von 133.100 € vorgesehen. Der größte Posten in Höhe von 117.050 € betrifft die Verrechnung von Personal- und Sachleistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (EBWV).

Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 3617-3651)

Zinsen und ähnliche Erträge werden in Höhe von 5.100 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 3511-3562)

An sonstigen ordentlichen Erträgen fallen voraussichtlich 262.320 € an. Größte Posten sind dabei die Konzessionsabgabe für Gas und Strom in Höhe von 214.000 € und Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen mit 20.000 €.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Sachkonto 3711)

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen werden in Höhe von 90.000 € erwartet. Das sind insbesondere die Planungs- und Bauleistungen des Stadtbauamts für Investitionsmaßnahmen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Sachkonten 4000 – 4019)

Den größten Posten auf der Ausgabenseite stellen die Personalaufwendungen dar. Diese wurden auf Basis des aufgestellten Stellenplans berechnet und belaufen sich auf insgesamt 7.925.850 € gegenüber dem Vorjahr mit 6.917.800 €. Die deutliche Steigerung von 14,57 % ist vor allem auf die tariflichen Steigerungen im TVöD, im Sozial- und Erziehungsdienst, die Dienstrechtsreform, die höhere Anzahl der Versorgungsempfänger zurückzuführen, sowie die Neueinstellung von Personal in der neuen städtischen Kindertagesstätte in Neresheim.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 4200 - 4291)

Für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt 5.015.729 € veranschlagt. Die wichtigsten Kostenarten, die unter diese Rubrik fallen, sind die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mit 605.410 €, sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens inklusive Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen und der Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit insgesamt 1.297.960 €. Weiterhin werden 81.250 € für Mieten, Pachten und Leasing sowie 1.035.000 € für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen aufgewendet. Für die Haltung von Fahrzeugen werden 214.400 € ausgegeben. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Fortbildungen, Dienstkleidung, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Energieverbrauch für Betriebszwecke, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Dingen werden 1.456.709 € eingeplant.

Abschreibungen (Sachkonto 4700)

An Abschreibungen sind 2.204.017 € eingeplant. Zwar wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht auf- und festgestellt, jedoch wurde das städtische Anlagevermögen bereits in die Buchhaltung mit SAP übernommen. Daher beruht der Planansatz aus einer Hochrechnung der Abschreibungen über das System zzgl. geschätzten Abschreibungswerten für die in den Vorjahren fertiggestellten Bauvorhaben bzw. Beschaffungen.

Die Abschreibungen sollen nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechts § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auch in vollem Umfang erwirtschaftet werden. Es stellt eine besondere Herausforderung dar, dieses Ziel in den kommenden Jahren zu erreichen. Falls dies nicht gelingt, müsste letztlich nach 3 Jahren eine Verrechnung mit dem Basiskapital (Eigenkapital) vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt dann stetig sinken würde.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 4517 – 4593)

An Zinsaufwendungen sind 156.000 € vorgesehen, im Vorjahr waren 145.200 € geplant.

Transferaufwendungen (Sachkonten 4312 – 4378)

Unter Transferaufwendungen, die insgesamt 11.615.489 € ausmachen, versteht man die nachfolgend aufgeführten Kosten:

Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 4341)

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des höher erwarteten Gewerbesteueraufkommens auf 416.216 €. Das vorläufige Ergebnis 2023 liegt bei 403.167,80 €.

FAG-Umlage (Sachkonto 4371)

Die FAG-Umlage entwickelt sich analog der Steuerkraft der Stadt Neresheim mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren. Für die Umlageberechnung 2025 wird das im Vergleich zum Vorjahr 2022 wieder sinkende Steueraufkommen der Stadt Neresheim im Jahr 2023 zugrunde gelegt.

Die FAG-Umlage sinkt daher von 3.258.593 € im Jahr 2024 auf voraussichtlich 2.887.127 € im Jahr 2025. Das vorläufige Ergebnis 2023 liegt bei 2.735.422,40 €.

Kreisumlage (Sachkonto 4372)

Auch die Kreisumlage wird auf Basis der Steuerkraftsumme der Stadt Neresheim im Jahr 2023 berechnet. Hier federt der Zeitverzug bei der Berechnung der Umlagen insbesondere die im Haushaltsansatz eingepreiste Erhöhung des Hebesatzes um 5,15 Prozentpunkte von 32,75 % auf 37,9 % ab. Somit steigt die Umlage um rd. 200.000 € von 4.751.510 € auf 4.951.226 €, während bei einem gleichbleibenden Hebesatz rd. 672.000 € weniger an den Kreis entrichtet werden müssten. Das vorläufige Ergebnis von 2023 beläuft sich auf 3.814.284,88 €.

Zuweisungen an Zweckverbände und an übrige Bereiche (Sachkonten 4313 - 4318)

Weiterhin sind in den Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände mit 942.660 € enthalten und an übrige Bereiche mit 2.379.500 €. Allein die städtischen Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten schlagen mit 2,3 Mio. € zu Buche. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich auf weitere 881.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 4411 – 4482)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.195.790 €. Dazu gehören: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (81.100 €), Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.500 €), sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (69.960 €), Geschäftsaufwendungen (224.850 €), Honorare und Gutachten (422.400 €), Reisekosten (17.550 €), Dienstfahrten zu Außenstellen (1.500 €), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (254.430 €), Erstattungen an Gemeinden (69.000 €).

Resümee des Ergebnishaushalts:

Den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.122.875 € stehen ordentliche Erträge in Höhe von 25.318.104 € gegenüber. Letztlich bleibt also ein **veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (ungedeckter Aufwand) in Höhe von **-2.804.772 €** im Ergebnishaushalt.

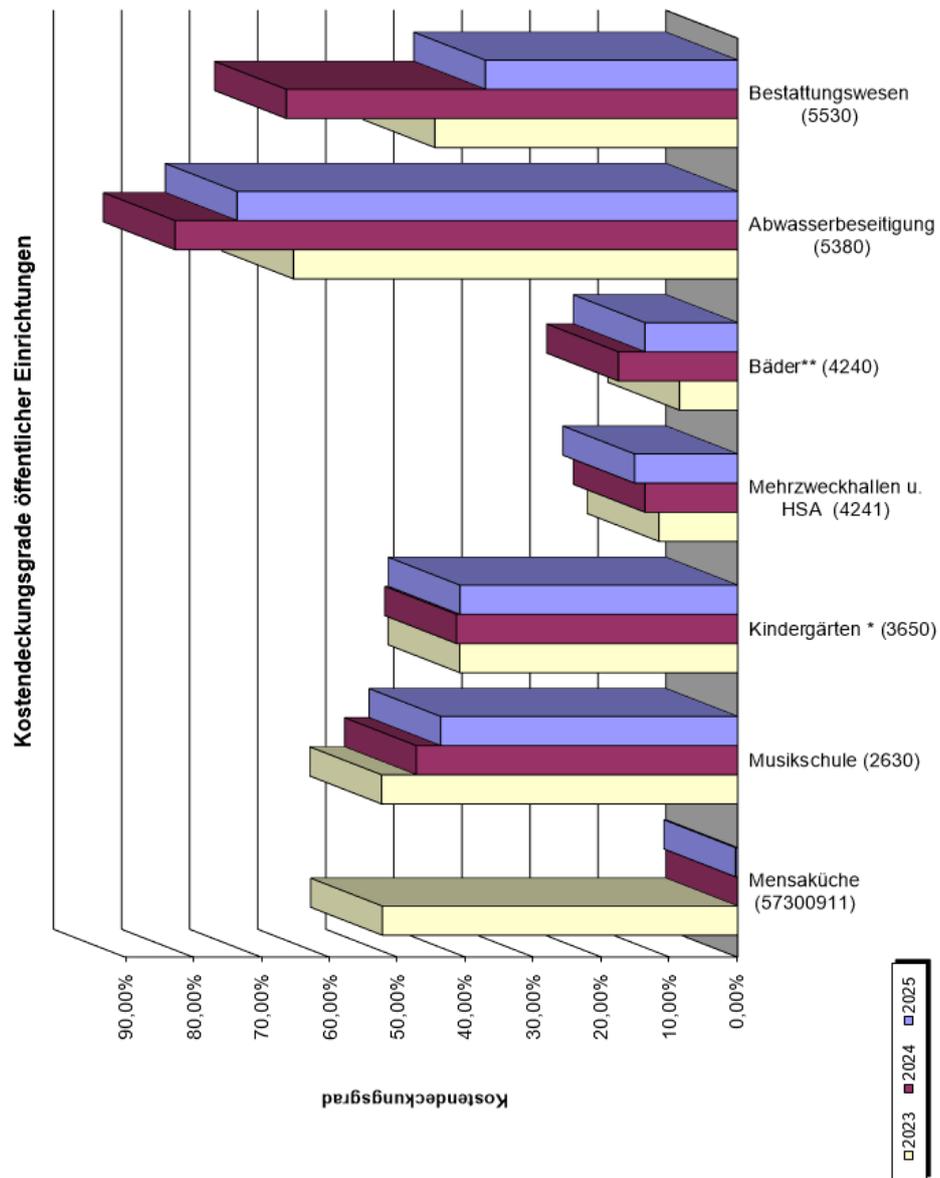
Der Haushalt ist damit nicht ausgeglichen. Dies wäre nur der Fall, wenn das veranschlagte ordentliche Ergebnis positiv oder „null“ wäre. Das bedeutet unter anderem auch, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.

Durch die Umstellung auf das neue Recht sind Vergleiche zu den Vorjahren äußerst erschwert, insbesondere durch die Tatsache, dass noch kein festgestelltes Jahresrechnungsergebnis 2020 vorliegt.

Zwar wurden in den kameraleen Haushalten der Vorjahre auch Abschreibungen, v.a. für die kostenrechnenden und/oder steuerrelevanten Einrichtungen veranschlagt (2019 insgesamt 1.013.000 €), diese hatten aber keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

Unter die genannten kostenrechnenden Einrichtungen fallen folgende Bereiche des Anlagevermögens: Hallen, Bäder, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Da diese Einrichtungen die eher profitablen Bereiche der kommunalen Aufgaben sind, durfte man durch die Einführung des neuen Haushaltsrechts und die Bewertung des gesamten Vermögens der Stadt keinen höheren Deckungsgrad erwarten.



Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	ordentl. Erträge aus HHP in EUR	ordentl. Aufwendungen in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2025	2024	2023
Mensaküche (57300911)	100,00	34.323,00	34.223,00	0,29%	0%	52,19%
Musikschule (2630)	249.000,00	570.846,00	321.846,00	43,62%	47,20%	52,30%
Kindergärten * (3650)	1.866.465,00	4.577.373,00	2.710.908,00	40,78%	41,30%	40,82%
Mehrzweckhallen u. HSA (4241)	156.712,00	1.035.630,00	878.918,00	15,13%	13,60%	11,56%
Bäder** (4240)	115.693,00	850.352,00	734.659,00	13,61%	17,52%	8,54%
Abwasserbeseitigung (5380)	1.898.298,00	2.581.326,00	683.028,00	73,54%	82,64%	65,24%
Bestattungswesen (5530)	83.334,00	224.958,00	141.624,00	37,04%	66,30%	44,46%
Zuschussbedarf insgesamt:			5.505.206,00			

Erklärungen:

* Kirchliche Kindergärten:

Nachrichtlich: Der Zuschuss der Stadt an die kirchl. Kindergärten betrug 2024 2.131.460 €. Im Plan 2025 sind 2.300.000,00 € vorgesehen. Die Stadt erhält für alle Kindergärten Landeszuschüsse in Höhe von 1.547.330 €.

Die Kita Sohlhöhe wird seit September 2012 von der Evang. Kirchengemeinde geführt. Die Kath. Kita St. Josef ist inzwischen 5-gruppig. Im Mai 2025 wird voraussichtlich die neue städt. Kindertagesstätte in Neresheim eingeweiht werden.

** Freibad / Heiligenbad:

Das Freibad war in der Saison 2019 und 2020 wegen Sanierung geschlossen. Die Eröffnung fand im Mai 2021 statt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (ehem. Vermögenshaushalt) und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die **Investitionsnummern** für Investitionen beginnen grundsätzlich mit der Ziffer „7“. Anschließend ist das Produkt verschlüsselt (8 Ziffern) und zuletzt folgt die dreistellige Vorhabenkennziffer.

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 13.075.228 € stehen nur Einzahlungen in Höhe von 8.830.153 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 4.245.075 € ergibt. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs in Höhe von 1.500.426 € (negativer Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts), ergibt sich letztlich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 5.745.501 €.

Bei einer geplanten Kreditaufnahme am Kapitalmarkt von 6,0 Mio. € und abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 300.000 € beträgt die Neuverschuldung 5,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlich notwendigen Kassenkredits zur Zwischenfinanzierung einiger Baurechnungen in Höhe von 1 Mio. € verbleiben zum 31.12.2024 liquide Mittel in Höhe von lediglich 200.000 €. Somit kann die gesetzlich vorgesehene Mindest-Liquiditätsreserve von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre (§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) vorübergehend nicht eingehalten werden. Dies sind bezugnehmend auf die Planansätze der Jahre 2022, 2023 und 2024 rund 456.000 €.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten 6810 - 6818)

Für Investitionsvorhaben der Stadt werden Bundeszuschüsse in Höhe von 1.469.962 €, Landeszuschüsse in Höhe von 3.131.650 €, ein Zuschuss vom Ostalbkreis für die Sanierung des Kanals und der Straße der Fuchsgasse von insgesamt 140.000 € erwartet.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Sachkonto 6891)

Beiträge werden im Zusammenhang mit einzelnen Grunderwerben oder per Bescheid für den Straßenanlieger-, Kanal- und Klärbeitrag erhoben. Es sind 82.800 € hierfür eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Sachkonto 6821+68312)

Voraussichtlich können im Jahr 2025 3.980.041 € aus Grundstückserlösen realisiert / eingenommen werden. Für 2026 sind 2.554.120 € und für 2027 weitere 1.845.160 € geplant.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Sachkonto 6920)

Erhebliche Liquiditätsengpässe im letzten Quartal 2024 zwangen zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.990.000 €. Der Schuldenstand beträgt nach 10 Jahren des Schuldenabbaus zum Jahresbeginn 2025 damit 4.382.000 € (ohne Kassenkredit).

Im Jahr 2025 ist die Aufnahme von weiteren Darlehen in Höhe von 6.000.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird sich dadurch von 4.382.352,85 € um 5,7 Mio. € auf 10,08 Mio. € erhöhen. Dies entspricht bei 7.997 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.260,47 €/EW.

Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Schuldenstand nach den derzeitigen Planungen aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen noch weiter ansteigen. Ziel muss es sein, die notwendigen Investitionen auf ein Minimum zu reduzieren und ggf. zeitlich zu strecken, um somit die Darlehensaufnahmen bei mittlerweile wieder deutlich höheren Zinssätzen so gering wie möglich zu halten.

Alle Investitionen und Kreditaufnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Damit kann auf die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren verzichtet werden.

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken (Sachkonto 7821)

Für den Erwerb von Grundstücken werden Mittel in Höhe von 1.253.428 € eingesetzt. 2024 waren 540.000 € veranschlagt.

Baumaßnahmen (Sachkonten 7871 – 7873)

Für Hochbaumaßnahmen werden voraussichtlich 3.544.500 € (Vorjahr: 4.596.500 €) und für Tiefbaumaßnahmen 6.311.800 € (Vorjahr: 9.166.260 €) sowie 45.000 € für sonstige Baumaßnahmen, z.B. Errichtung von Stelen, ausgegeben (Vorjahr: 106.000 €). Nähere Erläuterungen finden sich in den Schlussbemerkungen, bei den Teilhaushalten bzw. den Baugebietstabellen im Anschluss an diesen Vorbericht.

Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Sachkonten 7831 2000 – 7832 2000)

Bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € wird in Höhe von 1.126.500 € (Vorjahr: 694.000 €) beschafft.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Sachkonto 7813 – 7818)

Für Investitionsumlagen an Zweckverbände (an den Abwasserzweckverband Härtsfeld 694.000 € und an den Schulverband Stauferschule Bopfingen 5.000 €) werden insgesamt somit 699.000 € vorgesehen. Der Vorjahresansatz lag bei 701.420 € nur für den Abwasserzweckverband Härtsfeld.

Daneben werden noch Investitionszuschüsse an übrige Bereiche wie z.B. Vereine und Kirchen in Höhe von 20.000 € gegeben.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Sachkonto 7920)

Durch den Anstieg der Verschuldung müssen insg. 300.000 € an Tilgungen vorgesehen werden.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Der Haushaltsplan für 2025 wurde zum sechsten Mal nach dem neuen Haushaltsrecht (NKHR) erstellt. Bis zur Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Aktuell beabsichtigt die Kämmerei, diesen Schritt im Frühjahr 2025 abzuschließen zu können, um anschließend direkt mit den Jahresrechnungsarbeiten der Jahre 2020-2024 beginnen zu können.

Nach **9 Jahren des kontinuierlichen Schuldenabbaus (2015-2023)** kommen jetzt mehrere Jahre mit massiven Investitionen für die Zukunft der Stadt Neresheim.

Mit dem Spatenstich für den Neubau des 5-gruppigen städtischen Kindergartens im Februar 2024 wurde das erste dringend notwendige Projekt begonnen, mit dem zukunftsgerichtet in die Bildung und Betreuung der Kinder und Jugendlichen von Neresheim investiert wird. Aber auch die weiteren **kommunalen Pflichten**, wie der Brandschutz und die Schulträgerschaft erfordern erhebliche Finanzaufwendungen der Stadt, um den weiteren Betrieb dauerhaft aufrecht zu erhalten.

Die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen wird daher fortgesetzt und das wohl größte Vorhaben der letzten Jahrzehnte – die Erweiterung und Sanierung der Härtsfeldschule – steht am Ende der Planungsphase und sieht der Umsetzung entgegen.

Insgesamt hat die Stadt Neresheim allein in Bezug auf die **Härtsfeldschule** ein Investitionsvolumen von rd. 12,7 Mio. € vor der Brust, die in den kommenden Jahren aufgrund der finanziell begrenzten Mittel nur geschultert werden können, wenn es gelingt, sinnvolle Bauabschnitte zu bilden und gemeinsam mit den Zuschussgebern des Landes Baden-Württemberg eine solide Finanzierung zu erarbeiten. Gleichzeitig wird nicht nur der Stadt und deren Verwaltung, sondern vielmehr auch der Schulleitung, dem Kollegium und der Schülerschaft der Härtsfeldschule ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und Kompromissbereitschaft während der Bauphase abverlangt werden.

Eine leistungsfähige Internetverbindung ist bei der fortschreitenden Digitalisierung sowohl bei der Standortsuche für Gewerbebetriebe als auch bei der Suche nach Wohnbauplätzen zunehmend ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Eine solche sicherzustellen ist keine ureigene kommunale und hoheitliche Aufgabe, sondern liegt eigentlich im Verantwortungsbereich der Telekommunikationsunternehmen. Da aber insbesondere in ruralen Gebieten aufgrund der Siedlungsstruktur der Markt versagt, haben Bund und Land große Förderprogramme für den Ausbau kommunaler **Glasfasernetze** aufgelegt. Um gegenüber den urbanen Gebieten konkurrenzfähig zu bleiben, hat sich die Stadt Neresheim bereits vor einigen Jahren **bedingt freiwillig** dazu entschieden, unter Inanspruchnahme dieser Förderprogramme alle förderfähigen Adressen des Stadtgebiets an ein kommunales Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau der sog. „Weißen Flecken“ (Versorgung < 30 Mbit/s) konnte bautechnisch bereits im Jahr 2024 abgeschlossen werden – es verbleiben noch restliche Dokumentationsarbeiten und die Abrechnung mit dem Fördermittelgeber. Während sich dieses Projekt noch auf ein Investitionsvolumen

von rd. 7,3 Mio. € belief, steht in den Jahren 2025 ff. nun der Ausbau der „Grauen Flecken“ (Versorgung < 1.000 Mbit/s) mit weiteren rd. 13 Mio. € auf der Agenda. Dieses Projekt wird erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen binden, da die Verwaltung baubegleitend tätig sein wird und die hohen Bauausgaben vermutlich über Monate zwischenfinanziert werden müssen. Nicht zu vernachlässigen ist gleichermaßen der Eigenanteil der Stadt Neresheim an den Investitionskosten, der sich auf ca. 2,2 Mio. € belaufen wird.

Auch das letzte große Tätigkeitsfeld der in diesem Haushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, nämlich die Ausweisung weiterer **Baugebiete** (2025 in Elchingen und in Kössingen), ist unerlässlich, um ortsansässigen Familien eine Perspektive bieten zu können und dem Wegzug junger Erwachsener entgegenzuwirken. In diesem Fall stehen den hohen Investitionskosten jedoch Grundstückserlöse in mindestens gleicher Höhe gegenüber. Betrachtet man den mittelfristigen Finanzplan, erkennt man, dass nach derzeitigem Planungsstand **bis 2028 rund 39 Mio. € investiert** werden sollen, die vorwiegend über hohe Kreditaufnahmen bestritten werden müssen. Nachdem der Schuldenstand zum 31.12.2023 mit 2,7 Mio. € einen historischen Tiefstand erreicht hat, musste 2024 ein Darlehen in Höhe von 1,99 Mio. € aufgenommen werden. Für 2025 ist eine weitere Inanspruchnahme von Fremdkapital in Höhe von 6 Mio. € vorgesehen und auch die übrigen Jahre des Finanzplanungszeitraums sind ohne hohe Kreditermächtigungen monetär nicht darstellbar.

All diese Investitionen sind zukunftsgerichtet für die weitere positive Entwicklung der Stadt Neresheim. Leider war es aus finanzieller Sicht nicht möglich, dass in der mittelfristigen Finanzplanung alle dringend notwendigen Projekte untergebracht werden. Vielmehr wurde seitens des Gemeinderats und der Verwaltung nach Abwägung der kommunalen Pflichtaufgaben mit den freiwilligen Aufgaben und anhand der Geltungsdauer der Förderprogramme von Bund und Land eine Priorisierung der Vorhaben durchgeführt. Somit muss aus aktueller Sicht auf die Sanierung des Hallenbads, die Erweiterung des Bauhofs sowie des Feuerwehrgerätehauses in Neresheim nebst Generalsanierung bis auf weiteres verzichtet werden.

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass die vorgesehenen Investitionen nicht unerhebliche **Folgekosten** in Form von laufenden Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Abschreibungen auslösen, die vorrangig aus den Erträgen aus Steuern, Gebühren und Abgaben zu decken sind. Da die Stadt Neresheim seit jeher nur auf eine schwache Ertragslage und eine **geringe eigene Finanzkraft** (Sockelgarantiegemeinde) blicken kann, stellt diese Tatsache vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Situation eine besondere Herausforderung dar.

Gleichermaßen wird auf höheren politischen Ebenen seit Jahren das **Aufgabenspektrum** der Kommunen erweitert, während gleichzeitig zusätzliche **Qualitätsansprüche** geschaffen werden. Nicht im Einklang mit der Gesetzgebung steht allerdings die Ausstattung der Kommunen mit den finanziellen Mitteln, die sie zur vollumfänglichen Aufgabenerfüllung benötigen würden. Zudem wird es zunehmend schwieriger, das dringend benötigte Fachpersonal hierfür zu rekrutieren. Da mittlerweile auch beim Landkreis in erster Instanz, aber auch beim Land Baden-Württemberg und dem Bund Finanznöte spürbar werden, ist sicherlich langsam die Zeit gekommen, in der ein gewisses Maß an Standardkritik auf allen politischen Ebenen zu üben wäre.

Nichtsdestotrotz werden die vom Gemeinderat und der Verwaltung gesetzten zukunftsorientierten Ziele unter Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt ehrgeizig weiterverfolgt.

Sicherlich sind hierbei einige Hürden zu nehmen und an einigen Stellen wird schweren Herzens verzichtet werden müssen. Schließlich entspricht aber das Hinterlassen eines erheblichen Investitionsstaus auch nicht dem Gedanken der Generationengerechtigkeit. Eine Verschuldung in noch tragfähigem und leistbarem Umfang erscheint dagegen deutlich vertretbarer.

Abschließend gilt unser Dank allen, die mit großem Engagement an der Erstellung des Haushaltsplans 2025 konstruktiv und engagiert mitgewirkt haben, insbesondere dem Team der Stadtkämmerei und des Stadtbauamts.

Neresheim, 16.12.2024



Thomas Häfele
Bürgermeister



Sandra Niegel
Stadtkammerin



Berechnung der
steuerkraftabhängigen
Finanzzuweisungen und Umlagen
im Haushaltsjahr 2025

Stadt Neresheim

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	138.220 €	195 v.H.	380 v.H.	70.929 €
1.1.2 Grundsteuer B	1.002.388 €	185 v.H.	400 v.H.	463.604 €
1.1.3 Gewerbesteuer	4.262.060 €	290 v.H.	370 v.H.	3.340.534 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.262.060 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	370 v.H.	-403.168 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023 1.137.553.338,76 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023 ²⁾ 0,0003497	318.242 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023 7.296.144.094,69 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0006909	5.040.906 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0006909	416.817 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				9.247.864 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				7.997 Einw.
1.2.1.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				7.988 Einw.
1.2.1.2 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				8.005 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG) Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4				7.997 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.997 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf HHErlass vom 31.10.24 1.715 €	7,14 v.H.	122,50 €	1.837,50 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				14.694.488 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5				14.694.488 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				11.850
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				7.997 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				14.818

1.3.2.	4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2	85,80 €
1.3.2.	5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,196
1.3.2.	6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		102,70 €
1.3.2.	7	Bedarfsmesszahl B		821.292 €
1.3.3		Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)		15.515.779 €
1.4		Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9		6.267.916 €
1.5		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		
1.5.1		Ausschüttungsquote		70,00 v.H.
		Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4		
1.5.2		X Ziffer 1.5.1)		4.387.541 €
1.6		Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)		
		60 v.H. der Bedarfsmesszahl		
1.6.1		(Ziffer 1.3.3)		9.309.468 €
1.6.2		abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)		-9.247.864 €
		Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 -		
1.6.3		1.6.2)		61.604 €
1.6.4		Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	18.481 €
1.7		Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾		4.406.022 €
1.8		Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
1.8.1		Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)		7.997
1.8.2		Steuerkraftsumme je Einwohner		1.633,60 €
1.8.3		Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024		2.046 €
		Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme		
1.8.4		(v.H.)		79,84
		Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die		
1.8.5		Einwohnerzahl		115%
1.8.6		Kopfbetrag		138,00 €
1.8.7		Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)		1.269.124 €
2.		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024		
		Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)		1.176.000.000 €
2.1				0,0003497
2.2		Schlüsselzahl 2024²⁾		
2.3		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)		411.247 €
3.		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024		
		Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)		8.120.000.000 €
3.1				0,0006909
3.2		Schlüsselzahl 2024²⁾		
3.3		Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)		5.610.108 €
4.		Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)		
		Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)		637.800.000 €
4.1				0,0006909
4.2		Schlüsselzahl 2024²⁾		
4.3		Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)		440.656 €
5.		Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)		12.137.157 €
II.		Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025		
6.		Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1		Steuerkraftmesszahl 2025		9.247.864 €
6.2		Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)		3.816.058 €

6.3	Steuerkraftsumme 2025	13.063.922 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.633,60 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.887.127 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	37,90 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.951.226 €
9.	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	4.400.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	370 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	416.216 €
10.	Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	8.254.569 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	7.838.353 €
	Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.	
1)	Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026	
2)	Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.	
3)	Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.	
4)	Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.	

Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu Mehrjahresvorhaben

2025 – 2027 ff.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2025-2027ff

Stand: 19.11.2024

Produkt/ Kosten- stelle	Bezeichnung	Maßnahmen	Einzel- kosten	vorgesehen in	
			2025	2026	2027
Rathäuser					
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Einführung Gebäudeleittechnik Grundinstallation Sukzessive Installation bei einzelnen Gebäuden	20.000 €	20.000 €	
11240000	Gesamtes Stadtgebiet	Wartung Feuerlöscher		2.000 €	
11240010	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
11240010	Neresheim	Fassaden- und Fenstersanierung	35.000 €		
11240010	Neresheim	Modernisierung Möbel Großer Sitzungssaal		25.000 €	
11240010	Neresheim	Umbau Beleuchtung auf LED mittels ZUG- Förderung	35.000 €		
11240011	Neresheim	Luftbilder für Ingrad a (alle 2 Jahre)		7.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €	2.750 €	2.750 €
11240011	Oberamtsgebäude	Fassaden- und Fenstersanierung	30.000 €		
11240011	Oberamtsgebäude	Modernisierung Aufzugsanlage (BJ 1988): Steuerung, Anlagenverkabelung, neue Bedienelemente		50.000 €	
11240011	Oberamtsgebäude	Umbau Beleuchtung auf LED mittels ZUG- Förderung	30.000 €		
11240020	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240030	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240040	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11240050	Kösing	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240060	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240060	Schweindorf	Sockelsanierung		7.000 €	
Bauhof					
11250000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
11250000	Bauhof	Sanierung Entwässerungsrinne Hoffläche		20.000 €	
Sonstige Grundstücke					
Feuerwehr					
12600010	Feuerwehr Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
12600010	Feuerwehr Neresheim	Parkplätze anlegen 10 Stück (Auflage UKBW)	12.500 €		
12600020	Feuerwehr Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600030	Feuerwehr Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
12600040	Feuerwehr Dorfmerkingen	San. Heizung (PV + Austausch Nachtspeicheröfen)			70.000 €
12600050	Feuerwehr Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
12600050	Feuerwehr Kösing	San. Heizung (PV + Austausch Nachtspeicheröfen)			70.000 €
12600050	Feuerwehr Kösing	Sockelsanierung		7.000 €	
12600060	Feuerwehr Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Katastrophenschutz					
12800000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	110 €	110 €	110 €
12800000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	110 €	110 €	110 €
Grundschule Elchingen					
21100100	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €

21100100	Grundschule Elchingen	Belagsanierung Pausenhof			50.000 €
Härtsfeldschule					
21100500	Härtsfeldschule	Allgemeine Unterhaltung	33.000 €	33.000 €	33.000 €
21100500	Härtsfeldschule	Allgemeine Unterhaltung Wartung BHKW	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21100500	Härtsfeldschule	Treppenanlage Ostseite			60.000 €
21100500	Härtsfeldschule	Sanierung Tartanplatz			150.000 €
Ganztagesbetreuung / Mensa					
21100510	Ganztagesbetr. / Mensa	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Härtsfeldschule - Außenstellen					
21100511	Alte Schule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
21100511	Alte Schule Neresheim	Fassadensanierung + Fenstersanierung			30.000 €
21100530	GS Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €	2.200 €	2.200 €
21100540	GS Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
21100550	GS Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.650 €	1.650 €	1.650 €
21100550	GS Kösing	Dachsanieung (Nur Material, inkl. Gerüst)	20.000 €		
Benedikt-Maria-Werkmeister Gymnasium					
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €	11.000 €	11.000 €
21100600	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung BHKW	4.500 €	4.500 €	4.500 €
21100600	Gymnasium Neresheim	Fassade Westbau streichen	15.000 €		
21100600	Gymnasium Neresheim	Fassade West sanieren		50.000 €	
Museum, Kirchen, Kapellen					
25200000	Härtsfeldmuseum	Allgemeine Unterhaltung	2.200 €	2.200 €	2.200 €
25200000	Härtsfeldmuseum	Erneuerung Alarmanlage			10.000 €
11240090	Kirchen/Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Kirchen/Kapellen Kösing	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
11240090	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
Obdachlosen- u. Asylunterkünfte					
31400710	Obere Gasse 20	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
Kindergärten					
36505000	Kindergarten Sohlhöhe	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505030	Kindergarten Ohmenheim	Ersatz defekte Sanitärrennwände	4.500 €		
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
36505040	Kindergarten Dorfmerkingen		10.000 €		
36505060	ehem. Kiga Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
36505060	ehem. Kiga Schweindorf	Giebel streichen	15.000 €		
36505061	Naturkiga Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
36500201	TapZ Kindertagespflege	Allgemeine Unterhaltung	1.500 €	1.500 €	
Freibad					
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
42400100	Freibad - bauliche Anlagen	Gerätehütte für Reinigungsmaschine+Sportbahntrennlinie			5.000 €
42400100	Freibad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	11.000 €		
Hallenbad					

42400200	Hallenbad - bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42400200	Hallenbad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Hallen

42410100	Turn- und Festhallen Gesamtes Stadtgebiet	statische Kontrolle Dachtragwerk (alle 3 Jahre; 2025)	5.000 €		
42410110	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410111	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42410111	Härtsfeldhalle	Türumbau Sanitätsraum		7.000 €	
42410120	Turn/Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410120	Turn/Festhalle Elchingen	Sanierung abgesenktes Pflasterfläche		34.000 €	
42410120	Turn/Festhalle Elchingen	Dusche		34.000 €	
42410130	Turn/Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410130	Turn/Festhalle Ohmenheim	Sanierung Duscharmaturen Damen	10.000 €		
42410130	Turn/Festhalle Ohmenheim	Sanierung Haupteingang Turnhalle (alternativ 2 Verbundsteine)	15.000 €		
42410140	Turn/Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410150	Turn/Festhalle Kösing	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42410160	Turn/Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Sportplätze

42410200	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
42410200	Sportplätze	Düngemittel	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42410200	Sportplätze	Zuschuss für Pflege Sportplätze	13.500 €	13.500 €	13.500 €
42410200	Sportplätze	Sicherheitsprüfung Flutlichtmasten	25.000 €		
42410200	Sportplätze	Tiefenlockerung und aerifizieren Hauptspielfeld	14.000 €		
42410200	Sportplätze	Weitsprunganlagen Allgemeine Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Wohngrundstücke

52200000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	5.500 €	5.500 €	5.500 €
52200010	Hauptstraße 25-27 / Mietwohnung	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €

Abwasser

53800000	Gesamtes Stadtgebiet	AKP-Berechnungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung RÜB's	15.000 €	15.000 €	15.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	bauliche Anlagen: allg. Unterhaltung	29.700 €	29.700 €	29.700 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanalsanierung / Kanalreinigung	22.000 €	22.000 €	22.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Reinigung Wassergräben	19.000 €	19.000 €	19.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Kanal und Wasser Schachtregulierung	56.000 €	56.000 €	56.000 €
53800000	Gesamtes Stadtgebiet	Schachtregulierung Straßeneinlaufschächte	33.000 €	33.000 €	33.000 €
53800000	Neresheim	Kanalschachtdeckungen i. Z. San. Kössinger Str.			15.000 €
53800000	Dorfmerkingen	Kanal Folgeuntersuchung	216.000 €		
53800000	Kösing	Kanal Folgeuntersuchung			108.000 €
53800000	Schweindorf	Kanal Folgeuntersuchung		54.000 €	
53800000	Mörtingen	Kanal Folgeuntersuchung		6.500 €	
53800000	Rotenbergsiedlung	Kanal Folgeuntersuchung			24.000 €
53800000	Hohlenstein	Kanal Folgeuntersuchung			14.000 €
53800000	Fluerstshäuser Hof	Kanal Folgeuntersuchung			19.000 €
53800000	Flugplatz Elchingen	Kanal Folgeuntersuchung			34.000 €

53800000	Kläranlage Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53800000	Kläranlage Weilermerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Gemeindestraßen, Feldwege, Parkplätze

54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	200.000 €	200.000 €	200.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sinkkastenreinigung	12.000 €	12.000 €	12.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette fräsen + schottern	15.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Bankette Humus abtragen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen	293.000 €	625.000 €	315.000 €
54100010	Neresheim	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen Teil 1		330.000 €	
54100010	Neresheim	FTTB Ausbau "Graue Flecken" Begleitmaßnahmen Teil 2			260.000 €
54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Sanierung der Egaubrücken (Ausführung 2026)		100.000 €	
54100010	Neresheim	Porphyrtplatten Altstadtbereich	27.000 €	27.000 €	27.000 €
54100010	Neresheim	Anpassungsarbeiten i. Z. Köisinger Straße			25.000 €
54100010	Neresheim	Querungshilfe alte Post (Dischinger Str. -> LRA)			20.000 €
54100010	Stetten	Sanierung Wege und Straßen	50.000 €		
54100010	Parkierungsanlage/Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
54100010	Tiefgarage	Reinigung Tiefgarage	3.000 €	3.000 €	3.000 €
54100010	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
54100010	Elchingen	Sanierung Fahrbahnbelag Römerstraße			135.000 €
54100010	Elchingen	Schotterstreifen am Radweg Richtung Flugplatz asphaltieren	5.000 €		
54100010	Elchingen	Randsteinabsenkung Gehweg Theodor-Heuss- Str	7.500 €		
54100010	Köisingen	Sanierung der Römerstraße -Abschnitt 2-			485.000 €
54100010	Dehlingen	Asphaltarbeiten im Zuge von Druckleitung Dehlingen		150.000 €	
54100010	Ohmenheim/Dossingen	GV übersplitten + Dünnschichtbelag		105.000 €	
54100010	Ohmenheim/Weilermerkingen	GV übersplitten		60.000 €	
54100010	Weilermerkingen / Dehlingen	GV Asphaltarbeiten		150.000 €	
54100010	Schweindorf	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße			560.000 €
54100020	Wirtschaftswege	alle Teilorte	45.000 €	45.000 €	45.000 €

Straßenbeleuchtung

54100010	Gesamtes Stadtgebiet	Allgem. Unterhaltung, Wartung, Ersatzbeschaffung	80.000 €	80.000 €	80.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Umstellung auf LED Beleuchtung	20.000 €	15.000 €	15.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Solarlampen an Fußgängerunterführung			15.000 €
54100010	Straßenbeleuchtung Allgem.	Stand sicherheitsprüfung Lampenmasten	19.000 €	19.000 €	19.000 €
54100010	Straßenbel. Neresheim	Masten streichen/ lackieren	5.000 €	5.000 €	5.000 €

ÖPNV

54700000	Förderung des ÖPNV	Allgemeine Unterhaltung	550 €	550 €	550 €
----------	--------------------	-------------------------	-------	-------	-------

Parkanlagen, Spielplätze, Erholungseinrichtungen

55100010	Park- und Gartenanlagen	Eichenprozessionsspinner	5.500 €	5.500 €	5.500 €
55100010	Park- und Gartenanlagen (Dorfmerkingen)	Aufnahme Baumkataster	7.500 €	7.500 €	7.500 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt	22.000 €	22.000 €	22.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Grünpflege/Grünschnitt durch Fremdfirma	24.000 €	24.000 €	24.000 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55100010	Park- und Gartenanlagen	Bepflanzung Stadtgarten/Innenstadt	11.000 €	11.000 €	11.000 €

55100010	Park- und Gartenanlagen	Windschutzhecken	15.000 €	15.000 €	15.000 €
55100030	Neresheim	Sanierung Stadtmauer Marktstr.		25.000 €	
55100030	Neresheim	Überdachung Bühne im Stadtgarten		20.000 €	
55100020	Köisingen	Sanierung Dorfbrunnen		10.000 €	
55100020	Hohlenstein	Erneuerung des Maibaumständers		6.500 €	
55100020	Spielplätze, Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €

Wasserläufe

55200000	Wasserläufe ges. Stadtgebiet	Reinigung der Wassergräben	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55200000	gesamtes Stadtgebiet	Sanierung Dohlenköpfe	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55200000	Neresheim	Sanierung Tretanlage		15.000 €	
55200000	Stetten	Wette ausbaggern und instandsetzen		12.000 €	
55200000	Dehlingen	Wette Mauersanierung		25.000 €	

Friedhöfe

55300000	Gesamtes Stadtgebiet	Allgemeine Unterhaltung	16.500 €	16.500 €	16.500 €
55300000	Alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	5.500 €	5.500 €	5.500 €
55300000	Alle Friedhöfe	betriebl. Anlagen: allg. Unterhaltung	10.450 €	10.450 €	10.450 €
55300000	Alle Friedhöfe	Trittplatten angleichen	13.000 €	13.000 €	13.000 €
55300000	Alle Friedhöfe	Anlegung Urnenerdgräbern	4.500 €		
55300000	Neresheim	Urnenkammer Verschlussplatten	5.000 €		
55300000	Neresheim	Sanierung Friedhofsmauer		25.000 €	
55300000	Neresheim	Renovierung Stelen	4.000 €		
55300000	Neresheim	Reinigung Kriegerdenkmal, Eingang Leichenhalle, Zugänge Friedhof und Sanierung Epitaph		23.000 €	
55300000	Dorfmerkingen	Sanierung Friedhofsmauer Ost (hälftige Kosten)			32.500 €
55300000	Dorfmerkingen	Friedhof Asphalt erneuern		10.000 €	
55300000	Köisingen	Friedhofsmauer sanieren			63.000 €
55300000	Köisingen	Reinigung Brunnenfigur + Brunnen		3.000 €	

Waldwege

55500000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	4.400 €	4.400 €	4.400 €
----------	----------------------	-------------------------	---------	---------	---------

Gemeindehäuser

57300810	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
57300810	Gemeindehaus Stetten	Einbau Aufzug			70.000 €
57300810	Gemeindehaus Stetten	Fenster- und Fassadensanierung Gemeindehaus	17.000 €		
57300830	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.100 €	1.100 €	1.100 €
57300910	Alter Bahnhof Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Mensa

57300911	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	3.300 €	3.300 €	3.300 €
----------	---------------	-------------------------	---------	---------	---------

Tourismus

57500000	Tourismus (Fremdenverkehr)	Allgemeine Unterhaltung	2.750 €	2.750 €	2.750 €
Stand	19.11.2024		2.080.720 €	3.162.720 €	3.804.720 €

Bebauungsplanbearbeitung

51100000	Neresheim	B-Plan "Sohlhöhe Süd" (ehemals Samariterstift Nord)			24.000 €
51100000	Neresheim	Planungen neues Baugebiet "Sohlblick"	15.000 €	10.000 €	
51100000	Stetten	Studie neues Baugebiet "Stetten Nordost"	10.000 €	5.000 €	

Haushaltsplan 2025



51100000	Ohmenheim	Planungen Baugebiet "Lohbühl"	5.000 €		
51100000	Dorfmerkingen	Studie neues Baugebiet "Ochsenwiesen"			15.000 €
51100000	Schweindorf	Planungen neues Baugebiet "Torweg Süd"	20.000 €		
51100000	Allgemein	Flächennutzungsplan	50.000 €		
			100.000 €	15.000 €	39.000 €

Vorhaben Neresheim

Neubau Kindergarten Neresheim

736505010100

Ausgaben	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
Planungskosten (LPH 1-4)	100.000		100.000						
Planungskosten (LPH 5-8) + Nebenkosten	380.000			380.000					
Herrichten und Erschließen	6.500				6.500				
Baukosten Kindergarten	2.650.000				2.000.000	650.000			
Ausstattung Kindergarten (Möbel usw.)	120.000					120.000			
Außenanlagen	130.000					130.000			
Summe Ausgaben	3.386.500	0	100.000	380.000	2.006.500	900.000			
Einnahmen	Gesamt	bisher	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterung
Zuschuss Fachförderung Kinderbetreuungsfinanz.	671.000			0	330.000	341.000			
Investitionshilfe Ausgleichstock	729.000				250.000	479.000			
Summe Einnahmen	1.400.000	0	0	0	580.000	820.000	0	0	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-1.986.500	0	-100.000	-380.000	-1.426.500	-80.000	0	0	

Erläuterungen:

Die jährlich fortzuschreibende Kindergartenbedarfsplanung ergab, dass die im Gesamtstadtgebiet vorhandenen Kindergartenplätze den aktuellen Bedarf nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von 0-6 Jahren nicht decken.

Um dieser Nachfrage und auch dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechtsanspruch künftig gerecht zu werden, beschloss der Gemeinderat in einer Sondersitzung am 28.08.2023, weitere Kindergartenplätze in Form eines Neubaus zu schaffen.

In der neuen Kindertagesstätte können 5 Kindergartengruppen untergebracht werden, davon sind 3 Ü3-Gruppen und 2 U3-Gruppen. Das Vorhaben wird vom Land sowohl über die Fachförderung als auch aus dem Ausgleichstock mit insgesamt 1,4 Mio. € bezuschusst. Der Betrieb der neuen Einrichtung wird voraussichtlich im Mai 2025 aufgenommen.

Vorhaben Neresheim Sanierung und Erweiterung der Härtsfeldschule - 1. Bauabschnitt
721100500100

Ausgaben	Gesamt	bisher	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
				Dach+Erw.	Fassade	Innen	Innen	Außenanlage	
Herrichten und Errschließen 100er	595.000							595.000	
Baukosten 300er	6.960.000			1.500.000	2.200.000	1.700.000	1.560.000		
Baukosten 400er	2.500.000			400.000	700.000	700.000	700.000		
Außenanlagen 500er	595.000							595.000	
Ausstattung (Möbel usw.) 600er	297.500						297.500		
Planungskosten (LPH 1-8) 700er	1.752.500		450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	52.500	
Summe Ausgaben	12.700.000	0	450.000	2.550.000	3.100.000	2.600.000	2.757.500	1.242.500	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
Zuschuss Schulbauförderung Erweiterung	1.700.000			300.000	700.000	500.000	200.000		
Zuschuss Schulbauförderung Sanierung	4.700.000			500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	
Investitionshilfe Ausgleichstock	1.100.000				300.000	300.000	300.000	200.000	
Ganztagesprogramm									
Energetische Sanierung									
Summe Einnahmen	7.500.000	0	0	800.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.400.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-5.200.000	0	-450.000	-1.750.000	-1.100.000	-800.000	-1.257.500	157.500	

Erläuterungen:

Die letzten großen baulichen Sanierungsmaßnahmen, die an der Härtsfeldschule durchgeführt wurden, reichen ins Jahr 1994 nach dem großen Brand zurück, als ca. 720 Schüler die Härtsfeldschule besuchten. Aktuell werden rd. 900 Schüler in Grund-, Werkreal- und Realschule unterrichtet. Die räumlichen Kapazitäten sind aufgrund der mittlerweile deutlich höheren Schülerzahl und der stetig steigenden Nachfrage nach Ganztagesbetreuung nicht mehr ausreichend.

Gleichzeitig weist die bauliche Substanz nach über 30 Jahren erhebliches Sanierungsbedürfnis auf. Aus diesem Grund soll das Schulgebäude mit einem Gesamtaufwand von ca. 12,7 Mio. € erweitert und generalsaniert werden.

Dabei hofft die Verwaltung auf hohe Zuschussmittel vom Land - zum einen über die Fachförderung, als auch über den Ausgleichstock.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurden mit 7,5 Mio. € an Zuschussmitteln veranschlagt (ca. 60 %).

Förderantragstellung und Bewilligung stehen noch aus.

Vorhaben Elchingen: Sanierung Fuchsgasse (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0		Planung	Ausführung				
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	325.100		25.100	265.000	35.000			7 5410 0010 223
Kanal	349.000		29.000	290.000	30.000			7 5380 0000 223
Hausanschlüsse Kanal	93.500		8.500	85.000				7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	0							Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband	0							Verlegung durch ODR
Ausgleichsmaßnahmen								
Wasserleitung (siehe EBWV) netto	108.400		8.400	90.000	10.000			7 2110 8888 221
Hausanschlüsse Wasserleitung	77.200		7.200	70.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	953.200	0	78.200	800.000	75.000	0	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0							
Zuschuss Straßenbau (Landkreis OAK)	70.000				70.000			7 5410 0010 223
Zuschuss Kanalbau (Landkreis OAK)	70.000				70.000			7 5380 0000 223
Kostensätze HAW (40%)	43.360				43.360			7 2110 8888 221
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	27.020				27.020			7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0							Verlegung durch ODR
Eigenmittel/Grundstückserlöse	210.380	0	0	0	210.380	0	0	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-742.820	0	-78.200	-800.000	135.380	0	0	

Erläuterungen:

Die Sanierung der Fuchsgasse in Elchingen wurde bautechnisch noch im Jahr 2024 abgeschlossen und abgenommen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 1,4 Mio. €.

Die Schlussrechnungen der Maßnahme gehen voraussichtlich erst im Jahr 2025 ein.

Das Landratsamt Ostalbkreis beteiligt sich an der Maßnahme mit insgesamt 140.000 €. Dieser Zuschuss wird auch erst 2025 abgerechnet und bei der Stadt eingehen.

Vorhaben Neresheim: Sanierung Köisinger Straße (Kreisstraße)

Ausgaben	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grunderwerb	0				Planung (10%)	Ausführung		
Straße, Gehweg, Beleuchtung (Belag durch OAK)	250.800				22.800	228.000		7 5410 0010 172
Kanal Inlining (2025)	163.000				163.000			7 5380 0000 146
Hausanschlüsse Kanal	0							7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband	25.000				2.500	22.500		7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	40.000				4.000	36.000		7 5360 1000 000
Ausgleichsmaßnahmen								
Wasserleitung (siehe EBWV) netto	50.000				5.000	45.000		7 2110 8888 144
Hausanschlüsse Wasserleitung	59.000				5.000	54.000		7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	587.800	0	0	0	202.300	385.500	0	

Einnahmen	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	Erläuterungen
Grundstückserlöse	0							
Kostensätze HAW	20.000						20.000	7 2110 8888 144
Kostensätze Hausanschluss Wasser (35%)	18.900					18.900		7 2110 8888 000
Kostensätze Hausanschluss Breitband	0							
Eigenmittel/Grundstückserlöse	38.900	0	0	0	0	18.900	20.000	
Deckung (+) /Zuschussbedarf (-)	-548.900	0	0		-202.300	-366.600	20.000	

Erläuterungen:

Der Ostalbkreis beabsichtigt, die Köisinger Straße in Neresheim im Jahr 2026 zu sanieren. Da Kanal und Wasserleitung in der Straße ebenfalls Sanierungsbedarf haben, wird der Vollausbau wieder über die Stadt Neresheim geplant und durchgeführt. Die Kanalsanierung soll im Inlining-Verfahren vorgezogen bereits im Jahr 2025 stattfinden.

Die Beteiligung des Landkreises an der Maßnahme muss im Jahr 2025 noch abgestimmt werden.

Vorhaben Elchingen: Baugebiet Großkuchener Weg Nord III
kompletter Ausbau

Ausgaben	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
Grunderwerb	382.500	382.500						lt. SAP
Grunderwerb 2019	233.175	233.175						
Grunderwerb 1999	26.626	26.626						
Planung § 13 b NEU auf § 13 a	6.000		6.000					blaue Liste
Umweltbericht & Ausgleich	8.000		8.000					blaue Liste
Ökopunkte - werden nicht benötigt	0							55400000, 44290000
Straße, Gehweg, Beleuchtung	874.000				874.000			7 5410 0010 221
Regenwassermulde	115.000				115.000			7 5380 0000 217
Kanal	1.210.260			210.260	1.000.000			7 5380 0000 219
Hausanschlüsse Kanal	207.000				207.000			7 5380 0000 001
Leerrohre für Breitband								Verlegung durch ODR
Hausanschluss Breitband								Verlegung durch ODR
Wasserleitung (siehe EBWV)	140.000			70.000	70.000			7 2110 8888 219
Hausanschlüsse Wasserleitung	70.000				70.000			7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	3.272.561	642.301	14.000	280.260	2.336.000	0	0	
Einnahmen	Gesamt	bisher	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	2.700.000				1.350.000	1.080.000	270.000	7 1133 0000 000
Kostenersätze Hausanschluss Kanal	82.800				82.800			7 5380 0000 001
Kostenersätze HAW	56.000				56.000			7 2110 8888 219
Kostenersätze Hausanschluss Wasser	28.000				28.000			7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	0							Verlegung durch ODR
Summe Einnahmen	2.866.800	0	0	0	1.516.800	1.080.000	270.000	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	-405.761	-642.301	-14.000	-280.260	-819.200	1.080.000	270.000	

Erläuterungen:

Mit der Erschließung des Baugebiets wurde bereits im Jahr 2024 begonnen (Kanalbau) und soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Es entstehen 25 sofort veräußerbare Bauplätze, davon 3 zur Bebauung mit Mehrparteienhäusern. Der Bauplatzpreis wurde bereits auf 225 €/m² bzw. 260 € festgelegt und noch im Jahr 2024 wurde mit der Vermarktung der Bauplätze begonnen.

Den Erschließungskosten in Höhe von rd. 2,6 Mio. € stehen in den nächsten Jahren die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen gegenüber.

Vorhaben Köisingen: Baugebiet Taläcker

Ausgaben	Gesamt	bisher	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
Grunderwerb	190.200	190.200						
Abbruch ehem. Sägewerk (Vergabesumme)	277.470	277.470						7 5110 0000 503
Straße, Gehweg, Beleuchtung	320.000			320.000				7 5410 0010 506
Baureifmachung (Ausbau alter Kanal)	80.000			80.000				7 5380 0000 515
Kanal	190.000			190.000				7 5380 0000 515
Hausanschlüsse Kanal	80.000			80.000				7 5380 0000 001
Ausgleichsmaßnahmen	0							
Leerrohre für Breitband	30.000			30.000				7 5360 1000 000
Hausanschluss Breitband	15.000			15.000				7 5360 1000 700
Wasserleitung (siehe EBVV)	60.000			60.000				7 2110 8888 515
Hausanschlüsse Wasserleitung	50.000			50.000				7 2110 8888 000
Summe Ausgaben	1.292.670	467.670	0	825.000				

Einnahmen	Gesamt	bisher	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen
Zuschuss ELR (Erw.+Baureifmachung)	97.500	97.500						
Grundstückserlöse nicht direkt zugeordnet	1.213.800				280.108	280.108	653.585	
Kostenersätze Hausanschluss Kanal (40 %)	32.000				32.000			7 5380 0000 001
Kostenersätze Hausanschluss Wasser (35 %)	17.500				17.500			7 2110 8888 000
Kostenersätze Hausanschluss Breitband	0							7 5360 1000 700
Eigenmittel/Grundstückserlöse	1.360.800	97.500			329.608	280.108	653.585	
Differenz (Einnahmen abzgl. Ausgaben):	68.130	-370.170	0	-825.000	329.608	280.108	653.585	

Erläuterungen:

Das Bebauungsplanverfahren wurde bereits im Oktober 2023 abgeschlossen.
Die Erschließung des Baugebiets ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Die Grunderwerbskosten setzen sich aus dem Kaufpreis und den Abbruchkosten der ehemaligen Sargfabrik zusammen.
Der Abbruch des Gebäudes wurde vom Land über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert.
Es entstehen voraussichtlich 13 sofort veräußerbare Bauplätze.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.173,05	11.827.259	12.178.011
		30110000 Grundsteuer A	143.049,06	144.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	1.014.386,28	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.608.070,24	4.250.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.909.575,36	5.385.566	5.610.108
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.802,40	438.481	411.247
		30310000 Vergnügungssteuer	112.762,46	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.690,25	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.880,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.957,00	443.212	440.656
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.854.719,75	7.374.526	8.741.297
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.847.931,10	4.535.151	5.693.627
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.311,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	118.975,56	82.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.814.881,20	2.741.670	3.017.220
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	255	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.800,00	2.800	19.100
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	5.820,89	12.650	3.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	835.599,80	913.407	783.652
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.530,49	4.570	4.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	413.400,26	639.455	395.334
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	39.079,97	35.317	37.369
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.429	1.740

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.260,19	2.639	6.915
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	370.900,32	227.999	337.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.640.918,27	2.474.750	2.550.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	75.882,17	59.850	64.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.357.279,74	2.105.200	2.257.400
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	104.750,67	212.700	82.400
		33212000 Grabnutzungsgebühren	68.112,44	70.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.893,25	27.000	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618.232,20	544.720	553.600
		34110000 Mieten und Pachten	228.565,90	210.800	201.500
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	307.679,37	314.220	332.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.299,93	19.700	19.700
		34611000 Sponsoring	8.950,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.071,03	133.100	153.374
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.714,14	500	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.159,80	4.500	22.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.926,05	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.401,71	114.050	117.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	298.303,93	9.050	6.624
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.556,08	15.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	163,16	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.157,52	15.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,11	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	980,00	90.000	90.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.000	90.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	980,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.239,66	305.612	262.320
		35110000 Konzessionsabgaben	203.770,86	215.000	214.000
		35610000 Bußgelder	0,00	500	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.450,05	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.372,00	10.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.150,00	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.470,42	72.062	26.020
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,05	2.050	2.050
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	24.369.489,84	23.678.474	25.318.104
12	-	Personalaufwendungen	6.021.063,80-	6.917.800-	7.925.850-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.912.300-	7.920.350-
		40110000 Beamte	435.224,03-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.038.076,41-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.887,77-	5.500-	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	347.966,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320.494,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	815.711,38-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.452,32-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	30.251,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449.919,91-	5.213.549-	5.025.729-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	209.600-	325.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	577.418,93-	418.110-	605.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	905.302,21-	1.445.610-	1.066.810-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	131.257,09-	219.000-	124.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.480,50-	69.700-	47.000-
	42211000 UH bew. Vermögen Schule	4.424,25-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.008,20-	59.350-	60.150-
	42310000 Mieten und Pachten	46.346,21-	73.590-	58.650-
	42320000 Leasing	39.822,89-	20.250-	22.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	5.242,49-	992.200-	1.035.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	102.211,08-	1.700-	200-
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	54.010,31-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	16.154,64-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	63.579,83-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	84.728,81-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	31.572,15-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	168.303,12-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	8.887,71-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	100.803,44-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	31.412,09-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	16.944,92-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	259.468,35-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.224,61-	161.200-	214.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.846,76-	20.450-	24.220-
	42611000 Fortbildungen	25.407,57-	58.600-	59.300-
	42612000 Dienstkleidung	27.453,08-	38.700-	39.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	996.899,06-	1.117.089-	1.012.589-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	69.032,44-	95.000-	95.000-
	42712000 Forstschutz	90,00-	3.000-	2.000-
	42713000 Waldkulturkosten	2.190,87-	0	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	71.516,42-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.777,37-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	81.277,28-	0	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	125.672,92-	119.350-	139.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.778,35-	26.550-	29.050-
15	-	Abschreibungen	2.218.794,38-	2.198.809-	2.204.017-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.206.852,35-	2.187.203-	2.192.838-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	3.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.944,62-	1.700-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.997,20-	6.906-	7.379-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.060,91-	145.200-	156.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.427,27-	130.000-	140.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.455,84-	15.000-	15.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	177,80-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	9.774.898,09-	11.638.790-	11.615.489-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	871.106,86-	819.660-	942.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.943.644,47-	2.376.000-	2.379.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.167,80-	402.027-	416.216-
		43710000 FAG-Umlage	2.735.422,40-	3.258.593-	2.887.127-
		43720000 Kreisumlage	3.814.284,88-	4.751.510-	4.951.226-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,88-	25.000-	30.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.263,80-	6.000-	8.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.869,08-	1.048.960-	1.195.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.131,42-	36.000-	36.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137.915,07-	48.700-	81.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	12.046,09-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.149,70-	1.000-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	59.476,97-	55.600-	69.960-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	292.957,05-	259.900-	224.850-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	138.769,21-	309.800-	422.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.065,97-	14.800-	17.550-
	44317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	745,20-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250.250,74-	243.060-	254.430-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.663,89-	63.300-	69.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.360,77-	4.000-	4.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.337,00-	300-	700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.562.606,17-	27.163.108-	28.122.875-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.883,67	3.484.635-	2.804.772-
21	+ Außerordentliche Erträge	54.490,42	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	596,75	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	51.770,93	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.122,74	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	28.642,45-	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	270,00-	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	17.110,72-	0	0
	51310000 *****	10.864,00-	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	397,73-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.847,97	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	832.731,64	3.484.635-	2.804.772-

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.549.148,71	11.827.259	12.178.011	0
		60110000 Grundsteuer A	138.220,56	144.000	150.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.002.388,35	1.000.000	1.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.262.059,60	4.250.000	4.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.168.478,10	5.385.566	5.610.108	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.221,10	438.481	411.247	0
		60310000 Vergnügungssteuer	110.558,50	110.000	110.000	0
		60320000 Hundesteuer	44.401,50	44.000	44.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.960,00	12.000	12.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.861,00	443.212	440.656	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084.620,71	7.374.526	8.741.297	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.139,20	4.535.151	5.693.627	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.311,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	196.214,99	82.000	8.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.825.334,63	2.741.670	3.017.220	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	255	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	30.800,00	2.800	19.100	0
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	5.820,89	12.650	3.350	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450.999,58	2.474.750	2.550.750	0
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	74.854,42	59.850	64.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.147.870,99	2.105.200	2.257.400	0
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	98.751,15	212.700	82.400	0
		63212000 Grabnutzungsgebühren	91.733,27	70.000	50.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.789,75	27.000	96.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.952,66	544.720	553.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	223.424,38	210.800	201.500	0
		64111000 Mietnebenkosten: Heizung	263,00-	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	334.677,13	314.220	332.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.445,55	19.700	19.700	0
		64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	596,75	0	0	0
		64611000 Sponsoring	10.071,85	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.402,61	133.100	153.374	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.525,84	500	2.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.512,01	4.500	22.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.926,05	5.000	5.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	103.358,71	114.050	117.050	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295.514,60	9.050	6.624	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.095,17	15.100	5.100	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.875,56	15.000	5.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	69,96	100	100	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	149,65	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.806,75	233.550	236.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	208.488,88	215.000	214.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	500	250	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.473,54	5.000	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.293,00	10.000	12.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	1.000	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	26,05	2.050	2.050	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.460.026,19	22.603.005	24.418.432	0
10	-	Personalauszahlungen	5.982.126,04-	6.917.800-	7.925.850-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.912.300-	7.920.350-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	435.224,03-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.797,01	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.038.076,41-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	11.338,45-	5.500-	5.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	347.966,20-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	320.494,66-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817.370,98-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	21.452,32-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.157.667,84-	5.213.549-	5.025.729-	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	209.600-	325.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	557.065,47-	418.110-	605.410-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	704.826,96-	1.445.610-	1.066.810-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	121.862,44-	219.000-	124.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	53.838,16-	69.700-	47.000-	0
	72211000 UH bew. Vermögen Schule	4.424,25-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.919,97-	59.350-	60.150-	0
	72310000 Mieten und Pachten	45.349,47-	73.590-	58.650-	0
	72320000 Leasing	43.348,96-	20.250-	22.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	5.109,23-	992.200-	1.035.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	74.389,28-	1.700-	200-	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	55.375,10-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	10.701,17-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	46.212,78-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	58.098,37-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	35.154,43-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	157.567,13-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	7.777,26-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	89.222,82-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	31.116,32-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	15.876,70-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	257.144,35-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	178.625,32-	161.200-	214.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.548,43-	20.450-	24.220-	0
	72611000 Fortbildungen	27.425,74-	58.600-	59.300-	0
	72612000 Dienstkleidung	33.876,85-	38.700-	39.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.023.426,05-	1.117.089-	1.012.589-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	62.993,27-	95.000-	95.000-	0
	72712000 Forstschutz	85,20	3.000-	2.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	2.190,87-	0	0	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	71.516,42-	60.000-	60.000-	0
	72716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.883,02-	4.500-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	81.120,07-	0	100-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	125.229,30-	119.350-	139.950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	15.163,12-	26.550-	29.050-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.539,99-	145.200-	156.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	72.948,34-	130.000-	140.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.413,85-	15.000-	15.800-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	177,80-	200-	200-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.357.475,58-	11.638.790-	11.615.489-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.243.512,98-	819.660-	942.660-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.943.644,47-	2.376.000-	2.379.500-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	613.347,05-	402.027-	416.216-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.735.422,40-	3.258.593-	2.887.127-	0
	73720000 Kreisumlage	3.814.284,88-	4.751.510-	4.951.226-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	25.000-	30.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.263,80-	6.000-	8.760-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006.617,46-	1.048.960-	1.195.790-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	37.519,88-	36.000-	36.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	147.454,93-	48.700-	81.100-	0
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.557,50-	10.000-	10.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.549,70-	1.000-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.609,41-	55.600-	69.960-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	291.462,41-	259.900-	224.850-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	131.744,21-	309.800-	422.400-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.298,02-	14.800-	17.550-	0
	74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	711,70-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	249.287,07-	243.060-	254.430-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.980,70-	63.300-	69.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.104,93-	4.000-	4.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.337,00-	300-	700-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591.426,91-	24.964.299-	25.918.858-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.868.599,28	2.361.294-	1.500.426-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.829.945,63	7.344.525	4.741.612	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.060.285,05	3.461.700	1.469.962	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.739.179,81	3.747.725	3.131.650	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	135.100	140.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.480,77	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.382.266,11	296.100	82.800	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.382.266,11	296.100	82.800	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.047.047,54	2.137.035	3.980.041	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.018.507,54	2.137.035	3.980.041	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	28.540,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.700	0
		68530000 Einz. a.d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	0	25.700	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.259.259,28	9.777.660	8.830.153	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.491.361,01-	13.868.760-	9.901.300-	18.192.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	752.691,11-	4.596.500-	3.544.500-	8.457.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.706.778,88-	9.166.260-	6.311.800-	9.735.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.891,02-	106.000-	45.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.056.462,34-	694.000-	1.126.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.055.242,10-	694.000-	1.126.500-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.220,24-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	210.000,00-	25.700-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	60.000,00-	25.700-	0	0
		78851001 Gewähr. v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	150.000,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	995.335,18-	723.420-	719.000-	0
		78110000 Investitionszu. an Land	346.875,88-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	88.530,00-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	559.929,30-	701.420-	699.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	22.000-	20.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	910,95-	130.000-	75.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	130.000-	75.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	910,95-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.519.456,37-	15.981.880-	13.075.228-	18.992.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.260.197,09-	6.204.220-	4.245.075-	18.992.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.391.597,81-	8.565.514-	5.745.501-	18.992.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	8.400.000	6.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.400.000	6.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	247.769,86-	350.000-	300.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	350.000-	300.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	247.769,86-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	247.769,86-	8.050.000	5.700.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.639.367,67-	515.514-	45.501-	18.992.500-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.225.576	200.000	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.225.576	200.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.259	12.178.011	12.307.300	12.439.200	12.573.600
		30110000 Grundsteuer A	144.000	150.000	150.000	150.100	150.000
		30120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.250.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.385.566	5.610.108	5.722.300	5.836.700	5.953.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	438.481	411.247	419.500	427.900	436.500
		30310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	443.212	440.656	449.500	458.500	467.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.374.526	8.741.297	8.909.500	9.087.300	9.268.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.535.151	5.693.627	5.807.500	5.923.600	6.042.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	82.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.741.670	3.017.220	3.070.900	3.132.000	3.194.300
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	255	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.800	19.100	19.500	19.900	20.300
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	12.650	3.350	3.400	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	913.407	783.652	799.600	815.300	831.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.570	4.530	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	639.455	395.334	403.400	411.300	419.300
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	35.317	37.369	38.200	39.000	39.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.429	1.740	1.800	1.800	1.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.639	6.915	7.100	7.200	7.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	227.999	337.763	344.500	351.400	358.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.474.750	2.550.750	2.567.600	2.684.700	2.706.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.850	64.450	65.800	67.100	68.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105.200	2.257.400	2.268.400	2.379.600	2.395.000
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	212.700	82.400	84.000	85.700	87.400
		33212000 Grabnutzungsgebühren	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	27.000	96.500	98.400	100.300	102.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.720	553.600	564.400	575.300	586.500
		34110000 Mieten und Pachten	210.800	201.500	205.500	209.600	213.800
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	314.220	332.400	338.800	345.300	352.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.700	19.700	20.100	20.400	20.700
		34611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.100	153.374	156.300	159.200	162.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.500	22.500	22.900	23.300	23.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	114.050	117.050	119.400	121.800	124.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.050	6.624	6.700	6.700	6.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	5.100	5.200	5.300	5.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.612	262.320	267.600	272.800	278.100
		35110000 Konzessionsabgaben	215.000	214.000	218.300	222.700	227.200
		35610000 Bußgelder	500	250	300	300	300

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.062	26.020	26.600	27.100	27.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.678.474	25.318.104	25.669.300	26.132.700	26.507.400
12	-	Personalaufwendungen	6.917.800-	7.925.850-	8.084.700-	8.246.700-	8.411.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.912.300-	7.920.350-	8.079.100-	8.241.000-	8.406.000-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213.549-	5.025.729-	5.062.889-	5.160.289-	5.259.289-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	209.600-	325.800-	332.200-	338.800-	345.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	418.110-	605.410-	617.900-	630.100-	642.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.445.610-	1.066.810-	1.088.000-	1.109.600-	1.131.600-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	219.000-	124.000-	126.500-	129.000-	131.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.700-	47.000-	47.900-	48.800-	49.700-
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.350-	60.150-	59.000-	59.800-	60.600-
		42310000 Mieten und Pachten	73.590-	58.650-	59.700-	60.800-	61.900-
		42320000 Leasing	20.250-	22.600-	23.100-	23.600-	24.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	992.200-	1.035.000-	1.055.600-	1.076.400-	1.097.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.700-	200-	200-	200-	200-
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnittel	0	0	0	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	161.200-	214.400-	169.000-	171.600-	174.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.450-	24.220-	24.900-	25.400-	25.900-
	42611000 Fortbildungen	58.600-	59.300-	60.300-	61.200-	62.100-
	42612000 Dienstkleidung	38.700-	39.000-	39.700-	40.400-	41.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.117.089-	1.012.589-	1.021.889-	1.041.289-	1.060.989-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
	42712000 Forstschutz	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42713000 Waldkulturkosten	0	0	0	0	0
	42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
	42716000 Jugendbegleiter	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
	42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	119.350-	139.950-	142.600-	145.200-	147.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.550-	29.050-	29.600-	30.100-	30.600-
15	- Abschreibungen	2.198.809-	2.204.017-	2.248.000-	2.293.100-	2.339.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.187.203-	2.192.838-	2.236.500-	2.281.400-	2.327.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.000-	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.906-	7.379-	7.600-	7.700-	7.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.200-	156.000-	159.100-	162.300-	165.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.000-	140.000-	142.800-	145.700-	148.600-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.000-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.638.790-	11.615.489-	11.839.300-	12.067.800-	12.300.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	819.660-	942.660-	961.500-	980.800-	1.000.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.376.000-	2.379.500-	2.427.100-	2.475.600-	2.525.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	402.027-	416.216-	416.000-	416.000-	416.000-
		43710000 FAG-Umlage	3.258.593-	2.887.127-	2.944.900-	3.003.800-	3.063.900-
		43720000 Kreisumlage	4.751.510-	4.951.226-	5.050.300-	5.151.300-	5.254.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	8.760-	8.900-	9.100-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.960-	1.195.790-	1.217.400-	1.238.500-	1.260.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.000-	36.800-	37.500-	38.200-	38.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.700-	81.100-	82.700-	84.300-	85.900-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.600-	69.960-	71.200-	72.300-	73.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	259.900-	224.850-	229.100-	233.100-	237.200-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	309.800-	422.400-	430.500-	438.700-	447.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.800-	17.550-	18.000-	18.200-	18.400-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	243.060-	254.430-	259.200-	264.000-	269.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.300-	69.000-	69.100-	69.200-	69.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	300-	700-	700-	700-	700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.163.108-	28.122.875-	28.611.389-	29.168.689-	29.736.489-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.484.635-	2.804.772-	2.942.089-	3.035.989-	3.229.089-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 *****	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.484.635-	2.804.772-	2.942.089-	3.035.989-	3.229.089-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.827.259	12.178.011	12.307.300	12.439.200	12.573.600
		60110000 Grundsteuer A	144.000	150.000	150.000	150.100	150.000
		60120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.250.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.385.566	5.610.108	5.722.300	5.836.700	5.953.400
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	438.481	411.247	419.500	427.900	436.500
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		60320000 Hundesteuer	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	443.212	440.656	449.500	458.500	467.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374.526	8.741.297	8.909.500	9.087.300	9.268.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.535.151	5.693.627	5.807.500	5.923.600	6.042.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	82.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.741.670	3.017.220	3.070.900	3.132.000	3.194.300
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	255	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.800	19.100	19.500	19.900	20.300
		61480000 Spenden von übrigen Bereichen	12.650	3.350	3.400	3.400	3.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.474.750	2.550.750	2.567.600	2.684.700	2.706.100
		63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.850	64.450	65.800	67.100	68.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105.200	2.257.400	2.268.400	2.379.600	2.395.000
		63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	212.700	82.400	84.000	85.700	87.400
		63212000 Grabnutzungsgebühren	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	27.000	96.500	98.400	100.300	102.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.720	553.600	564.400	575.300	586.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	210.800	201.500	205.500	209.600	213.800
		64111000 Mietnebenkosten: Heizung	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	314.220	332.400	338.800	345.300	352.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.700	19.700	20.100	20.400	20.700
		64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		64611000 Sponsoring	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.100	153.374	156.300	159.200	162.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	2.200	2.200	2.200	2.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.500	22.500	22.900	23.300	23.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	114.050	117.050	119.400	121.800	124.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.050	6.624	6.700	6.700	6.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.100	5.100	5.200	5.300	5.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.550	236.300	241.000	245.700	250.500
		65110000 Konzessionsabgaben	215.000	214.000	218.300	222.700	227.200
		65610000 Bußgelder	500	250	300	300	300
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.603.005	24.418.432	24.751.300	25.196.700	25.553.000
10	-	Personalauszahlungen	6.917.800-	7.925.850-	8.084.700-	8.246.700-	8.411.800-
		70000000 Personalaufwendungen	6.912.300-	7.920.350-	8.079.100-	8.241.000-	8.406.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213.549-	5.025.729-	5.062.889-	5.160.289-	5.259.289-
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.600-	325.800-	332.200-	338.800-	345.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	418.110-	605.410-	617.900-	630.100-	642.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.445.610-	1.066.810-	1.088.000-	1.109.600-	1.131.600-
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	219.000-	124.000-	126.500-	129.000-	131.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69.700-	47.000-	47.900-	48.800-	49.700-
	72211000 UH bew. Vermögen Schule	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.350-	60.150-	59.000-	59.800-	60.600-
	72310000 Mieten und Pachten	73.590-	58.650-	59.700-	60.800-	61.900-
	72320000 Leasing	20.250-	22.600-	23.100-	23.600-	24.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	992.200-	1.035.000-	1.055.600-	1.076.400-	1.097.500-
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.700-	200-	200-	200-	200-
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	0	0	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	0	0	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	0	0	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	0	0	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	0	0	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	0	0	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	0	0	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	0	0	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	0	0	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	161.200-	214.400-	169.000-	171.600-	174.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.450-	24.220-	24.900-	25.400-	25.900-
		72611000 Fortbildungen	58.600-	59.300-	60.300-	61.200-	62.100-
		72612000 Dienstkleidung	38.700-	39.000-	39.700-	40.400-	41.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.117.089-	1.012.589-	1.021.889-	1.041.289-	1.060.989-
		72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
		72712000 Forstschutz	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72713000 Waldkulturkosten	0	0	0	0	0
		72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	60.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		72716000 Jugendbegleiter	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		72750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	119.350-	139.950-	142.600-	145.200-	147.800-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.550-	29.050-	29.600-	30.100-	30.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.200-	156.000-	159.100-	162.300-	165.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	130.000-	140.000-	142.800-	145.700-	148.600-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.000-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.638.790-	11.615.489-	11.839.300-	12.067.800-	12.300.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	819.660-	942.660-	961.500-	980.800-	1.000.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.376.000-	2.379.500-	2.427.100-	2.475.600-	2.525.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	402.027-	416.216-	416.000-	416.000-	416.000-
		73710000 FAG-Umlage	3.258.593-	2.887.127-	2.944.900-	3.003.800-	3.063.900-
		73720000 Kreisumlage	4.751.510-	4.951.226-	5.050.300-	5.151.300-	5.254.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	25.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	8.760-	8.900-	9.100-	9.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.048.960-	1.195.790-	1.217.400-	1.238.500-	1.260.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	36.000-	36.800-	37.500-	38.200-	38.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.700-	81.100-	82.700-	84.300-	85.900-
		74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.600-	69.960-	71.200-	72.300-	73.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	259.900-	224.850-	229.100-	233.100-	237.200-
		74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	309.800-	422.400-	430.500-	438.700-	447.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	14.800-	17.550-	18.000-	18.200-	18.400-
		74317100 Dienstreisen zu Außenstellen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	243.060-	254.430-	259.200-	264.000-	269.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	63.300-	69.000-	69.100-	69.200-	69.300-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	300-	700-	700-	700-	700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.964.299-	25.918.858-	26.363.389-	26.875.589-	27.397.389-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.361.294-	1.500.426-	1.612.089-	1.678.889-	1.844.389-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.344.525	4.741.612	9.512.184	4.108.096	3.112.877
		68100000 Investitionszu. vom Bund	3.461.700	1.469.962	3.665.563	808.338	526.043
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.747.725	3.131.650	5.846.621	3.299.758	2.586.834
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	135.100	140.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	296.100	82.800	32.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	296.100	82.800	32.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.137.035	3.980.041	2.554.120	1.845.160	922.680
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.137.035	3.980.041	2.554.120	1.845.160	922.680
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	25.700	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	25.700	0	0	0
		68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.777.660	8.830.153	12.098.304	5.953.256	4.035.557

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000-	1.253.428-	400.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	540.000-	1.253.428-	400.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.868.760-	9.901.300-	10.929.500-	5.562.000-	2.757.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.596.500-	3.544.500-	3.260.000-	2.652.000-	2.757.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.166.260-	6.311.800-	7.669.500-	2.910.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	106.000-	45.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	694.000-	1.126.500-	291.000-	511.000-	1.201.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	694.000-	1.126.500-	291.000-	511.000-	1.201.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.700-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.700-	0	0	0	0
		78851001 Gewähr.v. Ausleih. verb. Untern. LZ bis einschl. 1 J.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.420-	719.000-	1.325.000-	1.325.000-	1.325.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	701.420-	699.000-	1.305.000-	1.305.000-	1.305.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	130.000-	75.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	130.000-	75.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.981.880-	13.075.228-	12.945.500-	7.598.000-	5.483.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.204.220-	4.245.075-	847.196-	1.644.744-	1.447.943-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.565.514-	5.745.501-	2.459.285-	3.323.633-	3.292.332-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.400.000	6.000.000	3.000.000	3.700.000	3.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	8.400.000	6.000.000	3.000.000	3.700.000	3.700.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000-	300.000-	350.000-	400.000-	450.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	350.000-	300.000-	350.000-	400.000-	450.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.050.000	5.700.000	2.650.000	3.300.000	3.250.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	515.514-	45.501-	190.715	23.633-	42.332-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.225.576	200.000	154.499	345.214	321.581
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.225.576	200.000	154.499	345.214	321.581

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	0	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.202,22	27.700	28.202
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	255,62	256	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.262,10	19.760	20.262
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.684,50	7.685	7.685
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.085,00	2.000	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.085,00	2.000	2.100
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	65.822,25	65.770	66.250
		34110000 Mieten und Pachten	64.659,77	65.000	65.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.162,48	750	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.168,30	98.200	101.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.926,05	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	91.051,69	89.700	92.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.190,56	3.500	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,11	0	0
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	980,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	980,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.938,13	18.000	22.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.415,85	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.372,00	10.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.150,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.209,01	251.670	266.552

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	2.391.503,63-	2.790.200-	2.869.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.790.200-	2.869.050-
		40110000 Beamte	364.577,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.299.337,32-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	317,28-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	310.229,22-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.361,23-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.528,55-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.901,50-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	30.251,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.497,95-	568.019-	761.119-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.390,56-	51.250-	177.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.063,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.847,69-	7.950-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.250,33-	26.450-	29.950-
		42310000 Mieten und Pachten	257,00-	15.330-	330-
		42320000 Leasing	19.152,08-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	412,65-	99.000-	84.100-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.837,87-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.839,36-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	485,60-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.619,83-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	11.849,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.522,89-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	13.022,04-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.275,20-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	14.685,06-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	110.748,34-	106.000-	110.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.395,65-	16.150-	20.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Fortbildungen	11.447,67-	15.300-	19.000-
	42612000 Dienstkleidung	10.284,15-	9.500-	11.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	202.677,53-	174.689-	261.789-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.554,11-	15.900-	16.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.878,88-	11.500-	11.500-
15	- Abschreibungen	162.160,41-	163.407-	161.519-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.704,48-	163.007-	161.019-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	455,72-	400-	500-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.008,64-	15.200-	15.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.830,84-	15.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	177,80-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	9.979,74-	11.000-	11.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	415,94-	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.500-	4.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.463,80-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.272,55-	337.855-	367.605-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.771,42-	36.000-	36.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.815,87-	25.100-	40.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.149,70-	1.000-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.758,16-	7.200-	7.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	114.428,07-	93.500-	106.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	45.683,87-	57.500-	53.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.642,93-	6.650-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102.685,53-	110.605-	111.105-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	3.337,00-	300-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.581.422,92-	3.885.681-	4.185.493-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	3.352.213,91-	3.634.011-	3.918.941-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.039.024,39	1.382.717	1.433.072

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	135.373,39	1.382.717	1.433.072
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	988.524,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	94.204,50	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	771.732,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	49.190,50	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.175.784,83-	81.554-	91.497-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.608,83-	81.554-	91.497-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	988.524,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	94.204,50-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.584,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	863,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	588.310,97-	263.338-	582.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.635,57	29.831	30.379
	98110000 Kalk. Zinsen	620.946,54-	293.169-	612.979-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	274.928,59	1.037.826	758.975
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.077.285,32-	2.596.185-	3.159.966-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188.641,59	183.970	198.350	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867,00	0	7.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.155,00	2.000	2.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	70.081,81	65.000	65.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	20	0	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.449,87	750	1.250	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.926,05	5.000	5.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	79.008,69	89.700	92.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.445,90	3.500	3.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	7.439,34	5.000	7.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	12.293,00	10.000	12.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	1.000	1.000	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	149,65	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361.503,05-	3.722.274-	4.023.974-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.790.200-	2.869.050-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	364.577,50-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.797,01	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.299.337,32-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	629,28-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	310.229,22-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	104.361,23-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	265.528,55-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	16.901,50-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	96.581,72-	51.250-	177.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.063,84-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.354,57-	7.950-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.121,72-	26.450-	29.950-	0
	72310000 Mieten und Pachten	257,00-	15.330-	330-	0
	72320000 Leasing	21.639,08-	19.000-	19.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	412,65-	99.000-	84.100-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	14.187,23-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.296,94-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	7,95	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	2.795,60	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	12.875,76-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.465,70-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	12.621,04-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.107,36-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	14.705,50-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	113.697,77-	106.000-	110.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.167,54-	16.150-	20.150-	0
	72611000 Fortbildungen	12.677,97-	15.300-	19.000-	0
	72612000 Dienstkleidung	11.582,80-	9.500-	11.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	202.375,30-	174.689-	261.789-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	15.439,98-	15.900-	16.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.525,28-	11.500-	11.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	311,42-	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100,00-	4.500-	4.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.463,80-	6.000-	6.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	37.159,88-	36.000-	36.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	82.465,87-	25.100-	40.500-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.149,70-	1.000-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.778,16-	7.200-	7.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsaufwendungen	111.456,16-	93.500-	106.000-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	40.812,87-	57.500-	53.500-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.362,79-	6.650-	9.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	99.016,66-	110.605-	111.105-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.337,00-	300-	700-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	13.790,15-	15.000-	15.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	177,80-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.861,46-	3.538.304-	3.825.624-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.800,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	16.800,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	933.960,14	2.137.035	3.980.041	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	911.470,14	2.137.035	3.980.041	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	22.490,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.760,14	2.137.035	3.980.041	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.574,98-	87.000-	330.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	303.574,98-	87.000-	330.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.000-	75.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.000-	75.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068.961,87-	702.000-	1.658.428-	800.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.118.201,73-	1.435.035	2.321.613	800.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.291.063,19-	2.103.269-	1.504.011-	800.000-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiter/innen der Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	389.118,96-	596.000-	570.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	596.000-	570.000-
		40110000 Beamte	110.718,41-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.821,18-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	212.038,42-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.145,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.191,63-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.203,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,10-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	578,58-	2.000-	2.000-
		42611000 Fortbildungen	100,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.350,52-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	171,28-	171-	171-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	171,28-	171-	171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.095,67-	34.800-	48.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.455,87-	25.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.149,70-	1.000-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	355,00-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	735,10-	6.000-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.400,00-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.415,01-	635.471-	623.571-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	479.415,01-	635.471-	623.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31,97-	25-	18-
		98110000 Kalk. Zinsen	31,97-	25-	18-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	31,97-	25-	18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	479.446,98-	635.496-	623.590-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1111	Organis.u. Dokum. kommun. Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse (Technischer Ausschuss, Verwaltungs- und Finanzausschuss)
- Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Elchingen, Ohmenheim, Dorfmerkingen, Kösing, Schweindorf
- Geschäftsführung für die Neresheimer Mitglieder des Gemeinderats sowie für den Bezirksbeirat Stetten
- Geschäftsführung für den Jugendgemeinderat

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbereitung von Bürgerversammlungen

Ziele

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerh. der gesetzlichen Frist
Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1111 Organisations- u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	69.332,40-	91.000-	70.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	91.000-	70.000-
		40110000 Beamte	14.041,58-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.622,02-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.321,14-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.023,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.682,23-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	642,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,01-	20.839-	32.589-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,15-	250-	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.308,86-	19.589-	31.589-
15	-	Abschreibungen	508,46-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	508,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052,94-	12.850-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	100-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.194,16-	6.500-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.026,70-	6.000-	6.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	472,08-	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.422,81-	124.689-	117.089-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	87.422,81-	124.689-	117.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,78-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,78-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6,78-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.429,59-	124.689-	117.089-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Kurzbeschreibung

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Konkrete Inhalte

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Organisation, Personalwirtschaft

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Finanz- und Rechnungswesen
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltung
Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Bereitstellung der relevanten Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Langfristige Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- GemO, GemHVO, LHO, Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter der Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kämmerei (Finanzangelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	1.750-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	1.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.750-	1.750-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Datenschutzbeauftragte/-r
- Repräsentation
- Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Konkrete Inhalte

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Integration als Querschnittsaufgabe, Entwicklung und Planung von Maßnahmen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund;

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
Angemessene Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach außen
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	120,00	20	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	550,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	670,00	20	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.651,75-	35.200-	53.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	473,68-	500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	4.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.178,07-	30.000-	45.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,81-	600-	1.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	606,81-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.438,56-	40.300-	58.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	56.768,56-	40.280-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.768,56-	40.280-	58.800-



THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

Kurzbeschreibung

- Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikations- und EDV-Netzes (gebäudeübergreifend) inkl. Peripheriegeräten
Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung;
Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Telefonzentrale

Ziele Optimaler EDV-unterstützter Arbeitsablauf
Sicherstellung eines wirtschaftlichen, reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1120 EDV und Telekommunikation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,05	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.926,05	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.926,05	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	36.926,80-	31.000-	35.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.000-	35.000-
		40110000 Beamte	28.901,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.904,84-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.120,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.203,18-	70.000-	65.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.348,12-	15.000-	18.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	0
		42611000 Fortbildungen	285,00-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.570,06-	37.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	21.359,92-	18.097-	17.278-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.359,92-	18.097-	17.278-
17	-	Transferaufwendungen	415,94-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	415,94-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,19-	16.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.082,85-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.308,34-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.297,03-	136.097-	134.778-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	120.370,98-	131.097-	129.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.824,70-	7.825-	7.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.824,70-	7.825-	7.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.295,25-	1.558-	1.062-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.295,25-	1.558-	1.062-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	10.119,95-	9.383-	8.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.490,93-	140.480-	138.664-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Organisations- und Stellenbedarfsuntersuchungen, Stellenbewertungen

Konkrete Inhalte

- Personalbedarfsdeckung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbetreuung
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie Versorgungs- und Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
- Veranlassung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Mitarbeiterentwicklung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen

Ziele

- Sicherstellung der für die kommunale Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
- Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen
- Arbeitsplatzzufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Sicherstellen einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen und Auszubildenden
- Verbesserung des Wissensstands der Mitarbeiter/-innen
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	0	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.867,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	238.560,83-	337.000-	352.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	337.000-	352.000-
		40110000 Beamte	59.014,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.950,37-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	255,96-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.284,58-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.135,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.356,01-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.564,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.647,59-	30.600-	41.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.559,15-	14.000-	16.000-
		42611000 Fortbildungen	5.018,10-	6.000-	8.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.070,34-	10.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	200-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.593,27-	1.593-	1.593-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.593,27-	1.593-	1.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.181,63-	67.000-	83.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.051,42-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.467,83-	10.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	7.741,63-	6.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	984,80-	1.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.935,95-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.983,32-	436.193-	477.793-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	347.116,32-	436.193-	470.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.824,70	7.825	7.825
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.824,70	7.825	7.825
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	273-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	273-
27	-	kalkulatorische Kosten	366,45-	303-	239-
		98110000 Kalk. Zinsen	366,45-	303-	239-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	7.458,25	7.522	7.313
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.658,07-	428.671-	463.481-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

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

Konkrete Inhalte

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Haushalts- und Finanzplanung, Rechnungslegung;
Budgetkontrolle;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Forderungsmanagement (Mahnungen, Zahlungsstundungen, Niederschlagungen und Erlasse, Beitreibung und Zwangsvollstreckung) inkl. Festsetzung von Nebenforderungen (Zinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten)
Amtshilfe
Abwicklung von Geld- und Sachspenden an die Stadt und an Dritte

Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen
Sichere, rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Ordnungsgemäße, vollständige richtige und nachprüfbare Buchführung (inkl. Aufzeichnungen)
Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
Kostengünstige, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- GemO, GemHVO und GemKVO
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.918,04	43.000	43.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.918,04	43.000	43.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,11	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.938,13	16.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.415,85	5.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.372,00	10.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.150,00	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.002,28	59.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	384.140,90-	405.000-	430.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	405.000-	430.000-
		40110000 Beamte	97.367,23-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.522,48-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.352,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.639,29-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.494,05-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.765,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.588,16-	51.600-	51.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	57,00-	100-	100-
		42611000 Fortbildungen	289,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.242,16-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	455,93-	400-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,21-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	455,72-	400-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.008,64-	15.200-	15.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.830,84-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	177,80-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.463,80-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.463,80-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548,64-	18.600-	22.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.207,74-	13.000-	17.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	123,90-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.137,00-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.206,07-	496.800-	525.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	404.203,79-	437.800-	462.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.344,23	20.344	20.344
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.344,23	20.344	20.344
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	20.344,23	20.344	20.344
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.859,56-	417.456-	442.256-

THH1	Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
Durchsetzen der kommunalen Interessen
Zentrale Rechtsausübung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240010 Rathaus Neresheim, Hauptstraße 20
- 11240011 Oberamtsgebäude Neresheim, Hauptstraße 21
- 11240020 Rathaus Elchingen, Jahnstraße 8
- 11240030 Rathaus Ohmenheim, Schwäbische Albstraße 39
- 11240050 Rathaus Kösing (ohne Mietwohnungen), Kirchbergstraße 2
- 11240060 Rathaus Schweindorf, Riesstraße 30
- 11240090 Kirchen und Kapellen
- 11240099 Sonstige Gebäude im Stadtgebiet

Alle weiteren im Eigentum der Stadt Neresheim befindlichen Gebäude konnten den einzelnen Fachprodukten direkt zugeordnet werden.

Kurzbeschreibung

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Konkrete Inhalte

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen einschl. Projektleitung und –steuerung
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude); Generierung von Mieteinnahmen
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion der Stadt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.486,60	9.985	10.487
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.486,60	9.985	10.487
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	9.674,70	8.000	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	9.674,70	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.161,30	18.185	18.987
12	-	Personalaufwendungen	110.212,86-	82.700-	72.050-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	82.700-	72.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.280,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.577,65-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.099,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	30.251,03-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.439,10-	121.250-	231.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	99.161,70-	39.250-	165.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.063,84-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.108,49-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.752,78-	5.500-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	292,97-	74.000-	59.100-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	14.626,11-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.839,36-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	485,60-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	9.268,50-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	11.849,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.849,82-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	831,20-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	679,05-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	12.996,24-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114,92-	0	300-
		42611000 Fortbildungen	2.712,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.577,78-	0	1.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	229,12-	500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	26.681,24-	26.894-	28.072-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.681,24-	26.894-	28.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.667,00-	13.800-	11.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	916,76-	500-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	5.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.750,24-	8.300-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.000,20-	244.644-	343.222-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	291.838,90-	226.459-	324.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.236,14-	45.381-	53.653-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.358,64-	45.381-	53.653-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.200,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	677,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.763,82-	17.424-	18.232-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.219,64	5.796	6.381
		98110000 Kalk. Zinsen	25.983,46-	23.220-	24.613-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	72.999,96-	62.805-	71.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.838,86-	289.265-	396.120-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Kurzbeschreibung

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Leistungen zentraler Werkstätten

Konkrete Inhalte

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbädern
Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z.B. Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt;
Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
Inkl. gärtnerischer Leistungen an Gebäuden

Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;
Kostendeckung
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.715,62	17.716	17.716
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	255,62	256	256
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.775,50	9.776	9.776
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.684,50	7.685	7.685
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.042,48	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.401,00	15.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	16.401,00	15.000	18.000
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	980,00	40.000	40.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	40.000
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	980,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.139,10	72.716	75.716
12	-	Personalaufwendungen	908.613,88-	990.000-	1.050.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	990.000-	1.050.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	707.406,77-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.493,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.702,02-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.268,43-	174.250-	171.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.228,86-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.519,05-	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.543,08-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.000,00-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	119,68-	25.000-	25.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	3.211,76-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	4.648,67	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.673,07-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	12.190,84-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	596,15-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.688,82-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.372,48-	100.000-	100.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,50-	150-	150-
	42611000 Fortbildungen	2.043,57-	1.000-	2.000-
	42612000 Dienstkleidung	10.284,15-	8.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.284,10-	2.100-	2.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.324,99-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	109.236,53-	114.098-	111.751-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.236,53-	114.098-	111.751-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,65-	5.200-	5.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	720,00-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,00-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.454,40-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	335,20-	0	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.399,05-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.076,49-	1.283.548-	1.338.301-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.159.937,39-	1.210.833-	1.262.586-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.903.651,00	1.247.344	1.297.698
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.247.344	1.297.698
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	988.524,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	94.204,50	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	771.732,00	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	49.190,50	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.103.739,15-	18.851-	20.859-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.010,65-	18.851-	20.859-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	988.524,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	94.204,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18.180,06-	17.660-	14.253-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23.745,93	23.037	22.329
		98110000 Kalk. Zinsen	41.925,99-	40.698-	36.582-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	781.731,79	1.210.833	1.262.586
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.205,60-	0	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Vergabestelle
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Konkrete Inhalte

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Ziele

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,01	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.183,01	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,01	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	77.737,08-	73.000-	86.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.193,94-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	61,32-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.025,03-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.456,79-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.932,21-	23.530-	26.530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	519,19-	1.000-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30-	30-
		42320000 Leasing	16.152,08-	16.000-	16.000-
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.260,94-	6.000-	10.000-
		42612000 Dienstkleidung	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.029,50-	2.030-	2.030-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.029,50-	2.030-	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.242,60-	25.505-	30.505-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.816,30-	25.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	426,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5-	5-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.941,39-	124.065-	145.065-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	133.758,38-	121.565-	142.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.791,08	32.791	32.791
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.791,08	32.791	32.791

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	473,55-	392-	311-
		98110000 Kalk. Zinsen	473,55-	392-	311-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	32.317,53	32.399	32.480
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.440,85-	89.166-	110.085-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit betreffend allgemein relevante Themen der Kommunalpolitik

Konkrete Inhalte

Redaktion des Amtsblatts
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung;
Bekanntmachungen
Kampagnen und Veranstaltungen;
Information der Medien über kommunale Anliegen;
Durchführung von Presseterminen, Verfassen von Presstexten

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten
Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Presse, Medien
- Bürger/-innen, Einwohner/-innen
- Ortsansässige Unternehmen
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.423,78-	24.000-	30.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.000-	30.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.941,70-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	731,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.749,86-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.733,01-	15.250-	20.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,90-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.698,11-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	124,28-	124-	124-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	124,28-	124-	124-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346,05-	15.200-	15.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.346,05-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.627,12-	54.574-	65.574-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	45.627,12-	54.574-	65.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.414,84-	6.415-	6.415-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.414,84-	6.415-	6.415-
27	-	kalkulatorische Kosten	25,27-	20-	15-
		98110000 Kalk. Zinsen	25,27-	20-	15-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.440,11-	6.435-	6.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.067,23-	61.009-	72.004-

THH1 Politische Steuerung u. Zentrale Dienste
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Konkrete Inhalte

Durchführung des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens:
Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass,
Zinsberechnungen, usw.
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der
Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen
Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer,
Zweitwohnungssteuer;
Gebührenkalkulationen
Erschließungs- und Anschlussbeiträge
Kostenerstattungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung
Steuergerechtigkeit
Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B.
Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
Erzielung von Erträgen für besondere Zwecke

Auftragsgrundlage

- KAG
- Abgabenordnung und Steuergesetze
- Rechtsprechung
- GemO und GemHVO

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabenschuldner

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	45,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.732,65	31.700	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.732,65	31.700	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.777,65	31.700	31.800
12	-	Personalaufwendungen	133.266,86-	130.000-	140.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.000-	140.000-
		40110000 Beamte	45.493,53-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.609,77-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.850,47-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.769,62-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.781,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.762,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.397,53-	10.300-	52.500-
		42611000 Fortbildungen	1.000,00-	1.300-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.397,53-	9.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.415,41-	30.800-	21.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.767,53-	300-	300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	19.846,23-	30.000-	20.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	601,65-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	200,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.079,80-	171.100-	213.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	150.302,15-	139.400-	181.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.413,38	74.413	74.413
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.413,38	74.413	74.413
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	74.413,38	74.413	74.413

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.888,77-	64.987-	107.287-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Konkrete Inhalte

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen
Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen,
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zur Förderung des Wohnungsbaus
- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen des Gemeinderats
- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bauwillige
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.040,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	2.000	2.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	54.985,07	57.500	57.500
		34110000 Mieten und Pachten	54.985,07	57.000	57.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,55	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	457,55	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.482,62	62.300	62.300
12	-	Personalaufwendungen	15.345,69-	17.000-	18.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.000-	18.000-
		40110000 Beamte	9.040,67-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	827,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078,88-	10.450-	10.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	200-	200-
		42611000 Fortbildungen	0,00	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.878,88-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.976,03-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	299,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.677,03-	7.300-	7.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400,60-	36.450-	37.450-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	28.082,02	25.850	24.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.570,00-	3.082-	2.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.082-	2.473-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.384,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	186,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	548.167,82-	225.954-	548.469-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.670,00	998	1.670
		98110000 Kalk. Zinsen	549.837,82-	226.952-	550.139-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	551.737,82-	229.037-	550.942-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.655,80-	203.187-	526.092-

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV und Telekommunikation**

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
711200000800: EDV: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.192,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.192,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.192,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.192,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.192,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
711200000802: EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

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
711240000100: Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.132,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.132,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.132,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.132,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.132,19-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

711240000801: Beschaffung mobiles Notstromaggregat

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

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
711250000800: Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.904,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.904,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.904,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.904,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.904,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

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
71125000802: Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0

71125000804: Bauhof: Erwerb eines neuen LKW												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	280.000-	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
711250000805: Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000-	0

711250000806: Bauhof: Erwerb eines Radladers

711250000807: Bauhof: Erwerb eines Multicars

711250000809: Bauhof: Erwerb Sprinter

711250000810: Bauhof: Erwerb VW Pritsche

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
71125000811: Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

71125000812: Bauhof: Erwerb Aufsitzrasenmäher												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Politische Steuerung u. Zentrale Dienste**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

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
711330000000: Grundstückserwerbe- u. verkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	911.470,14	2.137.035	3.980.041	0	2.554.120	1.845.160	922.680	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	911.470,14	2.137.035	3.980.041	0	2.554.120	1.845.160	922.680	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	928.270,14	2.137.035	3.980.041	0	2.554.120	1.845.160	922.680	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.837.116,75-	1.597.035	2.726.613	800.000-	2.154.120	1.645.160	722.680	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.765.386,89-	540.000-	1.253.428-	800.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0

In den dargestellten Planansätzen sind Verkaufserlöse und Grunderwerbskosten für folgende Grundstücksarten enthalten:

Gewerbegrundstücke, Wohnbaugrundstücke, Sonstige Grundstücke

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.387,00	17.390	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.790,00	16.390	44.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	1.000	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	997,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.061,38	16.811	18.361
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.804,27	15.554	17.104
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.257,11	1.257	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	145.712,90	106.150	112.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.594,52	57.150	58.650
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.118,38	49.000	54.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	1.318,82	500	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	123,00	500	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.013,88	1.650	1.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	813,74	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200,14	1.150	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,05	550	300
		35610000 Bußgelder	0,00	500	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,05	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.520,03	143.051	178.011
12	-	Personalaufwendungen	291.490,54-	365.000-	359.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	365.000-	359.500-
		40110000 Beamte	43.524,44-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.231,03-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.304,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.388,77-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.839,87-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.202,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.806,58-	286.170-	376.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.401,06-	11.110-	25.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	308,57-	110-	110-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.601,04-	21.450-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.744,24-	5.100-	7.600-
		42310000 Mieten und Pachten	22.160,00-	31.000-	36.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	291,82-	70.000-	72.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	23.417,50-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	6.893,24-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	13.359,17-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	8.389,04-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	262,65-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	10.064,47-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	2.252,83-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	185,48-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.779,76-	31.000-	83.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.639,41-	2.800-	2.800-
		42611000 Fortbildungen	7.911,02-	37.500-	35.000-
		42612000 Dienstkleidung	12.610,77-	22.100-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.603,41-	46.500-	43.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.170,76-	1.500-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.760,34-	6.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	91.711,66-	84.513-	95.921-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91.699,66-	84.513-	95.766-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	155-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	10.219,39-	6.200-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.219,39-	6.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.738,69-	122.000-	168.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54.276,84-	23.000-	40.000-
		44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	12.046,09-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.117,90-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.705,67-	62.800-	62.300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	39,00-	12.000-	42.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	881,81-	1.500-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.761,81-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.909,57-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.966,86-	863.883-	1.006.641-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	591.446,83-	720.831-	828.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.414,84	6.415	6.415
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.414,84	6.415	6.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.252,00-	7.912-	12.338-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.912-	12.338-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.616,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	636,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	42.625,02-	37.024-	37.965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.089,16	12.322	12.188
		98110000 Kalk. Zinsen	55.714,18-	49.346-	50.153-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	42.462,18-	38.522-	43.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.909,01-	759.353-	872.517-

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.144,08	126.240	159.650	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.370,00	16.390	44.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	600,00	1.000	500	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	997,00	0	500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	72.456,77	57.150	58.650	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.502,12	49.000	54.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	123,00	500	300	0
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	938,78	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	813,74	500	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.316,62	1.150	900	0
	65610000 Bußgelder	0,00	500	250	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,05	50	50	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.238,60-	779.370-	910.720-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	365.000-	359.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	43.524,44-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.231,03-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.304,43-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	14.388,77-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.839,87-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	3.202,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.421,20-	11.110-	25.310-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	308,57-	110-	110-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	22.523,73-	21.450-	40.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.189,34-	5.100-	7.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	21.360,00-	31.000-	36.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	291,82-	70.000-	72.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	17.287,56-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.950,37-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	13.359,17-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	5.684,58-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	262,65-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	7.914,10-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	2.142,93-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	185,48-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.653,65-	31.000-	83.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.980,49-	2.800-	2.800-	0
	72611000 Fortbildungen	8.698,89-	37.500-	35.000-	0
	72612000 Dienstkleidung	16.813,39-	22.100-	23.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	37.914,91-	46.500-	43.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.170,76-	1.500-	1.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.498,71-	6.000-	6.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.219,39-	6.200-	6.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.273,06-	23.000-	40.000-	0
	74211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	11.557,50-	10.000-	10.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.117,90-	1.200-	1.200-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	53.493,03-	62.800-	62.300-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	39,00-	12.000-	42.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.179,46-	1.500-	1.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.408,21-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	848,21-	500-	500-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.094,52-	653.130-	751.070-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.800	84.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	83.800	84.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.800	84.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.531,69-	487.000-	345.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	219.398,19-	487.000-	345.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,50-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.531,69-	487.000-	345.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.531,69-	403.200-	261.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	728.626,21-	1.056.330-	1.012.070-	0

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken
- Durchführung von Wahlen

Konkrete Inhalte

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z.B. Volkszählung
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen,

Ziele Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsräte
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,66-	6.000-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42611000 Fortbildungen	335,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.293,66-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,96-	25.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	182,96-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.811,62-	31.000-	29.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.811,62-	31.000-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	480-	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	480-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.811,62-	31.480-	29.500-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung

- Fundsachen und Fundtiere
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Jagd- und Fischereiwesen, Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde
- Führung des Gewereregisters
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Konkrete Inhalte

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention)
Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
Aufgaben der Gemeinden im Jagd- und Fischereiwesen
Führen des Gewereregisters sowie Erteilung von Auskünften
Erteilung von Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen (z.B. Sperrzeitverkürzungen, Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;

Ziele Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	5.997,35	3.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.997,35	3.500	4.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,05	550	300
		35610000 Bußgelder	0,00	500	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,05	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.023,40	4.550	4.550
12	-	Personalaufwendungen	74.121,89-	120.000-	90.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.000-	90.000-
		40110000 Beamte	27.387,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.677,79-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.852,92-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.070,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.051,55-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.082,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,06-	10.700-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	244,70-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	2.500-	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	658,02-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.760,34-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,39-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126,29-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	240,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.151,34-	133.200-	100.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	71.127,94-	128.650-	95.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.414,84	6.415	6.415
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.414,84	6.415	6.415
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,00-	394-	123-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	394-	123-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	288,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.126,84	6.021	6.292
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.001,10-	122.629-	89.258-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung- und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Konkrete Inhalte

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele

Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	8.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	9.200-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.200-	8.000-

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Konkrete Inhalte

Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften an Behörden und Berechtigte
Mitteilungen an andere Behörden;
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	56.430,27	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.430,27	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.430,27	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	108.252,27-	116.000-	130.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.000-	130.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.073,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.946,76-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.231,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.997,92-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.997,92-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	527,58-	506-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	527,58-	506-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.107,29-	35.200-	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39.871,37-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	235,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.885,06-	176.706-	190.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	113.454,79-	131.706-	145.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,79-	10-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,79-	10-	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	30,79-	10-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.485,58-	131.716-	145.200-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen

Konkrete Inhalte

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;
Nachbeurkundung von Geburten
Durchführung der Eheschließung/ Eintragung von Lebenspartnerschaften einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles, Nachbeurkundung von Sterbefällen
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister
Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Durchführung und Dokumentation der Standesamtsangelegenheiten
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
Sicherung von Erbsprüchen, Vorarbeiten für Nachlassgericht
Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.463,05-	4.500-	4.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	405,79-	300-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.761,56-	72.383-	77.983-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	60.361,66-	63.883-	68.683-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	34,94-	24-	12-
	98110000 Kalk. Zinsen	34,94-	24-	12-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	34,94-	24-	12-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.396,60-	63.907-	68.696-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen
- Grundbuchbearbeitung

Konkrete Inhalte

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr;
Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber
Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften;
Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden;
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ziele Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
Rechtssicherheit (im Grundstücksverkehr)
Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbuch-angelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	890,00	650	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	890,00	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,00	650	650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	890,00	650	650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	890,00	650	650

THH2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Rentenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/-innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600010 Feuerwehrgerätehaus Neresheim (ohne Mietwohnungen)
- 12600020 Feuerwehrgerätehaus Elchingen
- 12600030 Feuerwehrgerätehaus Ohmenheim
- 12600040 Feuerwehrgerätehaus Dorfmerkingen
- 12600050 Feuerwehrgerätehaus Kösing
- 12600060 Feuerwehrgerätehaus Schweindorf

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Konkrete Inhalte

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Umwelt und Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
Erziehung und Aufklärung der Bevölkerung über die besonderen Gefahren von Feuer und die Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

Ziele Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Schutz der Umwelt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.090,00	17.390	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.790,00	16.390	17.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	1.000	500
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.061,38	16.811	18.361
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.804,27	15.554	17.104
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.257,11	1.257	1.257
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	18.260,21	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.260,21	5.000	5.000
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	1.195,82	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,53	650	650
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	491,53	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.098,94	39.851	42.011
12	-	Personalaufwendungen	3.040,87-	13.000-	13.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.235,12-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	181,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.513,52-	156.650-	248.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.609,82-	10.450-	24.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.601,04-	20.200-	40.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.678,63-	4.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	134,23-	35.000-	38.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.679,09-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	4.145,20-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	8.389,04-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	262,65-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	5.119,73-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	887,42-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	185,48-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.779,76-	31.000-	83.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.564,41-	2.500-	2.500-
	42611000 Fortbildungen	5.679,02-	30.000-	30.000-
	42612000 Dienstkleidung	12.610,77-	22.000-	23.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.662,82-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.524,41-	500-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	- Abschreibungen	84.922,86-	77.482-	89.241-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	84.922,86-	77.482-	89.241-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	200-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	200-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.222,95-	39.000-	59.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamt.l.u. sonst.Tätigkeit	54.276,84-	10.000-	30.000-
	44211000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	12.046,09-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.007,90-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.028,85-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	39,00-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.914,70-	8.500-	8.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.909,57-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.900,20-	286.332-	410.691-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	268.801,26-	246.481-	368.679-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.514,00-	5.654-	7.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.654-	7.210-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.896,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	618,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.518,56-	30.143-	31.299-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.089,16	12.322	12.188
		98110000 Kalk. Zinsen	48.607,72-	42.465-	43.487-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	41.032,56-	35.798-	38.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.833,82-	282.279-	407.188-

Erläuterungen:

Ersatzkosten vom Land für

186 Erwachsene	à 90,00 €	16.740 €
21 Jugendliche	à 40,00 €	840 €
Insgesamt somit:		17.580 €

Feuerwehretat:

205.500 € (VJ 130.700 €)

Dies entspricht ca. 992,75 €/Feuerwehrmann

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung

- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall, insbes. Zivilschutzraum Tiefgarage
- Krisen- und Notfallversorgung
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

Leben erhalten; Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 31.40.05.10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Kürschnergasse 23)
- 31.40.07.10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
und
 Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und
 Gemeinden)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetz
- Gesetz über die Aufnahme von Flüchtlingen
- VwV-Integration

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, denen Obdachlosigkeit droht
- Asylbewerber in Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	53.858,17	44.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.858,17	44.000	49.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708,61	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.708,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.866,78	44.000	50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.019,90-	66.100-	69.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.546,54-	550-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	550-	0
		42310000 Mieten und Pachten	22.160,00-	30.000-	35.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	157,59-	35.000-	34.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	10.738,41-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.748,04-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	13.359,17-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	0,00	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.944,74-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.365,41-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.244,73-	4.245-	4.245-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.244,73-	4.245-	4.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,11-	2.000-	2.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	847,11-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.111,74-	72.345-	75.995-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	4.244,96-	28.345-	25.495-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	450,00-	1.384-	5.005-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.384-	5.005-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	432,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.512,27-	6.342-	6.173-
	98110000 Kalk. Zinsen	6.512,27-	6.342-	6.173-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	6.962,27-	7.726-	11.178-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.207,23-	36.071-	36.673-

THH2 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung

- Soziale Vergünstigungen
- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Konkrete Inhalte:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. für Familien (Musikschule)
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere Freundeskreis Asyl
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
Sicherung des sozialen Friedens
Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen der Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen, insbesondere Familien, Senioren, Personen mit Migrationshintergrund, Jugend

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH2
31
3180
Sicherheit und Ordnung, Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	862,00	0	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.000
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	862,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862,00	0	25.500
12	-	Personalaufwendungen	30.578,77-	35.000-	38.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.000-	38.000-
		40110000 Beamte	14.746,99-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.034,74-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.920,80-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	505,72-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.250,52-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.120,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,73-	6.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	686,85-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.996,53-	5.500-	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	646,35-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	155-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	155-
17	-	Transferaufwendungen	10.019,39-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.019,39-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,76-	3.600-	33.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.282,76-	2.600-	2.600-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.210,65-	51.100-	83.755-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	51.348,65-	51.100-	58.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	56-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	56-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.348,65-	51.100-	58.311-

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

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
712600000800: Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.724,52-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.724,52-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.724,52-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.724,52-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.724,52-	22.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

712600000801: Digitalfunk Feuerwehrehäuser u. Fahrzeuge

712600000810: Feuerw.: Erwerb MTW für Neresheim

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

712600000811: Feuerw.: Erwerb eines MLF für Ohmenheim

712600000812: Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	488.534-	8.534-	0	133,50-	150.000-	330.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	488.308-	8.308-	0	0,00	150.000-	330.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.534-	8.534-	0	133,50-	150.000-	330.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	404.534-	8.534-	0	133,50-	150.000-	246.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	488.534-	8.534-	0	133,50-	150.000-	330.000-	0	0	0	0

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
712600000813: Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0,00	0	0	0	0	73.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	400.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	415.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	327.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	400.000-	0	0

712600000814: Feuerw.: Erwerb MTW für Ohmenheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000816: Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	66.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	384.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	10.000-	450.000-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

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
712800000800: Katastrophenschutz: Besch. bew. Vermögen												

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.557.814,12	2.439.680	2.695.220
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	64.922,03	2.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.488.580,00	2.436.080	2.685.620
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.200,00	1.200	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.112,09	400	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.649,64	184.317	186.694
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.680,00	1.719	1.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	169.054,34	168.682	169.054
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.308,08	12.308	12.708
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.429	1.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	178,65	179	1.512
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	163.268,90	169.500	275.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	319,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.056,00	142.500	178.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.893,25	27.000	96.500
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	89.483,36	67.500	68.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.448,75	67.500	68.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.034,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.560,81	3.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.196,90	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.879,37	2.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,54	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.042	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	46.042	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.025.776,83	2.910.039	3.244.914

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	1.707.265,11-	1.940.900-	2.802.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.940.900-	2.802.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.327.614,22-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.985,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.917,28-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271.894,25-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.145,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.341,28-	923.600-	1.204.690-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	209.600-	325.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	121.291,02-	87.300-	160.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	755,65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.064,25-	1.900-	0
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	4.424,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.061,10-	5.600-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.320,00-	6.900-	7.920-
		42320000 Leasing	19.508,43-	0	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.254,62-	446.700-	502.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.083,67-	0	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	29.339,73-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.113,70-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	24.987,21-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	7.416,92-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	91.935,42-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.821,00-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	25.432,31-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	9.584,20-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	9.765,06-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	215.920,81-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.604,87-	5.100-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00-	0	70-
	42611000 Fortbildungen	1.251,00-	700-	700-
	42612000 Dienstkleidung	1.092,77-	1.200-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	168.622,56-	150.900-	187.500-
	42716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.940,83-	0	0
	42750000 Lernmittel	81.277,28-	0	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.144,96-	7.700-	10.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	868,70-	0	0
15	- Abschreibungen	378.064,40-	380.889-	450.663-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	371.554,65-	374.832-	444.268-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	641,50-	300-	300-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.868,25-	5.757-	6.095-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,45-	0	400-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335,45-	0	400-
17	- Transferaufwendungen	1.874.080,63-	2.310.000-	2.308.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.019,92-	10.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.869.060,71-	2.300.000-	2.300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.745,88-	147.750-	112.910-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.826,56-	12.900-	22.710-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	85.497,42-	55.500-	6.800-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.142,22-	1.600-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	867,87-	250-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	79.048,15-	76.500-	82.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.303,66-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.094.832,75-	5.703.139-	6.879.363-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.069.055,92-	2.793.100-	3.634.449-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.092,84-	116.865-	115.161-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.824,84-	116.865-	115.161-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54.360,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.908,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	156.296,12-	118.551-	151.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	214.190,64	231.228	199.838
		98110000 Kalk. Zinsen	370.486,76-	349.779-	350.943-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	257.388,96-	235.416-	266.266-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.326.444,88-	3.028.517-	3.900.715-

THH3 Schulen, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.865.858,51	2.679.680	3.058.220	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	74.028,54	2.000	8.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.491.954,00	2.436.080	2.685.620	0
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	10.200,00	1.200	0	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.112,09	400	1.600	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	319,65	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.635,50	142.500	178.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	37.789,75	27.000	96.500	0
	64110000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	51.803,55	67.500	68.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.423,13	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.008,60	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.987,66	2.000	20.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	476,04	1.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681.201,78-	5.322.250-	6.428.700-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.940.900-	2.802.700-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.327.614,22-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.679,28-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	106.917,28-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	273.553,85-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.145,68	0	0	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	209.600-	325.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	117.490,43-	87.300-	160.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	755,65-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.029,66-	1.900-	0	0
	72211000 UH bew. Vermögen Schule	4.424,25-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.708,16-	5.600-	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	4.320,00-	6.900-	7.920-	0
	72320000 Leasing	19.793,25-	0	2.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.254,62-	446.700-	502.000-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	11.244,48-	0	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	30.119,25-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.362,34-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	16.456,79-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	2.470,00	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	9.973,06-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	89.466,62-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.821,00-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	15.928,74-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	9.745,94-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	9.370,44-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	213.629,15-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.634,54-	5.100-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	656,20-	0	70-	0
	72611000 Fortbildungen	1.251,00-	700-	700-	0
	72612000 Dienstkleidung	1.576,39-	1.200-	600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	158.093,82-	150.900-	187.500-	0
	72716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.046,48-	0	0	0
	72750000 Lernmittel	81.120,07-	0	100-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	15.122,03-	7.700-	10.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	868,70-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.145,22-	10.000-	8.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.869.060,71-	2.300.000-	2.300.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	60,00-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.664,44-	12.900-	22.710-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	87.342,90-	55.500-	6.800-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	1.142,22-	1.600-	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	945,59-	250-	400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	78.923,59-	76.500-	82.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.796,99-	1.000-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	334,15-	0	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.343,27-	2.642.570-	3.370.480-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.165,00	1.501.700	2.112.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	461.700	142.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	314.165,00	1.040.000	1.970.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.050,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	6.050,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.215,00	1.501.700	2.112.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.290,74-	3.766.500-	3.456.000-	8.457.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.290,74-	3.766.500-	3.451.000-	8.457.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.142,07-	65.000-	308.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	375.104,19-	65.000-	308.500-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.037,88-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	499.929,30-	10.000-	15.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	499.929,30-	0	5.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	434,95-	25.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000-	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	434,95-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076.797,06-	3.866.500-	3.779.500-	8.457.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	756.582,06-	2.364.800-	1.666.600-	8.457.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.571.925,33-	5.007.370-	5.037.080-	8.457.500-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Bewirtschaftungs- und Schlüsselprodukte

- 21100100 Grundschule Elchingen
- 21100500 Schulverbund Härtsfeldschule
- 21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung
- 21100600 Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Kurzbeschreibung

Gem. § 28 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg sind die Gemeinden Schulträger der Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, der Realschulen, der Gymnasien, der Gemeinschaftsschulen und der entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellt die Stadt Neresheim folgende Schulen zur Verfügung:

- Grundschule Elchingen
- Schulverbund Härtsfeldschule (mit den Grundschul-Außenstellen in Ohmenheim und Dorfmerkingen)
- Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Für jede Schule wurde ein entsprechendes Bewirtschaftungsprodukt gebildet (s.o.), deren Erträge und Aufwendungen im Folgenden detailliert aufgeführt werden.

Am Schulstandort Neresheim betreibt die Stadt desweiteren eine Ganztagesbetreuung mit Mensa.

Aufgaben und Ziele bei allen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.139.095,03	1.123.670	1.138.290
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	56.032,03	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.082.863,00	1.123.670	1.138.290
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163.114,29	167.948	165.159
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	149.297,64	154.131	149.298
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.308,08	12.308	12.708
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.429	1.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	80,00	80	1.413
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	10.674,65	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	319,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.355,00	9.000	9.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	84.222,56	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.187,95	66.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.034,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,90	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.196,90	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.042	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	46.042	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.303,43	1.412.660	1.378.449
12	-	Personalaufwendungen	660.686,29-	775.400-	852.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	775.400-	852.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.042,06-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.206,99-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.594,92-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.157,68	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.336,48-	680.550-	833.570-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	197.900-	294.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	87.080,41-	74.350-	118.350-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	755,65-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.576,99-	1.500-	0
	42211000 UH bew. Vermögen Schule	4.424,25-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.101,73-	600-	1.000-
	42320000 Leasing	19.508,43-	0	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	787,69-	335.500-	347.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	8.727,69-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	29.339,73-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	20.482,78-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.903,64-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	86.134,12-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.821,00-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	20.912,91-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	8.459,67-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	7.071,88-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	133.675,91-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.604,87-	5.100-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00-	0	70-
	42611000 Fortbildungen	392,00-	700-	700-
	42612000 Dienstkleidung	1.092,77-	900-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.150,46-	60.000-	60.000-
	42716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.876,07-	0	0
	42750000 Lernmittel	74.844,41-	0	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.152,46-	4.000-	6.550-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	318.541,60-	344.736-	367.584-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	318.448,10-	344.736-	367.584-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	93,50-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,45-	0	400-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335,45-	0	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.050,06-	116.850-	78.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75.058,92-	45.500-	1.600-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	571,11-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	184,62-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74.775,41-	71.300-	76.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802.949,88-	1.917.536-	2.131.904-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	400.646,45-	504.876-	753.455-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.175,16-	95.365-	86.921-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.553,66-	95.365-	86.921-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.656,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.965,50-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	117.467,76-	98.355-	114.381-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	183.768,26	211.453	171.139
	98110000 Kalk. Zinsen	301.236,02-	309.808-	285.520-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	196.642,92-	193.720-	201.302-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.289,37-	698.595-	954.757-

21100100 Grundschule Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.887,09	10.783	14.220
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.887,09	10.783	12.887
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,70	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	465,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.352,79	10.783	14.220
12	-	Personalaufwendungen	23.708,25-	27.000-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.913,38-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.486,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.474,37-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.165,68	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,79-	23.900-	31.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.900-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.652,74-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	5,20-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.982,14-	0	0
		42320000 Leasing	1.094,37-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.868,11-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	2.821,00-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.452,99-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	413,35-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	830,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.908,75-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	826,54-	0	0
		42750000 Lernmittel	4.058,45-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	97,97-	0	0
15	-	Abschreibungen	21.657,70-	22.448-	23.143-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.657,70-	22.448-	23.143-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,31-	5.000-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.278,05-	1.500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.944,26-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.800,05-	78.348-	67.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.447,26-	67.565-	52.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.534,66-	6.311-	3.552-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.952,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	316,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.266,16-	6.311-	3.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.555,83-	8.920-	7.961-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.308,77	15.743	15.549
		98110000 Kalk. Zinsen	24.864,60-	24.664-	23.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.090,49-	15.232-	11.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.537,75-	82.797-	64.336-

Erläuterungen:

50 Schüler (Vorjahr: 47 Schüler)

Haushaltsplan 2025



Schuletat:

18.400,00 €

21100500 Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.635,03	799.400	781.450
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	56.032,03	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	753.403,00	799.400	781.450
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.120,48	70.314	66.831
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	52.303,83	56.497	52.304
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.308,08	12.308	12.708
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.429	1.740
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	80,00	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.674,65	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	319,65	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.355,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.294,97	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	49.187,95	66.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.107,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,90	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.196,90	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.042	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	46.042	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	969.922,03	990.756	923.281
12	-	Personalaufwendungen	525.770,66-	610.400-	683.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	610.400-	683.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.935,62-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.411,56-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.419,48-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.850,34-	466.450-	560.370-
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	148.000-	204.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.694,63-	60.350-	84.850-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	755,65-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.524,86-	1.500-	0
	42211000 UH bew. Vermögen Schule	3.049,86-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.951,26-	600-	1.000-
	42320000 Leasing	14.272,86-	0	2.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	787,69-	185.500-	197.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	6.859,58-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	18.529,15-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	20.482,78-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.903,64-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	66.020,91-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	12.941,37-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	6.799,32-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	6.340,94-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	29.207,83-	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.604,87-	5.100-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00-	0	70-
	42611000 Fortbildungen	392,00-	700-	700-
	42612000 Dienstkleidung	1.092,77-	700-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.490,29-	60.000-	60.000-
	42716000 Jugendbegleiter	373,96-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.023,67-	0	0
	42750000 Lernmittel	54.161,97-	0	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.503,48-	4.000-	6.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	170.766,81-	200.482-	213.251-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	170.673,31-	200.482-	213.251-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	93,50-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,45-	0	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335,45-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.970,83-	81.850-	55.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.231,10-	33.500-	1.600-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	571,11-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	76,92-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	53.831,70-	48.300-	53.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.694,09-	1.359.182-	1.512.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.772,06-	368.426-	589.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.353,14-	75.117-	64.303-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	31.440,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.649,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.264,14-	75.117-	64.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.962,94-	57.172-	74.127-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75.137,31	103.881	69.996
		98110000 Kalk. Zinsen	151.100,25-	161.054-	144.123-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.316,08-	132.290-	138.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.088,14-	500.715-	727.520-

Erläuterungen:

Grundschule Neresheim:	182 Schüler	(Vorjahr: 175 Schüler)
Grundschule Dorfmerkingen:	34 Schüler	(Vorjahr: 29 Schüler)
Grundschule Ohmenheim:	32 Schüler	(Vorjahr: 37 Schüler)
Werkrealschule:	133 Schüler	(Vorjahr: 135 Schüler)
Realschule:	487 Schüler	(Vorjahr: 507 Schüler)

Die Grundschule Ohmenheim ist seit dem Schuljahr 2014/2015 Außenstelle der Härtsfeldschule, die Grundschule Dorfmerkingen seit dem Schuljahr 2015/2016.

Die Grundschule Kössingen ist seit dem Schuljahr 2011/2012 Außenstelle der Härtsfeldschule; die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.

Schuletat:

204.600 €

Dies entspricht vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr für

Schüler der Grundschulen:	200,00 €/Schüler, davon 100 %	(Vorjahr: 200,00 €/Schüler)
Schüler der Werkrealschule:	1.312,00 €/Schüler, davon 20 %	(Vorjahr: 1.312,00 €/Schüler)
Schüler der Realschule:	1.234,00 €/Schüler, davon 20 %	(Vorjahr: 1.109,00 €/Schüler)

21100510 Mensa und Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.995,00	6.000	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.995,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.524,88	26.525	26.525
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.216,80	14.217	14.217
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.308,08	12.308	12.308
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.355,00	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.355,00	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.387,95	66.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.387,95	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,90	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.196,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.459,73	107.525	107.525
12	-	Personalaufwendungen	117.574,49-	169.000-	248.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	169.000-	248.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.206,51-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.439,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.928,68-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.984,40-	110.300-	123.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.099,56-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.169,38-	1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.064,65-	600-	1.000-
		42320000 Leasing	1.264,32-	0	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	105,62-	30.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	7.335,78-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	10.493,86-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	284,98-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.660,31-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.265,85-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.105,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,00-	0	70-
		42611000 Fortbildungen	392,00-	700-	700-
		42612000 Dienstkleidung	825,01-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.268,17-	60.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.564,20-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	57.571,39-	57.705-	56.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.571,39-	57.705-	56.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335,45-	0	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	335,45-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,18-	4.550-	4.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.530,97-	1.500-	1.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	571,11-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64,92-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.961,18-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.593,91-	341.555-	433.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.134,18-	234.030-	325.685-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.540,60-	8.729-	13.979-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.736,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	75,50-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.729,10-	8.729-	13.979-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.183,21-	29.969-	28.732-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.738,64	43.678	42.617
		98110000 Kalk. Zinsen	75.921,85-	73.647-	71.349-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.723,81-	38.698-	42.711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	237.857,99-	272.729-	368.396-

21100600

Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.460,00	324.270	356.840
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.460,00	324.270	356.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.106,72	86.851	84.107
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	84.106,72	86.851	84.107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461,89	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.461,89	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.028,61	411.121	440.947
12	-	Personalaufwendungen	111.207,38-	138.000-	160.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	138.000-	160.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.193,06-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.309,25-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.701,07-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.474,35-	190.200-	241.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	39.000-	71.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.733,04-	11.000-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.052,13-	0	0
		42211000 UH bew. Vermögen Schule	1.369,19-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.168,33-	0	0
		42320000 Leasing	4.141,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	140.000-	140.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	10.810,58-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	20.113,21-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	6.518,55-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.660,35-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	317,59-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	103.637,90-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.751,42-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.025,86-	0	0
		42750000 Lernmittel	16.623,99-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.551,01-	0	0
15	-	Abschreibungen	126.117,09-	121.806-	131.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.117,09-	121.806-	131.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.656,92-	30.000-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.549,77-	10.500-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	107,70-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.999,45-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.455,74-	480.006-	552.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.427,13-	68.886-	111.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.287,36-	13.936-	19.066-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	264,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.023,36-	13.936-	19.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.948,99-	32.262-	32.293-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92.322,18	91.828	85.594
		98110000 Kalk. Zinsen	125.271,17-	124.090-	117.887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.236,35-	46.198-	51.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.663,48-	115.083-	162.902-

Erläuterungen:

279 Schüler (Vorjahr: 285 Schüler)

Schuletat:

71.300,00 €.

Dies entspricht etwa 20 % vom Sachkostenbeitrag im laufenden Jahr bei 1.279,00 €/Schüler
(Vorjahr: 1.155,00 €/Schüler).

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

- Schüler/-innen
- Eltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,54	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,54	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484,54	1.000	0
15	-	Abschreibungen	530,00-	300-	300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	530,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,56-	9.000-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.284,56-	9.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.814,56-	9.300-	18.300-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	21.330,02-	8.300-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.330,02-	8.300-	18.300-

THH3	Schulen, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Konkrete Inhalte:

Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von schulischen Einrichtungen
Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Ziele

Förderung von Bildung, Kultur und Sport
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3 Schulen, Kinder und Jugend
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.019,92-	10.000-	8.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.019,92-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.019,92-	10.000-	8.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	5.019,92-	10.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.696,61-	2.697-	2.697-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.696,61-	2.697-	2.697-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	2.696,61-	2.697-	2.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.716,53-	12.697-	10.697-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Bewirtschaftungsprodukte

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

Kurzbeschreibung

s.o.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3620

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	500	0
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	445,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	445,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945,00	500	0
12	-	Personalaufwendungen	54.535,06-	70.500-	79.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	70.500-	79.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.242,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.540,44-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.751,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.361,14-	90.000-	126.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	7,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.353,64-	90.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,98-	1.400-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,00-	1.000-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	290,58-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,40-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.424,18-	161.900-	205.800-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	134.479,18-	161.400-	205.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252,00-	0	254-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	252,00-	0	254-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	252,00-	0	254-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.731,18-	161.400-	206.054-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Bewirtschaftungsprodukte

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

Kurzbeschreibung

s.o.

Konkrete Inhalte

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
Schulsozialarbeit
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher
Strukturen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und
Jugendinteressen
betreffen

Ziele

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen
Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt,
Schule
Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH3
36
3650

Schulen, Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.219,09	1.315.510	1.556.930
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.890,00	2.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.405.717,00	1.312.410	1.547.330
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	700	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.112,09	400	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.535,35	16.369	21.535
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.680,00	1.719	1.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.756,70	14.551	19.757
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	98,65	99	99
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	152.594,25	160.500	266.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.701,00	133.500	169.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.893,25	27.000	96.500
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	4.815,80	1.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.815,80	1.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.879,37	2.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.879,37	2.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622.043,86	1.495.879	1.866.465
12	-	Personalaufwendungen	992.043,76-	1.095.000-	1.871.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.095.000-	1.871.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	772.329,32-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.985,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.169,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.547,55-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.643,66-	153.050-	245.120-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	11.700-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.210,61-	12.950-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,26-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.959,37-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.320,00-	6.900-	7.920-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	466,93-	111.200-	154.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	6.355,98-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	3.113,70-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	4.504,43-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	3.513,28-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	5.801,30-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.519,40-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.124,53-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.693,18-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	82.244,90-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	851,50-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.118,46-	900-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.064,76-	0	0
		42750000 Lernmittel	6.432,87-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.992,50-	3.700-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	868,70-	0	0
15	-	Abschreibungen	58.992,80-	35.854-	82.779-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.106,55-	30.097-	76.684-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.868,25-	5.757-	6.095-
17	-	Transferaufwendungen	1.869.060,71-	2.300.000-	2.300.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.869.060,71-	2.300.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.883,28-	20.500-	15.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.542,00-	3.900-	4.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.391,50-	9.000-	5.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	571,11-	1.600-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	392,67-	100-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.082,34-	4.900-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.903,66-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.129.624,21-	3.604.404-	4.515.359-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.507.580,35-	2.108.525-	2.648.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.665,68-	21.500-	27.986-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.019,18-	21.500-	27.986-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.704,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	942,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.131,75-	17.500-	34.027-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.422,38	19.775	28.700
		98110000 Kalk. Zinsen	66.554,13-	37.274-	62.727-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	57.797,43-	39.000-	62.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.565.377,78-	2.147.525-	2.710.908-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Elchingen**

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
721100100205: GS Elch.: Bau einer Gerätehütte												
721100100206: GS Elch.: Bau Pausenhalle												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	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
721100100800: GS Elch.: Besch. bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
721100100801: GS Elch.:Besch. bew. Verm. (Digitalpakt)												
721100100803: GS Elch.: Erwerb Reinigungsautomat												

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Härtsfeldschule (RS, GS, Haupt- und WRS)**

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
721100500100: Sanierung der Härtsfeldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500.000	0	0	0,00	0	800.000	0	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.400.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.500.000	0	0	0,00	0	800.000	0	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500.000	0	0	0,00	0	800.000	0	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.788.432-	88.432-	0	23.288,30-	850.000-	2.550.000-	8.457.500-	3.100.000-	2.600.000-	2.757.500-	1.242.500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.788.432-	88.432-	0	23.288,30-	850.000-	2.550.000-	8.457.500-	3.100.000-	2.600.000-	2.757.500-	1.242.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.788.432-	88.432-	0	23.288,30-	850.000-	2.550.000-	8.457.500-	3.100.000-	2.600.000-	2.757.500-	1.242.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.288.432-	88.432-	0	23.288,30-	850.000-	1.750.000-	8.457.500-	1.100.000-	800.000-	1.257.500-	157.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.788.432-	88.432-	0	23.288,30-	850.000-	2.550.000-	8.457.500-	3.100.000-	2.600.000-	2.757.500-	1.242.500-

Ausgleichstockantrag 2025

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

721100500104: HFS: Einbau Aufzug Barrierefreiheit

721100500800: HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.048,41-	0	38.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.048,41-	0	38.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.048,41-	25.000-	38.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.598,41-	25.000-	38.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.048,41-	25.000-	38.700-	0	0	0	0	0

721100500801: HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)

721100500805: HFS: Erwerb Praktikablen

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
721100500806: HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

721100510800: Mensa: Beschaffung bew. Vermögen

721100540401: GS Dorfmerkingen: Erneuerung Zaun

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium**

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
721100600800: BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.823,65-	15.000-	17.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.823,65-	15.000-	17.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.823,65-	15.000-	17.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.823,65-	15.000-	17.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.823,65-	15.000-	17.800-	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
721100600801: BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	285.800	0	0	0,00	142.900	142.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	285.800	0	0	0,00	142.900	142.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.800	0	0	0,00	142.900	142.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.425	106.375-	0	19.672,52-	142.900	142.900	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u Einrichtungen**

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
721500000000: Kapitalumlage Schulverband Stauferschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	300.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	300.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	499.929,30-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	499.929,30-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	499.929,30-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.929,30-	0	95.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	499.929,30-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH3 **Schulen, Kinder und Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

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
736505000800: Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	986,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	986,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	986,65-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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
736505010100: Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.400.000	0	0	0,00	900.000	1.070.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.400.000	0	0	0,00	900.000	1.070.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	900.000	1.070.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.052-	183.552-	0	156.264,78-	2.776.500-	900.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.800.052-	183.552-	0	156.264,78-	2.776.500-	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.052-	183.552-	0	156.264,78-	2.776.500-	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.052-	183.552-	0	156.264,78-	1.876.500-	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.052-	183.552-	0	156.264,78-	2.776.500-	900.000-	0	0	0	0	0

736505010800: Kiga Neresheim: Besch. bew. Vermögen

736505030303: Kiga Ohmenheim: Zaun um Gelände Krippe

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
736505030304: Kiga Ohmenheim: Sandkasten+Kletteranlage												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

736505030305: Kiga Ohmenheim: Gartenhütte Krippe												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

736505060600: Kiga Schweindorf: Doppelstabmattenzaun												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

THH4 Sport und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.820,33	113.105	56.850
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.755,53	50.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.353,00	50.000	55.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	255	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	600	600
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.711,80	12.250	1.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.220,34	73.599	74.375
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	515,49	515	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.582,50	55.583	55.583
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.324,22	15.324	15.324
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.798,13	176	2.953
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	449.336,32	496.400	382.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.585,65	283.700	299.900
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	104.750,67	212.700	82.400
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	108.790,31	80.800	74.900
		34110000 Mieten und Pachten	36.935,49	29.800	22.500
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.457,25	46.200	51.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.710,57	4.800	1.300
		34611000 Sponsoring	8.950,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.157,58	3.200	2.224
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.564,58	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.593,00	3.200	2.224
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34,20	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	34,20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	738.359,08	767.104	590.649
12	- Personalaufwendungen	1.084.099,05-	1.210.200-	1.247.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.204.700-	1.241.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	848.504,68-	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	7.665,06-	5.500-	5.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.551,96-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.369,35-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8,00-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.717,18-	1.061.300-	905.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	291.751,86-	117.450-	151.450-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	87.100,66-	58.000-	38.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.893,71-	26.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.619,23-	7.200-	9.400-
	42310000 Mieten und Pachten	9.894,74-	3.000-	4.500-
	42320000 Leasing	1.162,38-	1.250-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.679,72-	314.000-	311.800-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	25.318,75-	1.000-	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	24.670,58-	0	0
	42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.308,34-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.144,77-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	57.930,19-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.411,99-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	76.367,70-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	5.804,06-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	46.039,03-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	6.276,50-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.526,88-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	25.759,81-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	576,70-	500-	700-
		42611000 Fortbildungen	3.272,88-	1.700-	1.700-
		42612000 Dienstkleidung	2.500,09-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	387.245,53-	476.800-	312.900-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.457,15-	20.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.836,54-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	27.167,39-	26.250-	44.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	750-	1.250-
15	-	Abschreibungen	462.003,33-	355.207-	449.764-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	460.874,38-	354.058-	448.635-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.128,95-	1.149-	1.129-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289,55-	0	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	289,55-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	56.616,37-	63.500-	65.260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.816,37-	63.500-	62.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	2.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.853,37-	92.335-	123.105-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.406,36-	600-	600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.161,90-	20.300-	23.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.491,93-	30.300-	25.450-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	5.003,63-	11.800-	38.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.296,46-	1.400-	1.550-
		44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	745,20-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.747,89-	26.435-	31.855-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.855.578,85-	2.782.542-	2.791.729-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.117.219,77-	2.015.439-	2.201.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.090,72	35.091	47.933
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.090,72	35.091	47.933
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.745,88-	234.672-	254.657-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.990,88-	234.672-	254.657-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	205.872,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.883,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	318.601,03-	221.717-	291.209-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63.832,09	58.970	57.874
	98110000 Kalk. Zinsen	382.433,12-	280.688-	349.084-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	511.256,19-	421.298-	497.933-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.628.475,96-	2.436.737-	2.699.013-

THH4 Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	722.493,86	693.505	516.274	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	73.888,45	50.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.041,53	50.000	55.000	0
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	0,00	255	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	20.000,00	600	600	0
	61480000 Spenden von übrigen Bereichen	2.711,80	12.250	1.250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.441,99	283.700	299.900	0
	63211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	98.751,15	212.700	82.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	35.024,63	29.800	22.500	0
	64111000 Mietnebenkosten: Heizung	263,00-	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.256,49	46.200	51.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.133,27	4.800	1.300	0
	64611000 Sponsoring	10.071,85	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.808,50	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.593,00	3.200	2.224	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	34,20	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.029,19-	2.427.335-	2.341.965-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.204.700-	1.241.900-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	848.504,68-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	7.213,37-	5.500-	5.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	62.551,96-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.369,35-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	283.825,32-	117.450-	151.450-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	85.296,62-	58.000-	38.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.893,71-	26.500-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.939,10-	7.200-	9.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	10.064,14-	3.000-	4.500-	0
	72320000 Leasing	1.916,63-	1.250-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.506,86-	314.000-	311.800-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.828,17-	1.000-	0	0
	72410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	25.255,85-	0	0	0
	72410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	2.091,52-	0	0	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	14.371,33-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	45.089,26-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.411,99-	0	0	0
	72410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	68.100,51-	0	0	0
	72410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	4.693,61-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	47.335,75-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	6.312,49-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	4.021,12-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	25.707,03-	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	594,20-	500-	700-	0
	72611000 Fortbildungen	3.272,88-	1.700-	1.700-	0
	72612000 Dienstkleidung	2.582,57-	2.400-	2.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	394.651,22-	476.800-	312.900-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	19.224,31-	20.000-	20.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.836,54-	4.500-	4.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	27.131,75-	26.250-	44.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	750-	1.250-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	54.816,37-	63.500-	62.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	2.760-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00-	600-	600-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	400,00-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.161,90-	20.300-	23.250-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	19.381,83-	30.300-	25.450-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	412,13-	11.800-	38.900-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.433,28-	1.400-	1.550-	0
	74317100 Dienstfahrten zu Außenstellen	711,70-	1.500-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	33.720,59-	26.435-	31.855-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	289,55-	0	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.535,33-	1.733.830-	1.825.691-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	25.700	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	25.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.342,13-	622.000-	5.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.367,58-	600.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.974,55-	22.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.301,95-	10.000-	98.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	34.301,95-	10.000-	98.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.000,00-	25.700-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	60.000,00-	25.700-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	12.000-	10.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	60.000,00-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	12.000-	10.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	476,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.120,08-	669.700-	113.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	274.120,08-	669.700-	87.300-	0

Haushaltsplan 2025



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.894.655,41-	2.403.530-	1.912.991-	0

**THH4
25**

**Sport und Kultur
Museum und Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511,29	511	511
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	511,29	511	511
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	94,50	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605,79	711	711
12	-	Personalaufwendungen	14.681,85-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.985,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.269,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,81-	9.900-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.838,72-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,20-	100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	6.100-	3.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	880,17-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.074,74-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	276,52-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	793,46-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. DienstlStg.	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.849,54-	3.850-	3.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.849,54-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,58-	3.500-	3.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.403,79-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	55,80-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.212,99-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.431,78-	33.250-	31.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	29.825,99-	32.538-	30.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,00-	560-	192-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	560-	192-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	192,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.141,96-	4.008-	3.875-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	541,97	522	501
		98110000 Kalk. Zinsen	4.683,93-	4.530-	4.376-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.333,96-	4.568-	4.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.159,95-	37.106-	34.355-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Musik im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- Sonstige Projekte, Kooperationen
(Konzertveranstaltungen unter Produktgruppe 2810 gefasst)

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Musik durch Preise

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
26 **Musikpflege, Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.791,00-	11.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.791,00-	11.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.791,00-	11.000-	10.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	7.791,00-	11.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.791,00-	11.000-	10.000-

THH4	Sport und Kultur
26	Musikpflege, Musikschule
2630	Musikschule

Kurzbeschreibung

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung wird in der Musikschule Neresheim u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung sowie Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Konkrete Inhalte

Kernbereich:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Musik und Bewegung in Kindergärten, Singen Bewegen Sprechen (SBS)
- JeKI (Jedem Kind ein Instrument)
- Projektarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Projektarbeit
- Kooperationen mit Schulen/Vereinen

Projektbereich:

Öffentliche und interne und Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen,

Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. städtische Festakte,
Firmenjubiläen

Verleih von Instrumenten und Notenmaterial

Erhebung der Musikschulgebühren

Ziele

- Öffnung zur Musik, Förderung des örtlichen Musiklebens
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Städtischen finanziellen Zuschussbedarf senken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Musikschulordnung, Musikschulgebührenordnung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,43-	4.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.358,35-	0	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	682,60-	0	3.500-
	42320000 Leasing	1.162,38-	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	576,70-	500-	500-
	42611000 Fortbildungen	2.260,50-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.877,26-	1.500-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.836,54-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	668,16-	668-	668-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	668,16-	668-	668-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,20-	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	37,20-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.163,79-	9.400-	9.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.306,36-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.244,46-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.709,50-	6.200-	6.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35,44-	0	0
	44317100 Dienstreisen zu Außenstellen	745,20-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	122,83-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.979,11-	511.068-	566.568-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	216.400,44-	267.813-	317.568-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.874,88-	4.131-	4.131-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.130,88-	4.131-	4.131-
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	744,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	200,42-	174-	147-
	98110000 Kalk. Zinsen	200,42-	174-	147-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	5.075,30-	4.305-	4.278-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.475,74-	272.118-	321.846-

THH4	Sport und Kultur
27	Volkshochschule
2710	Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Kursen und Lehrgänge
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots

Unterstützung von Interessierten, die außerschulische Fertigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung vertiefen wollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
27 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	250	250
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	250,00	250	250
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	0,00	0	200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	250	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,70-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	484,70-	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.623,07-	11.500-	14.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.557,64-	11.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,55-	0	50-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17,88-	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.107,77-	14.000-	16.600-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	11.857,77-	13.750-	16.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.857,77-	13.750-	16.050-

THH4	Sport und Kultur
28	Kulturpflege
2810	Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege (Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres)
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik- und Sportförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Konkrete Inhalte:

Durchführung des Stadtfests
Durchführung von Veranstaltungsreihen, z.B. Sommerkino Stadtgarten
Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Abendveranstaltungen unterschiedlicher Genres (Konzerte, Theater, Kleinkunst)
Pressearbeit, Akquisition von Sponsoren
Entwicklung und Umsetzung eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger
Bürgerwehr

Ziele

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen qualitativ hochwertigen kulturellen Angeboten
Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
Kulturelle Werbung für die Stadt
Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
Vermittlung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots im Sinne des Kulturauftrags

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	466,80	50.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	466,80	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	110.368,92	215.700	87.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.618,25	3.000	5.000
		33211000 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen	104.750,67	212.700	82.200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	12.096,02	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.336,02	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	810,00	3.000	0
		34611000 Sponsoring	8.950,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.933,58	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.564,58	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	369,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.865,32	268.700	87.200
12	-	Personalaufwendungen	143.440,14-	165.000-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	165.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.866,99-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	853,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.524,20-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.195,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.549,80-	373.600-	220.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.146,04-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.752,62-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	96,35-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Fortbildungen	846,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	316.708,79-	371.600-	220.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.748,00-	8.000-	11.760-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.948,00-	8.000-	9.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.800,00-	0	2.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270,71-	1.000-	4.270-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,83-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.716,39-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.025,49-	1.000-	4.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	489.008,65-	547.600-	236.830-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	337.143,33-	278.900-	149.630-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.355,70-	137.901-	97.848-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.655,20-	137.901-	97.848-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	94.680,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.020,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	800,00-	429-	3.428-
		98110000 Kalk. Zinsen	800,00-	429-	3.428-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	103.155,70-	138.329-	101.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.299,03-	417.229-	250.906-

THH4	Sport und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4
29
2910

Sport und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.071,37-	3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.071,37-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,37-	4.220-	3.200-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.071,37-	4.220-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466,00-	3.845-	6.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.845-	6.002-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.448,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16-	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	2.466,00-	3.861-	6.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.537,37-	8.082-	9.202-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Sportförderung
- Sportveranstaltungen

Konkrete Inhalte:

- Sportlerehrung
- Förderung des Sports im Rahmen der Vereinsförderung (laufende und investive Förderung)
- (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Ziele

Heraushebung und Förderung besonderer Leistungen im Bereich Sport durch Preise
Bürgerorientierte Sportentwicklung
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Schärfung des sportlichen Profils der Kommunen
Sicherung der Kontinuität der Arbeit sportlicher Einrichtungen
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Sport

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Verwaltungsführung
- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Vereinsförderrichtlinien der Stadt Neresheim

Zielgruppe

- Vereine
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Bewirtschaftungsprodukte

- **42.40.01 Freibad Kösing**
- **42.40.02 Hallenbad Neresheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Freibads Kösing und des Hallenbads Neresheim einschl. aller Nebenanlagen;
Bewirtschaftung des Kiosks
Animations- und Kursangebote

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

Betrieb eines attraktiven, hygienischen, sicheren Freibads
Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
Bedarfsgerechte Versorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Einwohner/-innen aus den Nachbarkommunen / aus dem Umland

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.621,66	2.000	2.777
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.621,66	0	2.777
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	70.460,50	58.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.460,50	58.000	60.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	51.567,07	44.500	45.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	51.201,82	44.500	45.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	365,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.649,23	104.500	108.277
12	-	Personalaufwendungen	233.772,47-	269.000-	269.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	269.000-	269.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.632,79-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	191,69-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.937,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.010,97-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.400,22-	203.500-	232.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156.003,34-	34.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.155,11-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.035,81-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.868,76-	5.100-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	910,37-	85.000-	115.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	9.829,53-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	8.290,61-	0	0
	42410021 Bewirtschaftung: Gas	50.173,48-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	39.982,89-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.154,90-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	1.587,48-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	899,14-	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
	42611000 Fortbildungen	166,38-	700-	700-
	42612000 Dienstkleidung	1.881,41-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.758,56-	34.000-	34.000-
	42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	23.270,86-	20.000-	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.431,59-	1.700-	2.200-
15	- Abschreibungen	211.856,83-	108.303-	209.298-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	211.856,83-	108.303-	209.298-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.866,63-	17.200-	17.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.382,99-	4.500-	4.500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	2.099,23-	4.000-	4.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	341,25-	800-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	6.783,16-	7.500-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.896,15-	598.003-	727.698-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	722.246,92-	493.503-	619.421-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.511,68	6.512	7.416
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.511,68	6.512	7.416
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.546,00-	23.238-	15.886-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.008,00-	23.238-	15.886-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.680,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	858,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	123.107,12-	35.473-	106.767-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.997,78	0	1.768

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	125.104,90-	35.473-	108.535-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	132.141,44-	52.199-	115.237-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.388,36-	545.702-	734.659-

THH4	Sport und Kultur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Bewirtschaftungsprodukte und zugeordnete Kostenstellen

- 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
 - 42410110 Härtsfeld-Sport- Arena
 - 42410111 Härtsfeldhalle
 - 42410112 Turn- und Festhalle Elchingen
 - 42410113 Turn- und Festhalle Ohmenheim
 - 42410114 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen
 - 42410115 Turn- und Festhalle Kösingen
 - 42410116 Turn- und Festhalle Schweindorf
- 42410200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m inkl. Nebenanlagen (Gymnastikräumen, Küche usw.)
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen inkl. Neben- und Betriebsanlagen
Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung des Gemeinderats
- Einzelentscheidung der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sport- und Kulturvereine sowie sonstige Gruppierungen

Produktverantwortung

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.895,44	69.895	69.895
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	515,49	515	515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.235,21	54.235	54.235
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	15.144,74	15.145	15.145
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	56.701,48	30.300	42.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.701,48	30.300	42.200
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	4.323,41	3.400	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.800	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.566,91	1.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196,50	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.420,33	103.595	116.195
12	-	Personalaufwendungen	171.215,56-	218.600-	230.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	218.600-	230.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.086,45-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.639,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.489,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.286,58-	343.900-	339.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.653,39-	73.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	32.945,55-	37.000-	17.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.537,12-	20.100-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.288,44-	1.500-	1.800-
	42310000 Mieten und Pachten	126,72-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	769,35-	185.200-	176.500-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	12.128,65-	0	0
	42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	9.060,57-	0	0
	42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	21.144,77-	0	0
	42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.411,99-	0	0
	42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	33.838,45-	0	0
	42410024 Bewirtschaftung: Holz hackschnitzel	5.804,06-	0	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	40.695,97-	0	0
	42410040 Bewirtschaftung: Müll	869,24-	0	0
	42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	2.802,37-	0	0
	42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	23.920,77-	0	0
	42612000 Dienstkleidung	618,68-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.443,40-	2.400-	14.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.227,09-	24.300-	40.000-
15	- Abschreibungen	213.593,67-	210.925-	202.604-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	213.593,67-	210.925-	202.604-
17	- Transferaufwendungen	13.500,00-	13.500-	13.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500,00-	13.500-	13.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.461,40-	29.320-	55.920-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.992,41-	7.800-	5.500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	2.904,40-	6.700-	33.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26,88-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.537,71-	14.820-	17.020-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	759.057,21-	816.245-	842.224-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	627.636,88-	712.649-	726.029-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.579,04	28.579	40.517
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.579,04	28.579	40.517

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.487,50-	22.202-	41.902-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.202-	41.902-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.248,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	2.239,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162.670,32-	155.654-	151.504-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	60.776,37	57.981	55.185
		98110000 Kalk. Zinsen	223.446,69-	213.634-	206.688-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	170.578,78-	149.277-	152.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.215,66-	861.926-	878.918-

42410110 Härtsfeld-Sport-Arena

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.641,33	35.641	35.641
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.641,33	35.641	35.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.086,50	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.086,50	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.816,33	45.641	45.641
12	-	Personalaufwendungen	36.285,59-	49.000-	48.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.000-	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.213,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.436,33-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.635,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.787,41-	51.100-	47.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.216,56-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.261,18-	4.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	342,06-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	35.000-	35.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	5.493,93-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	21.130,84-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.740,79-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	226,46-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107,13-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.268,46-	1.300-	1.500-
15	-	Abschreibungen	53.354,98-	53.420-	53.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	53.354,98-	53.420-	53.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,95-	6.100-	7.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.356,93-	1.800-	2.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	437,65-	700-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.535,37-	3.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.757,93-	159.620-	156.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.941,60-	113.978-	110.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.790,88	22.791	32.197
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.790,88	22.791	32.197
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.149,00-	1.417-	13.544-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	12.816,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	333,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.417-	13.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.471,96-	48.790-	48.078-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.256,53	12.831	11.405
		98110000 Kalk. Zinsen	63.728,49-	61.620-	59.484-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.830,08-	27.416-	29.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.771,68-	141.394-	140.404-

42410111 Härtsfeldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.736,21	24.736	24.736
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	482,11	482	482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.020,83	12.021	12.021
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	12.233,27	12.233	12.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.668,50	6.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.668,50	6.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.404,71	31.236	32.736
12	-	Personalaufwendungen	101.021,00-	133.000-	144.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	133.000-	144.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.934,64-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.004,89-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.081,47-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.588,10-	36.800-	47.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.432,59-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	551,46-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	757,96-	500-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	20.000-
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	3.566,64-	0	0
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	12.707,61-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	798,42-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	463,30-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	559,83-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,35-	1.000-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.949,94-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	83.574,98-	83.300-	83.061-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.574,98-	83.300-	83.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317,26-	6.000-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	835,98-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	424,33-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26,88-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.030,07-	4.000-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.501,34-	259.100-	280.561-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.096,63-	227.864-	247.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.170,56	2.171	3.798
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.170,56	2.171	3.798
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111,00-	1.149-	2.618-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.080,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	31,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.149-	2.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.011,49-	66.663-	64.326-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.645,36	42.656	41.666
		98110000 Kalk. Zinsen	112.656,85-	109.319-	105.993-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.951,93-	65.642-	63.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.048,56-	293.506-	310.970-

42410120 Turn- und Festhalle Elchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.023,00	2.023	2.023
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.023,00	2.023	2.023
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.882,00	3.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.882,00	3.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.962,00	5.123	7.123
12	-	Personalaufwendungen	10.923,92-	12.000-	12.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	12.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.147,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	657,45-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.119,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.521,17-	22.600-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.681,50-	9.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	583,36-	3.100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	163,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	126,72-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	345,86-	10.000-	12.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.631,57-	0	0
		42410024 Bewirtschaftung: Holzhackschnitzel	5.804,06-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.715,25-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.549,19-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	235,06-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	58,85-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	625,89-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.367,59-	17.354-	17.354-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.367,59-	17.354-	17.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,92-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	425,62-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	407,63-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.973,67-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.619,60-	55.554-	54.354-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.657,60-	50.431-	47.231-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	904,40	904	1.085
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	904,40	904	1.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.399,00-	1.733-	1.961-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.368,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	31,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.733-	1.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.763,84-	3.151-	2.537-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	768,74	688	607
		98110000 Kalk. Zinsen	4.532,58-	3.838-	3.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.258,44-	3.979-	3.413-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.916,04-	54.410-	50.644-

42410130 Turn- und Festhalle Ohmenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.391,00	4.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.391,00	4.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.427,00	4.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	4.442,90-	5.000-	5.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.526,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023,08-	45.200-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.221,57-	5.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	336,84-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.173,56-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	88,34-	36.700-	32.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.913,76-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	10.224,74-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.301,07-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	280,10-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	205,27-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	14.222,53-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	55,30-	0	500-
15	-	Abschreibungen	23.231,50-	23.231-	23.232-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.231,50-	23.231-	23.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,31-	4.000-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366,22-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	425,29-	1.000-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.053,80-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.542,79-	77.431-	98.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.115,79-	73.431-	92.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.447,04	1.447	2.171
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.447,04	1.447	2.171
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.033,00-	5.505-	2.398-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.696,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	337,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.505-	2.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.469,11-	15.540-	14.611-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,04	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.469,15-	15.540-	14.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.055,07-	19.597-	14.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.170,86-	93.029-	107.270-

42410140 Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.661,52	6.662	6.662
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.750,05	3.750	3.750
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.911,47	2.911	2.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.159,46	4.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.159,46	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581,91	1.000	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.566,91	1.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.402,89	11.662	16.162
12	-	Personalaufwendungen	6.910,59-	8.100-	8.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.150,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	416,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.343,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.245,92-	36.700-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.307,52-	7.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	710,01-	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	937,70-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	25.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.219,96-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	10.411,99-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.000,49-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	396,10-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	134,62-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	9.463,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.471,66-	1.200-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	623,24-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.549,91-	17.459-	6.801-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.549,91-	17.459-	6.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,24-	3.500-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	343,80-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	395,70-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.549,74-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.995,66-	65.759-	52.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.592,77-	54.098-	36.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.266,16	1.266	1.266
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.266,16	1.266	1.266
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.109,00-	106-	1.921-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.968,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106-	1.921-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.311,15-	3.870-	3.693-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.738,90	1.472	1.206
		98110000 Kalk. Zinsen	6.050,05-	5.342-	4.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.153,99-	2.710-	4.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.746,76-	56.808-	40.988-

42410150 Turn- und Festhalle Köisingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Spenden von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,38	33	33
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	33,38	33	33
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.494,00	2.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.494,00	2.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.800	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.800	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.587,38	4.333	6.533
12	-	Personalaufwendungen	9.568,26-	9.000-	9.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.479,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123,71-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.964,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054,44-	32.500-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.196,68-	16.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	913,30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	251,66-	16.000-	15.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.105,63-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	7.624,11-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.123,56-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	193,04-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	183,20-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	463,26-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.767,63-	1.970-	1.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.767,63-	1.970-	1.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,08-	3.100-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	295,35-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	409,47-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.238,26-	1.100-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.333,41-	46.570-	37.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.746,03-	42.237-	30.756-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.106,00-	4.897-	3.332-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.784,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	322,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.897-	3.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	678,88-	645-	570-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12,13	11	9
		98110000 Kalk. Zinsen	691,01-	656-	579-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.784,88-	5.542-	3.901-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.530,91-	47.779-	34.658-

42410160 Turn- und Festhalle Schweindorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.020,02	800	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.020,02	800	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.020,02	800	1.200
12	-	Personalaufwendungen	2.063,30-	2.500-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.634,47-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	428,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.398,08-	25.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.596,97-	15.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,27-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	83,49-	7.500-	7.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.013,73-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.295,92-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	964,77-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	40,33-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	308,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.574,57-	8.575-	8.575-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.574,57-	8.575-	8.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,64-	3.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,51-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	404,33-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.156,80-	1.000-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.965,59-	39.075-	29.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.945,57-	38.275-	28.275-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.559,00-	4.640-	8.447-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.224,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	335,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.640-	8.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.783,79-	3.441-	3.098-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.783,79-	3.441-	3.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.342,79-	8.081-	11.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.288,36-	46.356-	39.819-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Konkrete Inhalte

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;
Beratung über Förderprogramme;
Unterstützung in Verwaltungsverfahren;
Innovationsförderung;
Verhinderung von Firmenschließungen
Gewerbeflächenbedarfsplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte;
Standort- und Gebietsmanagement; Standortwerbung
Initiiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen;
Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse
Durchführung von Messen und Ausstellungen, insbes. Neresheimer Fachausstellung
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungsmesse)

Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze und Ausbildungsplätzen
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Produktkennzahlen

- n.n.

THH4 **Sport und Kultur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.248,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.248,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.248,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.248,00-	0	2.000-

THH4
57
5730

Sport und Kultur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	2.730,00	1.800	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,00	1.800	1.100
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	35.117,99	28.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.375,49	28.000	21.000
		34111000 Mieten und Pachten steuerpflichtig	263,00-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.847,99	29.800	22.100
12	-	Personalaufwendungen	4.805,04-	6.100-	6.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.100-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.597,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	233,26-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	973,92-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.879,89-	43.100-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.256,41-	5.500-	24.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978,43-	2.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,69-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	34.500-	14.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	2.016,17-	500-	0
		42410011 Bewirtschaftung: Strom KWA	7.319,40-	0	0
		42410012 Bewirtschaftung: Strom Heizung	1.233,60-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	7.756,71-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410023 Bewirtschaftung: Heizung KWA	2.546,36-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.417,67-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	3.819,78-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	31,91-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	1.839,04-	0	0
		42612000 Dienstkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.910,72-	300-	2.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	186,29-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	508,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	19.046,24-	19.481-	19.851-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.046,24-	19.481-	19.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,71-	3.915-	3.665-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	700-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	1.100-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.065,71-	1.515-	1.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.796,88-	72.596-	70.116-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	47.948,89-	42.796-	48.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,00-	117-	411-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	117-	411-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.755,18-	21.064-	20.357-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.755,18-	21.064-	20.357-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	21.875,18-	21.181-	20.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.824,07-	63.977-	68.784-

THH4	Sport und Kultur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Mitgliedschaft „Gastliches Härtsfeld“
- Stadtmarketing

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

Produktkennzahlen

- n.n.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
	42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	464,23-	500-	0
	42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	397,62-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.140,18-	35.000-	33.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	250-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	250-
15	- Abschreibungen	11.859,94-	10.832-	12.365-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.859,94-	10.832-	12.365-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252,35-	0	400-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	252,35-	0	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281,98-	15.000-	13.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.949,80-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	229,36-	7.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	102,82-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.584,56-	115.432-	252.865-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	86.442,81-	111.140-	247.249-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.455,80-	42.679-	88.284-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.196,80-	42.679-	88.284-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	58.512,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	4.747,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.306,70-	4.325-	4.602-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	515,97	468	421
	98110000 Kalk. Zinsen	5.822,67-	4.794-	5.023-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	69.762,50-	47.004-	92.887-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.205,31-	158.144-	340.135-

THH4 Sport und Kultur
25 Museum und Archiv
2520 Heimatmuseum

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
725200000800: Heimatmuseum: Beschaffung bew. Vermögen												

THH4 **Sport und Kultur**
26 **Musikpflege, Musikschule**
2630 **Musikschule**

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
726300000800: Musikschule: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Sport und Kultur**
28 **Kulturpflege**
2810 **Kulturpflege**

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
728100000400: Festplatz Dorfmerkingen												
728100000800: Beteiligung "Heimattage GmbH"												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.700	0	0	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	25.700	0	0	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700	0	0	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0	60.000,00-	25.700-	25.700	0	0	0	0	0

THH4 Sport und Kultur
29 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

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
729100000300: Zuschuss Sanierung Kirchturm Ohmenheim												

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

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
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH4 Sport und Kultur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

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
742400100504: Sanierung Freibad												
742400100505: Freibad: Marmorkiestürme												
742400100506: Freibad: PV-Anlage												
742400100507: Freibad: Zaunanlage												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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
742400100508: Freibad: Rutsche Kinderplanschbecken												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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
742400100800: Freibad: Beschaffung bew. Vermögen												
742400100801: Freibad: Beschaffung neues Kassensystem												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	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
742400200101: Hallenbad: Sanierung												

THH4 **Sport und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

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

742410110101: HSA: Befestigung der Parkplätze

742410110800: HSA: Beschaffung bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.276,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.276,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.276,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.276,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.276,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

742410111100: Generalsanierung Härtsfeldhalle

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
74241011800: HFH: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

742410120800: TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130800: TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

742410140800: TFH Dorm.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34,57-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410150800: TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.664,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.664,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.664,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.664,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.664,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

742410160800: TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Neresheim: Zaunanlage Sportplatz												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000-	0	0

THH4 Sport und Kultur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
757300911800: Mensa Küche: Beschaffung bew. Vermögen												

THH4 Sport und Kultur
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
757500000800: Tourism./Stadtm.: Beschaffung bew. Verm.												
757500000801: Imagefilm Stadt Neresheim												
757500000802: Weihnachtsbeleuchtung												

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.589,20	269.200	243.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.298,00	30.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	236.291,20	239.200	225.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530.466,22	610.980	476.019
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.079,38	2.079	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	152.697,05	379.876	133.331
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.763,17	0	1.652
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.026,30	1.026	1.193
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	370.900,32	227.999	337.763
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.881.515,15	1.700.700	1.778.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	883,00	700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812.519,71	1.630.000	1.725.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	68.112,44	70.000	50.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	352.817,46	330.150	344.150
		34110000 Mieten und Pachten	126.970,64	116.000	114.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	195.650,37	200.000	213.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.196,45	14.150	17.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.170,46	27.050	28.750
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	0	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.715,85	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.350,02	24.350	24.350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	289.835,69	200	200
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.241,28	241.020	240.020
		35110000 Konzessionsabgaben	203.770,86	215.000	214.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.470,42	26.020	26.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.598.799,77	3.229.100	3.161.239
12	-	Personalaufwendungen	546.705,47-	611.500-	647.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	611.500-	647.200-
		40110000 Beamte	27.122,09-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389.389,16-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.920,39-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.432,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.275,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.079,36-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.486,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.556,92-	2.374.460-	1.778.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.584,43-	151.000-	91.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	816.829,14-	1.387.500-	1.028.700-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130.501,44-	219.000-	124.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.073,81-	11.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.333,30-	15.000-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.714,47-	17.360-	9.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.603,68-	62.500-	65.100-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	20.553,29-	700-	200-
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.603,08-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	13.789,75-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	1.893,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	12.744,74-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	276,52-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.192,30-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.102,67-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.091,64-	19.100-	19.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	1.000-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Fortbildungen	1.525,00-	3.400-	2.900-
		42612000 Dienstkleidung	965,30-	3.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198.750,03-	268.200-	206.900-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	45.575,29-	75.000-	75.000-
		42712000 Forstschutz	90,00-	3.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	2.190,87-	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	71.516,42-	60.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	65.635,70-	68.000-	68.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.270,43-	8.300-	9.800-
15	-	Abschreibungen	1.121.019,18-	1.210.793-	1.043.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.121.019,18-	1.210.793-	1.043.150-
17	-	Transferaufwendungen	871.119,00-	810.960-	940.160-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	865.671,00-	809.160-	934.160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.448,00-	1.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.258,59-	349.020-	423.570-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	416,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.612,45-	14.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.833,96-	17.800-	24.300-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	86.900,49-	226.900-	288.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	376,90-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.007,36-	19.520-	19.470-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.450,66-	61.800-	67.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.360,77-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.222.659,16-	5.356.733-	4.832.080-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	623.859,39-	2.127.633-	1.670.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.134,13	106.631	137.522
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	127.134,13	106.631	137.522
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696.788,53-	1.052.567-	1.151.289-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	185.588,53-	1.052.567-	1.151.289-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	477.300,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	33.900,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.240.650,39-	1.118.859-	1.222.487-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	465.934,86	501.204	414.934
	98110000 Kalk. Zinsen	1.706.585,25-	1.620.063-	1.637.421-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	1.810.304,79-	2.064.795-	2.236.254-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.434.164,18-	4.192.427-	3.907.095-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.905.343,72	2.542.100	2.609.200	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.298,00	30.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	239.102,10	239.200	225.600	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	18.000	0
	63000001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	923,00	700	3.700	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.625.291,38	1.630.000	1.725.000	0
	63212000 Grabnutzungsgebühren	91.733,27	70.000	50.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	118.197,94	116.000	114.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	225.194,09	200.000	213.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.500,50	14.150	17.150	0
	64610003 Sonstige außerordentliche Erträge	596,75	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	0	1.700	0
	64810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.715,85	2.500	2.500	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	24.350,02	24.350	24.350	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	287.683,04	200	200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	208.488,88	215.000	214.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.444,28-	4.145.940-	3.788.930-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	611.500-	647.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	27.122,09-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389.389,16-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	1.816,52-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.432,55-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	32.275,42-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.079,36-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	2.486,50-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.746,80-	151.000-	91.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	618.157,93-	1.387.500-	1.028.700-	0
	72121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	121.106,79-	219.000-	124.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.036,49-	11.900-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.961,65-	15.000-	8.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.348,33-	17.360-	9.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.643,28-	62.500-	65.100-	0
	72410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	15.841,84-	700-	200-	0
	72410020 Bewirtschaftung: Heizöl	2.033,44-	0	0	0
	72410021 Bewirtschaftung: Gas	12.590,13-	0	0	0
	72410022 Bewirtschaftung: Pellets	1.893,62-	0	0	0
	72410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	13.578,53-	0	0	0
	72410040 Bewirtschaftung: Müll	293,92-	0	0	0
	72410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	1.192,30-	0	0	0
	72410060 Bewirtschaftung: Reinigung	3.102,67-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.639,36-	19.100-	19.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	1.000-	500-	0
	72611000 Fortbildungen	1.525,00-	3.400-	2.900-	0
	72612000 Dienstkleidung	1.321,70-	3.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	230.390,80-	268.200-	206.900-	0
	72711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	43.768,96-	75.000-	75.000-	0
	72712000 Forstschutz	85,20	3.000-	2.000-	0
	72713000 Waldkulturkosten	2.190,87-	0	0	0
	72714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	71.516,42-	60.000-	60.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	64.364,78-	68.000-	68.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.270,43-	8.300-	9.800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.238.049,00-	809.160-	934.160-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.448,00-	1.800-	6.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300,00-	0	300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	416,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.887,01-	14.000-	15.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	19.788,49-	17.800-	24.300-	0
	74311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	89.337,99-	226.900-	288.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376,90-	5.000-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.218,02-	19.520-	19.470-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.335,50-	61.800-	67.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.104,93-	4.000-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.100,56-	1.603.840-	1.179.730-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.498.980,63	5.759.025	2.544.712	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.060.285,05	3.000.000	1.327.062	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.408.214,81	2.623.925	1.077.650	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	135.100	140.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.480,77	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.382.266,11	296.100	82.800	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.382.266,11	296.100	82.800	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.107.037,40	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.107.037,40	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.988.284,14	6.055.125	2.627.512	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.171.728,14-	9.480.260-	6.440.300-	9.735.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	519.032,79-	230.000-	88.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.620.804,33-	9.144.260-	6.311.800-	9.735.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.891,02-	106.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.911,65-	45.000-	45.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	122.862,79-	45.000-	45.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	48,86-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	435.405,88-	701.420-	694.000-	0
	78110000 Investitionszu.an Land	346.875,88-	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	88.530,00-	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	701.420-	694.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.730.045,67-	10.256.680-	7.179.300-	9.735.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	258.238,47	4.201.555-	4.551.788-	9.735.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.862,09-	5.805.395-	5.731.518-	9.735.000-

THH5	Räumliche Planung und Entwicklung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklung und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan (Verantwortlichkeit: Hauptamt)
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, städtebauliche Verträge (Verantwortlichkeit: Kämmerei)
- Rechtsverfahren und Gebote
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konkrete Inhalte:

Erarbeitung von Prognosen, Strategien und Konzepten zur Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Stellungnahmen
Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Städtebauliche Rahmenplanungen
Planungsgutachten;
Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Verwaltungstätigkeit im Zuge Bauleitplanung, tats. Umsetzung bei 55.40)
Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept
Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;

Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen des Bundes, eines Bundeslandes sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Langfristige Planung und Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung und Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Minimierung der Umweltbelastung
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
Bürgerinformation
Wahrung der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5110

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.350,02	24.350	24.350
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.350,02	24.350	24.350
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.350,02	74.350	77.350
12	-	Personalaufwendungen	289.858,54-	335.000-	345.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	335.000-	345.000-
		40110000 Beamte	10.848,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.447,74-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.573,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.926,95-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.068,92-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	993,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.877,25-	167.700-	108.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	797,23-	500-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.507,10-	8.000-	8.000-
		42611000 Fortbildungen	915,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.657,92-	159.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.044,27-	5.044-	5.044-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.044,27-	5.044-	5.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,09-	27.500-	27.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.443,99-	8.500-	8.500-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	366,10-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.890,15-	535.244-	486.644-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	363.540,13-	460.894-	409.294-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.631,47	71.631	71.631
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	71.631,47	71.631	71.631
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.327,83-	1.126-	924-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.327,83-	1.126-	924-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	70.303,64	70.505	70.707
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.236,49-	390.389-	338.587-

In den Planungen sind die Kosten für folgende Bebauungspläne enthalten:

- Neresheim, Planung Baugebiet „Sohlblick“ 15.000 €
- Ohmenheim, Planungen Baugebiet „Lohbühl“ 5.000 €
- Stetten, Studie neues Baugebiet „Stetten Nordost“ 10.000 €
- Schweindorf, Planung Baugebiet „Torweg Süd“ 20.000 €

- Allgemein Flächennutzungsplan 50.000 €

Summe: 100.000 €

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Zugeordnete Kostenstelle

- 51110010 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Konkrete Inhalte:

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement;
Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation
Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale;
Führung und Bereitstellung eines GIS-Systems;
Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

- Einzelaufträge Verwaltungsführung
-
- Auftrag von Dritten zur Erstellung eines Gutachtens

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Auftraggeber eines Gutachtens

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
51
5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20,83	0	250
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	20,83	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,83	0	250
12	-	Personalaufwendungen	81.922,68-	87.500-	96.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	87.500-	96.000-
		40110000 Beamte	7.232,51-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.185,16-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382,01-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.483,71-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.975,29-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	664,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,12-	8.700-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0
		42611000 Fortbildungen	220,00-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.137,12-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	59,52-	0	733-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59,52-	0	733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.294,94-	31.900-	33.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.666,40-	1.900-	1.900-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	3.398,64-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.229,90-	25.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.784,26-	128.100-	139.133-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	120.763,43-	128.100-	138.883-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12,32-	0	124-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,63	0	64
		98110000 Kalk. Zinsen	18,95-	0	188-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	12,32-	0	124-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.775,75-	128.100-	139.008-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Konkrete Inhalte:

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:

- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme

Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:

- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn sowie für die Allgemeinheit

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens

Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
52
5220

Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Wohnungsbau und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	77.696,23	70.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	77.696,23	70.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,01	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.297,01	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.993,24	70.200	65.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.843,50-	33.100-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.070,92-	6.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,24-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	209,22-	23.000-	23.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	426,50-	0	0
		42410020 Bewirtschaftung: Heizöl	3.603,08-	0	0
		42410021 Bewirtschaftung: Gas	13.789,75-	0	0
		42410022 Bewirtschaftung: Pellets	1.893,62-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	1.024,99-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	807,18-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	27.403,61-	25.183-	25.183-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.403,61-	25.183-	25.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,15-	4.050-	4.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	550-	550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.531,15-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.128,26-	62.333-	62.333-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	17.864,98	7.867	2.867
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,00-	763-	952-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	763-	952-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	72,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	9,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.534,36-	9.483-	8.475-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.534,36-	9.483-	8.475-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	10.615,36-	10.245-	9.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.249,62	2.378-	6.561-

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	18.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	396,38	10.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	396,38	10.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.986,38	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	189.986,38	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.382,76	210.000	219.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	190.382,76	210.000	219.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.382,76	210.000	219.000

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Konzessionsverträge und -abgaben
- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsentgelte

Ziele

Sicherheit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)
- Einzelne Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.784,48	15.000	14.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.784,48	15.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.784,48	15.000	14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	13.784,48	15.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.784,48	15.000	14.000

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme
- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung

Konkrete Inhalte

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme über Heizzentrale Dorfmerkingen
(Wärmelieferung an Turnhalle, Kindergarten, Musikerheim, Wohnungen Felsenstraße 60 und 60a)
Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen und der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler, Zählerwechsel
Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden
Direktabrechnung mit den Nutzern

Ziele

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit, Sicherstellen der Versorgung
Ressourcenschonender Energieverbrauch,
Nutzung von Abwärme
Störungsfreier Betrieb der Fernwärmeversorgung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wärmelieferungsverträge

Zielgruppe

- Vertragspartner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
- WLAN-Hotspots (Verantwortlichkeit: Kämmerei)

Konkrete Inhalte:

Planung, Herstellung und Betrieb von (Funk-)Netzen, Leitungen, Leerrohren, Richtfunkmasten u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Erhebung eines entsprechenden Mietentgelts für Leerrohre bzw. bestückte Leerrohre
Verpachtung von Flächen für Funkmasten
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- DigiNetz-Gesetz
- Einzelaufträge des Gemeinderats und der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (WLAN)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5360

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.298,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	48.298,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.693,02	8.693	8.693
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.079,38	2.079	2.079
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.017,34	6.017	6.017
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	596,30	596	596
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	4.934,55	1.500	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.934,55	1.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.925,57	10.193	13.693
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,62-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	22.037,23-	22.037-	22.037-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.037,23-	22.037-	22.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,40-	1.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.736,90-	1.500-	8.500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gerich	1.402,50-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.217,25-	23.537-	31.537-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	35.708,32	13.344-	17.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.419,09-	26.419-	26.419-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.419,09-	26.419-	26.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.965,86-	17.432-	16.898-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.848,30	10.501	10.153
		98110000 Kalk. Zinsen	28.814,16-	27.933-	27.051-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	44.384,95-	43.851-	43.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.676,63-	57.195-	61.162-



THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Organisation Altpapiersammlungen
- Bereitstellung von Flächen für Altglas- und Altmittelcontainern
- Vertrieb und Abrechnung von Gelben Säcken für Landratsamt Ostalbkreis

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt durch sachgerechte Abfallbeseitigung
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftssatzung des Ostalbkreises
- Individuelle Vereinbarungen mit der GOA mbH

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortlichkeit

- Steueramt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5370

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	10,20	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10,20	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,85	2.500	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.715,85	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.726,05	2.550	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,26-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.525,26-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,46-	5.300-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.843,46-	5.300-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.368,72-	6.800-	5.500-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	2.642,67-	4.250-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.810,41-	56.090-	74.743-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.791,41-	56.090-	74.743-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	48.720,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.299,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	56.810,41-	56.090-	74.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.453,08-	60.340-	77.693-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Ableitung von Abwasser
- Fachtechnische Leistungen
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter

Konkrete Inhalte

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters
Globalberechnungen und Gebührenkalkulationen
Erhebung von Abwasserbeiträgen und Benutzungsgebühren
Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Teilw. Aufgabenerledigung durch den Abwasserzweckverband (Umlagezahlungen durch Stadt):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie

Ziele Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
Schutz der Kanalisation und der Beschäftigten
Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen
Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität
Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung der Stadt Neresheim
- Verbandssatzung des Abwasserzweckverbands Härtsfeld

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Kämmerei (Abgabenangelegenheiten)
- Abwasserzweckverband Härtsfeld

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
53
5380

Räumliche Planung und Entwicklung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.619,64	356.000	198.018
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.251,47	356.000	82.885
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.742,34	0	1.402
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.625,83	0	113.730
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	1.766.393,75	1.600.000	1.700.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.766.393,75	1.600.000	1.700.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	26.020	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280,00	26.020	280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991.293,39	1.982.020	1.898.298
12	-	Personalaufwendungen	870,84-	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	806,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.632,62-	315.200-	248.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54,98-	97.700-	54.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136.514,41-	172.300-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	493,14-	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	611,66-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	1.123,36-	26.000-	26.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	16.198,22-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	4.557,10-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	181,44-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	189,92-	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.510,20-	0	0
	42611000 Fortbildungen	0,00	1.000-	1.000-
	42612000 Dienstkleidung	0,00	1.500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.246,19-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	952,00-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	588.232,90-	750.000-	570.616-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	588.232,90-	750.000-	570.616-
17	- Transferaufwendungen	812.511,00-	756.000-	881.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	812.511,00-	756.000-	881.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.799,19-	161.400-	234.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.702,44-	1.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.347,35-	3.000-	3.000-
	44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	77.219,16-	154.400-	226.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,80-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.519,44-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.046,55-	1.983.600-	1.935.316-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	329.246,84	1.580-	37.018-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.721,62-	136.063-	156.404-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	57.647,62-	136.063-	156.404-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	57.624,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.450,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	495.421,52-	357.190-	489.606-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189.305,62	281.519	156.706
	98110000 Kalk. Zinsen	684.727,14-	638.709-	646.312-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	614.143,14-	493.252-	646.010-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.896,30-	494.832-	683.028-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100010 Gemeindestraßen, Verkehrsflächen
- 54100020 Feldwege

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege und Plätze
- Feldwege
- Verkehrsausstattung und Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Konkrete Inhalte

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- Straßenmarkierungen
- Straßenentwässerung
- Verkehrsausstattung (z. B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen)
- öffentlichem Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke)

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende und Veranstalter, die ordnungsrechtliche Erlaubnisse beantragen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt
- Steueramt (Abgabenangelegenheiten),
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

**THH5
54
5410**
**Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.720,50	211.300	211.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	212.720,50	211.300	211.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.080,26	236.234	258.839
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.805,77	8.236	34.806
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	252.274,49	227.999	224.033
6	+	Sonst privat Leistungsentgelte	23.441,34	12.500	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.381,00	9.500	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.060,34	3.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703,50	0	1.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.703,50	0	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.190,42	0	25.740
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.190,42	0	25.740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.136,02	460.034	512.579
12	-	Personalaufwendungen	19.020,93-	20.000-	20.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.278,18-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	778,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.228,99-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.735,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.052,78-	1.305.960-	891.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.355,78-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	540.062,38-	997.200-	674.700-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130.501,44-	219.000-	124.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.383,22-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.626,44-	460-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	4.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	317,35-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	3.493,57-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	2.105,57-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.248,96-	10.300-	10.000-
		42711000 Energieverbrauch für Betriebszwecke	45.575,29-	75.000-	75.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.382,78-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	416.258,51-	354.086-	347.393-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	416.258,51-	354.086-	347.393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,24-	2.400-	2.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	416,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.788,24-	2.400-	2.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.576,46-	1.682.446-	1.262.093-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	635.440,44-	1.222.412-	749.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.347,10-	157.767-	217.579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.045,10-	157.767-	217.579-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	14.352,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.950,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	389.086,33-	411.050-	376.515-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	262.414,57	206.227	245.362
		98110000 Kalk. Zinsen	651.500,90-	617.276-	621.877-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	416.433,43-	568.817-	594.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.051.873,87-	1.791.228-	1.343.608-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Konkrete Inhalte:

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5470 **ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,99-	7.550-	7.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	550-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.455,99-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	668,68-	669-	669-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	668,68-	669-	669-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,15-	110-	110-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77,15-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.201,82-	8.329-	8.329-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	13.201,82-	8.329-	8.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	495,98-	469-	442-
		98110000 Kalk. Zinsen	495,98-	469-	442-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	495,98-	469-	442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.697,80-	8.798-	8.771-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung

- Grün- und Parkanlagen
- Freizeitanlagen und Spielflächen

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen und Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. Wegenetz

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erhöhung der Attraktivität des Wohn- und Arbeitsumfelds für alle Altersgruppen, insbesondere für Familien
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5510

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,00	320	487
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	320,00	320	487
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,77	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	343,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663,77	320	487
12	-	Personalaufwendungen	1.020,19-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.020,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.347,65-	167.500-	136.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.421,48-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.015,46-	140.500-	118.000-
		42121000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.178,96-	2.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.344,58-	10.000-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	5.952,57-	5.000-	7.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	245,56-	3.500-	3.500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.088,95-	200-	200-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	853,60-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	596,15-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	395,49-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.254,85-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	32.594,12-	21.877-	37.590-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.594,12-	21.877-	37.590-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,59-	5.110-	60-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	4.880,19-	5.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,40-	110-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.849,55-	194.487-	174.150-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	135.185,78-	194.167-	173.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.278,50-	278.442-	348.156-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.022,00-	278.442-	348.156-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	251.436,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	17.820,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20.278,73-	16.181-	21.737-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57,20	44	125
		98110000 Kalk. Zinsen	20.335,93-	16.225-	21.861-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	303.557,23-	294.623-	369.893-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.743,01-	488.790-	543.556-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung

- Bach- und Flussunterhaltung
- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Pfleßmaßnahmen in Bach- und Flussläufen

Aufgabenerledigung durch Wasserverband Egau (Umlagezahlungen durch Stadt):

Rückhaltung des Hochwassers in Rückhaltebecken,
Anreicherung des Grundwassers im Egautal und Wasserspeicherung,
örtliche Gewässerbaumaßnahmen, Uferschutzbauten und Uferunterhaltungen,
Durchführung von umweltschutz-, erholungs- und landschaftspflegerischen Maßnahmen im
Verbandsgebiet,
Renaturierung von Fließgewässern, Renaturierung und Entlandung stehender Gewässer und
die Anlegung von Wasserflächen

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Erhalt und Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes
Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5520

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz, Öff. Gew., Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.042,09-	43.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.674,17-	16.500-	16.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.149,82-	26.500-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	218,10-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.103,39-	2.103-	2.103-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.103,39-	2.103-	2.103-
17	-	Transferaufwendungen	53.160,00-	53.160-	53.160-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.160,00-	53.160-	53.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.305,48-	98.263-	88.263-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	99.305,48-	98.263-	88.263-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.341,00-	30.426-	31.424-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	144,00-	30.426-	31.424-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	26.520,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.677,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.467,39-	2.383-	2.299-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.467,39-	2.383-	2.299-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	32.808,39-	32.810-	33.723-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.113,87-	131.073-	121.987-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihen-, Wahl-, Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Urnenbeisetzungen und Einäscherung

Konkrete Inhalte:

Bereitstellung von **Reihengräbern** als Kinder-, Urnen, Erd-, Rasen- und Anonymgräber
Bereitstellung von **Wahlgräbern** als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen oder
Urnengemeinschaftsgrabfeldern
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen
Grünflächen
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Erteilung von Grabmalgenehmigungen
Bereitstellung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren
Bestattung als auch zur Verabschiedung von Verstorbenen
Totengräbertätigkeiten
Verbringung der Verstorbenen und Aschen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der
Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen

Ziele

Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren
oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, in
Ausnahmefällen auch sonstiger Personen.
Erhaltung der Gräber, Außenanlagen, Leichen- und Trauerhallen in einem würdigen Zustand
auf unbegrenzte Zeit
Bestattung der Verstorbenen, Beisetzung von Aschen und Durchführung von Aus- und
Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
Durchführung der Einäscherung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Steueramt (Vergabe von Gräbern, Abgabenangelegenheiten)
- Stadtbauamt (bauliche Angelegenheiten)
- Hauptamt (ordnungsrechtliche Angelegenheiten)

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5530

**Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.333,50	8.334	8.334
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.333,50	8.334	8.334
5	+	Entgelte f öff Leistungen o Einrichtungen	114.238,40	100.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.125,96	30.000	25.000
		33212000 Grabnutzungsgebühren	68.112,44	70.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	565,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.137,30	108.334	83.334
12	-	Personalaufwendungen	1.844,99-	2.500-	2.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.255,49-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	122,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,43-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.837,00-	79.450-	84.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	853,22-	5.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.775,31-	42.450-	49.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,97-	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,36-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	663,46-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	2.677,54-	0	0
		42410040 Bewirtschaftung: Müll	95,08-	0	0
		42410050 Bewirtschaftung: Putzmittel	596,15-	0	0
		42410060 Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.531,88-	22.000-	18.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300,03-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	18.466,23-	18.357-	19.076-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.466,23-	18.357-	19.076-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,08-	1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.295,64-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.238,44-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.682,30-	102.107-	108.526-
20	= Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	37.455,00	6.227	25.192-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.392,07-	88.810-	95.458-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.416,07-	88.810-	95.458-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	40.272,00-	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.704,00-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	19.523,99-	18.958-	20.974-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.833,39	2.500	2.167
	98110000 Kalk. Zinsen	22.357,38-	21.458-	23.140-
28	= Veranschlagtes kalk. Ergebnis	103.916,06-	107.768-	116.432-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.461,06-	101.541-	141.624-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale u.ä.)
 - Pflege der Windschutzhecken
 - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete
- Umsetzung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (Verwaltungstätigkeit unter 51.10)
- Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
- Erwerb und Verkauf von Ökopunkten

Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
Natur- und Biotopschutz
Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5540

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.594,72	17.900	10.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.594,72	17.900	10.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.398,97	1.399	1.399
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.288,97	1.289	1.289
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	110,00	110	110
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	870,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.194,91	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	287.194,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.058,60	20.299	13.099
12	-	Personalaufwendungen	1.784,80-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.781,41-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.291,36-	37.300-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.800-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.011,48-	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	1.749,47-	500-	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	38,52-	0	0
		42611000 Fortbildungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.083,15-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	813,74-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	595,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	4.877,18-	5.409-	6.083-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.877,18-	5.409-	6.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,55-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.292,20-	10.000-	10.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.452,35-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.697,89-	66.709-	44.083-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	273.360,71	46.410-	30.984-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.332,74-	45.984-	48.588-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.943,24-	45.984-	48.588-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	36.864,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.525,50-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.015,42-	967-	910-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	469,15	413	357
		98110000 Kalk. Zinsen	1.484,57-	1.380-	1.267-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	66.348,16-	46.951-	49.497-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.012,55	93.361-	80.481-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
 - Holzproduktion
 - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
 - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 - Dienstleistungen für Dritte Aushilfe im Stiftungswald unter 30.000 € im Jahr

Konkrete Inhalte:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte, z.B. Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Ökosystems "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;

Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Biotop- und Artenschutz

Sicherung der Schutzwaldfunktion

Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

Wirtschaftliche Ausnutzung vorhandener Kapazitäten

Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5
55
5550

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.355,98	10.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.355,98	10.000	2.000
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	229.364,90	219.000	241.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	194.338,99	189.000	211.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.025,91	10.000	10.000
9	+	Akt Eigenl.ungen u Best.veränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.720,88	229.000	243.000
12	-	Personalaufwendungen	103.859,85-	115.000-	129.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	115.000-	129.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.416,02-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.492,42-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.951,41-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.380,27-	102.400-	96.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	153,88-	4.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.282,04-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,96-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	629,28-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	25,54-	1.000-	500-
		42410010 Bewirtschaftung: Lichtstrom	109,34-	0	0
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	23,94-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.935,95-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	500-
		42611000 Fortbildungen	390,00-	1.000-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Dienstkleidung	965,30-	2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42712000 Forstschutz	90,00-	3.000-	2.000-
		42713000 Waldkulturkosten	2.190,87-	0	0
		42714000 Holzernte, Unternehmerabrechnungen	71.516,42-	60.000-	60.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	28,75-	8.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.273,54-	6.028-	6.624-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.273,54-	6.028-	6.624-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.303,46-	45.000-	50.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	577,81-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	695,93-	1.000-	500-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	0	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.291,65-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.377,30-	30.000-	35.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.360,77-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.817,12-	268.428-	283.024-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.903,76	39.428-	40.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.502,66	35.000	65.891
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	55.502,66	35.000	65.891
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.085,00-	1.920-	1.370-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180,00-	1.920-	1.370-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.440,00-	0	0
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	465,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	194.565,44-	195.628-	195.627-
		98110000 Kalk. Zinsen	194.565,44-	195.628-	195.627-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	141.147,78-	162.548-	131.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.244,02-	201.975-	171.130-



THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf, deren Verwaltung wurde auf die Stadt Neresheim übertragen
- Verwaltung der Jagdpachterträge sowie der nicht ausgekehrten Pachterträge

Konkrete Inhalte

Nicht ausgekehrte Pachterträge verbleiben laut den Satzungen der Jagdgenossenschaften bei der Stadt. Da für die Jagdpachterträge laut Satzungen eine Zweckbindung besteht (zumeist sollen diese insbesondere für landwirtschaftliche Belange eingesetzt werden), sind die Jagdpachterträge über das Produkt Landwirtschaft 55510000 abzuwickeln. Erträge, die im Haushaltsjahr nicht verwendet wurden, fließen zum Jahresende in einen Sonderposten, auf den in den Folgejahren zurückgegriffen werden kann.

Auftragsgrundlage

- Satzungen der Jagdgenossenschaften Neresheim, Elchingen, Ohmenheim und Schweindorf
- Einzelentscheidungen der Ortschaftsräte über die Verwendung der Mittel

THH5
55
5551

Räumliche Planung und Entwicklung
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.620,00	0	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.620,00	0	1.600
6	+	Sonst privatr Leistungsentgelte	15.003,86	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.958,86	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.623,86	15.000	16.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,48-	900-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grdst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42410030 Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser	75,48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.448,00-	1.800-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.448,00-	1.800-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,54-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.101,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.625,02-	2.800-	7.100-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.998,84	12.200	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87.955,22-	87.993-	87.955-
		98110000 Kalk. Zinsen	87.955,22-	87.993-	87.955-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	87.955,22-	87.993-	87.955-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.956,38-	75.793-	78.455-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Hier wird insbesondere das Landratsamt tätig. Lediglich Gutachten in diesen Bereichen bzw. Altlastensanierungen sind von der Stadt zu tragen.

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Maßnahmen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- Maßnahmen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Ziele

Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

Produktkennzahlen

- n.n.

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	30.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	38.500-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	1.000-	1.000-
		44311000 Honorare, Gutachten, Prüfungsgeb, Gericht	0,00	37.500-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	38.500-	31.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	1.000,00-	8.500-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,00-	8.500-	31.000-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., Stadt- u. Verkehrsplanung**

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
751100000100: Abbruch Liesch-Areal Neresheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	64.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	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
751100000801: Erwerb eines Fahrzeugs für das Bauamt												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u. Grundstücksdaten, Grundlagen**

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
751110000801: Erwerb GPS-Gerät f. Vermessungen												

THH5 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

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
753400000100: Abkauf BHKW Schulzentrum nach Leasing												

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

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

753600000001: Einrichtung WLAN-Hotspots im Stadtgebiet

753601000000: Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152.726,61-	0	51.500-	0	58.500-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	152.726,61-	0	51.500-	0	58.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.726,61-	0	51.500-	0	58.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.726,61-	0	51.500-	0	58.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	152.726,61-	0	51.500-	0	58.500-	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
753601000001: Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.887.121	3.158.295	0	3.158.294,79	2.700.000	588.712	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.270.623	2.060.285	0	2.060.285,05	1.500.000	327.062	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.616.498	1.098.010	0	1.098.009,74	1.200.000	261.650	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887.121	3.158.295	0	3.158.294,79	2.700.000	588.712	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.472-	1.017.298-	0	861.624,43-	700.000	588.712	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000002: Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.468.774	0	0	0,00	2.700.000	1.800.000	0	5.400.000	1.321.897	946.877	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.260.430	0	0	0,00	1.500.000	1.000.000	0	3.000.000	734.387	526.043	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.208.344	0	0	0,00	1.200.000	800.000	0	2.400.000	587.510	420.834	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.468.774	0	0	0,00	2.700.000	1.800.000	0	5.400.000	1.321.897	946.877	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.472.000-	315.724-	0	315.724,25-	4.000.000-	2.745.000-	8.212.500-	5.475.000-	2.737.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	11.472.000-	315.724-	0	315.724,25-	4.000.000-	2.745.000-	8.212.500-	5.475.000-	2.737.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.472.000-	315.724-	0	315.724,25-	4.000.000-	2.745.000-	8.212.500-	5.475.000-	2.737.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.003.226-	315.724-	0	315.724,25-	1.300.000-	945.000-	8.212.500-	75.000-	1.415.603-	946.877	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.472.000-	315.724-	0	315.724,25-	4.000.000-	2.745.000-	8.212.500-	5.475.000-	2.737.500-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000003: Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.331.124	0	0	0,00	0	0	0	1.198.013	133.111	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	739.514	0	0	0,00	0	0	0	665.563	73.951	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	591.610	0	0	0,00	0	0	0	532.450	59.160	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.124	0	0	0,00	0	0	0	1.198.013	133.111	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.500-	0	0	0,00	0	17.500-	1.522.500-	1.515.000-	7.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.598.500-	0	0	0,00	0	17.500-	1.522.500-	1.515.000-	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.500-	0	0	0,00	0	17.500-	1.522.500-	1.515.000-	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.376-	0	0	0,00	0	17.500-	1.522.500-	316.987-	125.611	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.598.500-	0	0	0,00	0	17.500-	1.522.500-	1.515.000-	7.500-	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
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

753800000000: Kanal- u. Klärbeiträge

753800000001: Hausanschlüsse

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.500	82.800	0	32.000	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähnl.E.	0	0	0	0,00	103.500	82.800	0	32.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.480,77	103.500	82.800	0	32.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.459,41-	292.000-	287.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	115.459,41-	292.000-	287.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	115.459,41-	292.000-	287.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.978,64-	188.500-	204.200-	0	32.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	115.459,41-	292.000-	287.000-	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
753800000003: Investitionsumlage Abwasserzweckverband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	674.171	500.088	600.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	674.171	500.088	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	674.171	500.088	600.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	701.420-	694.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	701.420-	694.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	701.420-	694.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	701.420-	694.000-	0	625.829-	799.912-	700.000-	1.300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	701.420-	694.000-	0	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-

753800000005: Verkauf des Zuleitungssammlers TiefenTal

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
753800000006: Technikverbesserung RÜBs												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800000141: Kanäle Gewerbegebiet "Riegel Nord I"												
753800000143: Kanal Baugebiet "Sohlhöhe IV"												
753800000145: Abwasserbehandlung "Riegel Nord I"												
753800000146: Kanal Kössinger Straße (Kreisstraße)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	163.000-	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
753800000217: Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	230.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.280-	280-	0	0,00	115.000-	115.000-	0	0	0	0	0

753800000218: Kanäle Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"
753800000219: Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.636-	14.376-	0	0,00	1.210.260-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.224.636-	14.376-	0	0,00	1.210.260-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224.636-	14.376-	0	0,00	1.210.260-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.224.636-	14.376-	0	0,00	1.210.260-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.224.636-	14.376-	0	0,00	1.210.260-	1.000.000-	0	0	0	0	0

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

753800000222: Kanalsanierung Neresh. Str. (ODF Elch.)

753800000223: Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.705-	34.705-	0	34.704,69-	320.000-	30.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	354.705-	34.705-	0	34.704,69-	320.000-	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.705-	34.705-	0	34.704,69-	320.000-	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.705-	34.705-	0	34.704,69-	250.000-	40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	354.705-	34.705-	0	34.704,69-	320.000-	30.000-	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
753800000324: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	216.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	216.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	216.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	81.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0

753800000400: Kanal Baugebiet "Sandgrube III " Dorf.

753800000401: Kanal Baugeb. "Sandgrube III " - Am Berg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000402: RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000-	0	0	0,00	33.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	333.000-	0	0	0,00	33.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000-	0	0	0,00	33.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	33.000-	150.000-	0	90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333.000-	0	0	0,00	33.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
753800000403: Stilllegung KA Weiler. & Dehlingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.600-	19.600-	0	19.600,00-	30.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	77.600-	19.600-	0	19.600,00-	30.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600-	19.600-	0	19.600,00-	30.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.600-	19.600-	0	19.600,00-	30.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.600-	19.600-	0	19.600,00-	30.000-	28.000-	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
753800000515: Kanal Baugebiet "Taläcker"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.933-	4.933-	0	4.932,55-	0	270.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	274.933-	4.933-	0	4.932,55-	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.933-	4.933-	0	4.932,55-	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.933-	4.933-	0	4.932,55-	0	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274.933-	4.933-	0	4.932,55-	0	270.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen**
5410 **Gemeindestraßen**

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
754100010000: Erschließungsbeiträge												
754100010001: Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an Straßen												
754100010003: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen												
754100010004: Erneuerung/Neubau Straßenbeleuchtung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	80.000-	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	80.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	80.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	80.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	80.000-	30.000-	0	0
754100010162: Straße Gewerbegeb. "Riegel Nord I"												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010163: Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet

754100010170: Straße Baugebiet "Sohlhöhe IV"

754100010172: Sanierung Kösinger Straße (Kreisstraße)

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.800-	0	0	0,00	0	22.800-	0	228.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.800-	0	0	0,00	0	22.800-	0	228.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.800-	0	0	0,00	0	22.800-	0	228.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.800-	0	0	0,00	0	22.800-	0	228.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.800-	0	0	0,00	0	22.800-	0	228.000-	0	0	0

754100010219: Straße Gewerbegeb. "Reichertstal II-IV"

754100010221: Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763.400-	15.400-	0	0,00	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.763.400-	15.400-	0	0,00	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.400-	15.400-	0	0,00	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.763.400-	15.400-	0	0,00	874.000-	874.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.763.400-	15.400-	0	0,00	874.000-	874.000-	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
754100010223: Sanierung Fuchsgasse, Elchingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	100.000	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	30.000	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.872-	34.872-	0	34.872,24-	300.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	334.872-	34.872-	0	34.872,24-	300.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.872-	34.872-	0	34.872,24-	300.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.872-	34.872-	0	34.872,24-	270.000-	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.872-	34.872-	0	34.872,24-	300.000-	35.000-	0	0	0	0	0

754100010224: Ausbau Radweg zu Haldenhöfe, Elchingen

754100010323: Sanierung Untere Straße, BA II

754100010401: Straße Baugebiet "Sandgrube III" Dorf.

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

754100010402: Straße Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg

754100010403: Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	0	202.000-	0	0	0	0	0

754100010506: Straße Baugebiet "Taläcker", Kössingen

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, 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
755100010101: Festplatzverteiler Stadtgarten												
755100010104: Stadtgarten Errichtung Kiosk + WC												
755100020101: Mountainbike-Park												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	34.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	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
755100020102: Neresheim: Zaun Spielplatz Finkenbrunnen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
755100020200: Elchingen: Zaun Spielplatz Th.-Heuss-Str												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	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
755100020800: Beschaffung Spielplatzgeräte												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.531,09-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.531,09-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.531,09-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.531,09-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.531,09-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

755300000100: Urnenstelen Neresheim

755300000103: Urnenstelen Stetten

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0

755300000200: Urnenerdgräber Elchingen

755300000201: Urnenstelen Elchingen

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
755300000500: Urnenerdgräber Köisingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
755300000501: Urnenstelen Köisingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	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
755300000600: Urnenstelen Schweindorf												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

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

755400000000: Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen

755400000100: Beweidungsprojekt Buchhalde Neresheim

755400000101: Weidezaun Im Haldenloh

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

755400000301: Aufwert. d. Eingangs z. LSG "Tiefen Tal"

THH5 **Räumliche Planung und Entwicklung**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

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

755501000800: Forst: Beschaffung bew. Vermögen

755501000802: Forst: Beschaffung Transporter

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.173,05	11.827.259	12.178.011
		30110000 Grundsteuer A	143.049,06	144.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	1.014.386,28	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.608.070,24	4.250.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.909.575,36	5.385.566	5.610.108
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.802,40	438.481	411.247
		30310000 Vergnügungssteuer	112.762,46	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.690,25	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.880,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.957,00	443.212	440.656
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.912.242,10	4.535.151	5.693.627
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.847.931,10	4.535.151	5.693.627
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.311,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.409,97	15.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	163,16	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.157,52	15.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.589.825,12	16.377.510	17.876.738
15	-	Abschreibungen	3.835,40-	4.000-	3.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	3.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.835,40-	1.000-	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.427,27-	130.000-	140.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.427,27-	130.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.952.882,96-	8.437.130-	8.284.569-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.167,80-	402.027-	416.216-
		43710000 FAG-Umlage	2.735.422,40-	3.258.593-	2.887.127-
		43720000 Kreisumlage	3.814.284,88-	4.751.510-	4.951.226-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,88-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.029.145,63-	8.571.130-	8.427.569-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.560.679,49	7.806.380	9.449.169
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,55-	1.545-	4.947-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.787,55-	1.545-	4.947-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.787,55-	1.545-	4.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.555.891,94	7.804.835	9.444.222

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.600.544,43	16.377.510	17.876.738	0
	60110000 Grundsteuer A	138.220,56	144.000	150.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.002.388,35	1.000.000	1.000.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.262.059,60	4.250.000	4.400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.168.478,10	5.385.566	5.610.108	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400.221,10	438.481	411.247	0
	60310000 Vergnügungssteuer	110.558,50	110.000	110.000	0
	60320000 Hundesteuer	44.401,50	44.000	44.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	12.960,00	12.000	12.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	409.861,00	443.212	440.656	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.962.139,20	4.535.151	5.693.627	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.311,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.875,56	15.000	5.000	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	69,96	100	100	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236.010,01-	8.567.130-	8.424.569-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7,34-	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	613.347,05-	402.027-	416.216-	0
	73710000 FAG-Umlage	2.735.422,40-	3.258.593-	2.887.127-	0
	73720000 Kreisumlage	3.814.284,88-	4.751.510-	4.951.226-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	25.000-	30.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	72.948,34-	130.000-	140.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364.534,42	7.810.380	9.452.169	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
	68850001 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150.000,00-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78851001 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ bis einschl. 1 J.	150.000,00-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000,00-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.214.534,42	7.810.380	9.452.169	0

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.173,05	11.827.259	12.178.011
		30110000 Grundsteuer A	143.049,06	144.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	1.014.386,28	1.000.000	1.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.608.070,24	4.250.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.909.575,36	5.385.566	5.610.108
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.802,40	438.481	411.247
		30310000 Vergnügungssteuer	112.762,46	110.000	110.000
		30320000 Hundesteuer	44.690,25	44.000	44.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	11.880,00	12.000	12.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	405.957,00	443.212	440.656
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.912.242,10	4.535.151	5.693.627
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.847.931,10	4.535.151	5.693.627
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	64.311,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.560.415,15	16.362.410	17.871.638
15	-	Abschreibungen	3.835,40-	4.000-	3.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	3.000-	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.835,40-	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.952.875,08-	8.412.130-	8.254.569-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	403.167,80-	402.027-	416.216-
		43710000 FAG-Umlage	2.735.422,40-	3.258.593-	2.887.127-
		43720000 Kreisumlage	3.814.284,88-	4.751.510-	4.951.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.956.710,48-	8.416.130-	8.257.569-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	9.603.704,67	7.946.280	9.614.069
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.603.704,67	7.946.280	9.614.069

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Bestimmungen der einzelnen Darlehensverträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei

Produktkennzahlen

- n.n.

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.409,97	15.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	163,16	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	29.157,52	15.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	89,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.409,97	15.100	5.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.427,27-	130.000-	140.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.427,27-	130.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	7,88-	25.000-	30.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7,88-	25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.435,15-	155.000-	170.000-
20	=	Ant. veranschlagtes ord. Ergebnis	43.025,18-	139.900-	164.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.787,55-	1.545-	4.947-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.787,55-	1.545-	4.947-
28	=	Veranschlagtes kalk. Ergebnis	4.787,55-	1.545-	4.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.812,73-	141.445-	169.847-

THH6 **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
761200000000: Ausleihungen												

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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	204.552	62.000	2.869.050-	761.119-	11.000-	544.324-	1.433.072	91.497-	582.600-	3.159.966-
12	Sicherheit und Ordnung	101.711	300	321.500-	300.570-	500-	224.321-	6.415	7.332-	31.736-	777.533-
1260	Brandschutz	42.011	0	13.000-	248.950-	500-	148.241-	0	7.210-	31.299-	407.188-
21	Schulträgeraufgaben	1.378.449	0	852.000-	833.570-	8.000-	464.634-	0	86.921-	117.077-	983.754-
25	Museen, Archiv, Zoo	711	0	16.000-	7.700-	0	7.300-	0	192-	3.875-	34.355-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	249.000	0	540.500-	16.000-	10.000-	10.068-	0	4.131-	147-	331.846-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	550	0	0	2.000-	0	14.600-	0	0	0	16.050-
28	Sonstige Kulturpflege	87.200	0	0	220.800-	11.760-	4.270-	0	97.848-	3.428-	250.906-
31	Soziale Hilfen	76.000	0	38.000-	75.550-	6.000-	40.200-	0	5.005-	6.229-	94.984-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.465	0	1.950.700-	371.120-	2.300.000-	99.339-	0	28.240-	34.027-	2.916.961-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.866.465	0	1.871.500-	245.120-	2.300.000-	98.739-	0	27.986-	34.027-	2.710.908-
42	Sport und Bäder	225.472	0	499.300-	574.000-	41.500-	487.751-	47.933	57.788-	258.800-	1.645.734-
4240	Bäder	108.277	0	269.000-	232.100-	0	226.598-	7.416	15.886-	106.767-	734.659-
4241	Sportstätten	116.195	0	230.300-	339.900-	13.500-	258.524-	40.517	41.902-	151.504-	878.918-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.600	50.000	441.000-	117.300-	0	67.478-	71.631	0	1.048-	477.595-
52	Bauen und Wohnen	65.900	0	53.000-	33.100-	0	29.583-	0	952-	8.475-	59.211-
53	Ver- und Entsorgung	1.933.261	214.280	1.000-	250.200-	881.000-	840.153-	0	257.566-	506.505-	588.883-
5370	Abfallwirtschaft	2.550	0	0	1.500-	0	4.000-	0	74.743-	0	77.693-
5380	Abwasserbeseitigung	1.898.018	280	1.000-	248.700-	881.000-	804.616-	0	156.404-	489.606-	683.028-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	487.939	25.740	20.500-	1.011.050-	0	350.572-	0	367.774-	376.958-	1.613.174-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	7.550-	0	779-	0	0	442-	8.771-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.519	0	131.700-	366.350-	59.160-	147.935-	65.891	524.997-	329.501-	1.137.232-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.334	0	2.700-	84.950-	0	20.876-	0	95.458-	20.974-	141.624-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	31.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	27.716	0	191.600-	84.100-	0	49.280-	0	88.696-	24.959-	410.920-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.693.627	12.183.111	0	0	8.284.569-	143.000-	0	0	4.947-	9.444.222
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.693.627	12.178.011	0	0	8.254.569-	3.000-	0	0	0	9.614.069
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.100	0	0	30.000-	140.000-	0	0	4.947-	169.847-
PROD_S MART	Summe	12.782.673	12.535.431	7.925.850-	5.025.729-	11.615.489-	3.555.807-	1.624.942	1.624.942-	2.290.312-	5.095.084-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	3.825.624-	3.980.041	1.658.428-	1.504.011-	0	0	1.504.011-	800.000-
12	Sicherheit und Ordnung	671.720-	84.000	345.000-	932.720-	0	0	932.720-	0
1260	Brandschutz	297.800-	84.000	345.000-	558.800-	0	0	558.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	577.030-	1.042.900	2.863.500-	2.397.630-	0	0	2.397.630-	8.457.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	26.950-	0	0	26.950-	0	0	26.950-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	326.900-	0	12.000-	338.900-	0	0	338.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.050-	0	0	16.050-	0	0	16.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	149.630-	25.700	0	123.930-	0	0	123.930-	0
31	Soziale Hilfen	79.350-	0	0	79.350-	0	0	79.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.793.450-	1.070.000	916.000-	2.639.450-	0	0	2.639.450-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.587.650-	1.070.000	916.000-	2.433.650-	0	0	2.433.650-	0
42	Sport und Bäder	1.036.720-	0	101.000-	1.137.720-	0	0	1.137.720-	0
4240	Bäder	412.900-	0	82.000-	494.900-	0	0	494.900-	0
4241	Sportstätten	593.320-	0	9.000-	602.320-	0	0	602.320-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	592.650-	0	0	592.650-	0	0	592.650-	0
52	Bauen und Wohnen	24.600-	0	0	24.600-	0	0	24.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	560.850	2.541.512	5.561.000-	2.458.638-	0	0	2.458.638-	9.735.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.950-	0	0	2.950-	0	0	2.950-	0
5380	Abwasserbeseitigung	335.300	152.800	2.747.000-	2.258.900-	0	0	2.258.900-	0

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	804.960-	70.000	1.479.800-	2.214.760-	0	0	2.214.760-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.660-	0	0	7.660-	0	0	7.660-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	287.370-	16.000	138.500-	409.870-	0	0	409.870-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.450-	0	3.000-	17.450-	0	0	17.450-	0
56	Umweltschutz	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	266.241-	0	0	266.241-	0	0	266.241-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.452.169	0	0	9.452.169	6.000.000	300.000-	15.152.169	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.617.069	0	0	9.617.069	0	0	9.617.069	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164.900-	0	0	164.900-	6.000.000	300.000-	5.535.100	0
PROD_S MART	Summe	1.500.426-	8.830.153	13.075.228-	5.745.501-	6.000.000	300.000-	45.501-	18.992.500-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.484.63 5-	2.804.77 2-	2.942.08 9-	3.035.98 9-	3.229.08 9-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	432,82-	350,73-	367,76-	379,26-	403,13-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	87,17	90,03	89,72	89,59	89,14
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.925.28 0	9.587.06 9	9.673.00 0	9.760.50 0	9.849.70 0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	984,39	1.198,83	1.209,13	1.219,30	1.229,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,18	34,09	33,81	33,46	33,12
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	11.409.9 15	12.391.8 41	12.615.0 89	12.796.4 89	13.078.7 89
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.417,21	1.549,56	1.576,89	1.598,56	1.632,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,01	44,06	44,09	43,87	43,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.484.63 5-	2.804.77 2-	2.942.08 9-	3.035.98 9-	3.229.08 9-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.361.29 4-	1.500.42 6-	1.612.08 9-	1.678.88 9-	1.844.38 9-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	293,29-	187,62-	201,51-	209,73-	230,26-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	350.000	300.000	350.000	400.000	450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.711.29 4-	1.800.42 6-	1.962.08 9-	2.078.88 9-	2.294.38 9-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	336,77-	225,14-	245,26-	259,70-	286,44-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	418.280-	456.280-	490.291-	514.977-	527.719-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	8.050.00 0	5.700.00 0	2.650.00 0	3.300.00 0	3.250.00 0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.394.599				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	1.300.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	19.023				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.075.576				
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)		-875.576	-45.501	190.715	-23.633	-42.232
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		200.000	154.499	345.214	321.581	279.349
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		200.000	154.499	345.214	321.581	279.349
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		418.280	456.280	490.291	514.977	527.719

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1111	Organisation und Dokumentation polit. Willensbildung	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1120	EDV und Telekommunikation	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1123	Verwaltung von Versicherungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1125	Bauhof	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	1	Politische Steuerung und Zentrale Dienste
1210	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1220	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1221	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1222	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1223	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1225	Rentenangelegenheiten	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1260	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
1280	Katastrophenschutz	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3140	Soziale Einrichtungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Sicherheit und Ordnung, Soziales
2110	Allgemeinbildende Schulen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2140	Schülerbezogene Leistungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3	Schulen, Kinder und Jugend
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder und Jugend

2520	Heimatmuseum	4	Sport und Kultur
2521	Archiv	4	Sport und Kultur
2620	Musikpflege	4	Sport und Kultur
2630	Musikschule	4	Sport und Kultur
2710	Volkshochschule	4	Sport und Kultur
2810	Sonstige Kulturpflege	4	Sport und Kultur
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4	Sport und Kultur
4210	Förderung des Sports	4	Sport und Kultur
4240	Bäder	4	Sport und Kultur
4241	Sportstätten	4	Sport und Bäder
5710	Wirtschaftsförderung	4	Sport und Kultur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	Sport und Kultur
5750	Tourismus	4	Sport und Kultur
5110	Stadtentwicklung, Stadt- u. Verkehrsplanung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und Grundstücksdaten, Grundlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5210	Bauordnung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5220	Mietwohnungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5310	Elektrizitätsversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5320	Gasversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5330	Wasserversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5340	Fernwärmeversorgung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5360	Telekommunikationseinrichtungen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5370	Abfallwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5380	Abwasserbeseitigung	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5410	Gemeindestraßen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5470	ÖPNV	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5510	Grün- und Parkanlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5550	Forstwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
5551	Landwirtschaft	5	Räumliche Planung und Entwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	Nach Landeskommunalbesoldungs- gesetz (LKombesG) Aufwandsentschädigungsgesetz
		---				---	---	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12							
	A 11	1,67				2,84	2,84	
	A 10	1,33						
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 10	1	1			1	1	
	A 9							
	A 8							
Insgesamt A		7	1			6,84	6,84	

Teil B1: Beschäftigte TVöD

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
2		9,28				7,6	7,6
3		3,57				1,51	1,51
4		3,8				3	3
5		2,59				8,42	8,42
6		19,65				15,42	15,42
7		2,58				5,7	5,7
8		9,25				9,95	9,95
9a		10,32				7,56	7,56
9b		4,18				4,36	4,36
9c		1				1	1
10		2,25				2	2
11							
12							
13		1				1	1
Insgesamt B1		69,47				67,52	67,52

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	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
2	3	4	5	6	7	8	9	
	S2	0,1				0,1	0,1	
	S3	1,47				1,47	1,47	
	S4							
	S6							
	S7							
	S8a	13,05				7,25	7,25	
	S9	4				3,8	3,8	
	S13	1,23				1	1	
	S15	0,75						
	Insgesamt B2	20,6				13,62	13,62	
	Insgesamt (B1 und B2)	90,07				81,14	81,14	
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	97,07				87,98	87,98	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Ehren- amtl.	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8		
THH 1	1		1			2		0,67	0,58		1				
THH 2								1							
THH 3															
THH 4															
THH 5									0,75						
THH 6															
Insgesamt	1		1			2		1,67	1,33		1				7

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	13	
THH 1		0,91		2	2,59	9,19	1,1	5,05	5,5					
THH 2						2,55		0,21	1		0,1			
THH 3		7,08	2,18			5,61	0,4		0,3		0,9			
THH 4		1,24	1,39	0,8		1,3	1	1,24	3,52	4,18		1,25		
THH 5		0,05		1		1	0,08	2,75				1	1	
THH 6														
Insgesamt		9,28	3,57	3,8	2,59	19,65	2,58	9,25	10,32	4,18	1	2,25	1	69,47

II. Beschäftigte SuE

Teilhaushalt															Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		S2	S3		S08A	S09		S13		S15					
THH 1															
THH 2															
THH 3		0,1	1,47		13,05	4		1,23		0,75					
THH 4															
THH 5															
THH 6															
Insgesamt		0,1	1,47		13,05	4		1,23		0,75					20,6

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe	A9				
	A10	1,33	1,33	1,8	
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe	1	1		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Vorpraktikant		1	1		
Anerkennungspraktikant		3	3	2	
Insgesamt		11,33	11,33	8,8	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	18.992.500		10.490.000	5.545.000	2.957.500
2026					
Summe:	18.992.500		10.490.000	5.545.000	2.957.500

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.000.000	3.000.000	3.700.000	3.700.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Übersicht Maßnahmen mit VEs in 2025:

Grundstückserwerbe:	400.000 €	für	2026
	200.000 €	für	2027
	200.000 €	für	2028
Sanierung der Härtsfeldschule:	3.100.000 €	für	2026
	2.600.000 €	für	2027
	2.757.500 €	für	2028
Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken):	5.475.000 €	für	2026
	2.737.500 €	für	2027
Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgraue Flecken)	1.515.000 €	für	2026
	7.500 €	für	2027
Summe	18.992.500 €		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	am 01.01. des HHJ	zum 31.12. des HHJ	ordentl. Tilg. Im HHJ	Kreditaufn. im HHJ	Zinsen im HHJ
	2025	2025	2025	2025	2025
EUR					
1	2	3	4	5	6
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.1 Bund					
1.2.2 Land					
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5 Kreditinstitute	4.382.353	10.082.353	300.000	6.000.000	140.000
1.2.6 sonstige Bereiche					
1.3 Kassenkredite	1.000.000				
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.382.353	10.082.353	250.000	6.000.000	140.000

Nachrichtl.: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen					
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.635.981	1.875.981	110.000	350.000	35.216
2.3 Kassenkredite					
2.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	1.635.981	1.875.981	110.000	350.000	35.216

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen					
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.018.334	11.958.334	410.000	6.350.000	175.216
3.3 Kassenkredite	1.000.000				
3.4 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften					
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.018.334	11.958.334	410.000	6.350.000	175.216
abzügl. Schulden zw. Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung					
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.018.334	11.958.334	410.000	6.350.000	175.216

Darlehens- geber	Lfd. Nr.	Darlehens- nummer	Darlehensaufnahme		Stand am 1.1.2025 (volle €)	Plan- Tilgung 2025	Plan- Zinsen 2025	Zins in %	Plan Stand am 31.12.2025 (volle €)
			Jahr	Betrag (volle €)					
1. Kredite vom Bund				0	0	0	0	0	0
2. Kredite vom Land				0	0	0	0	0	0
3. Kredite v. sonst. ö. Bereich				0	0	0	0	0	0
4. Kredite vom Kreditmarkt									
Landesbank BW	613	046 127 459	1976	30.678	14.058	390	70	0,50	13.669
KfW	654	537 09 03	2003	1.000.000	324.000	36.000	10.148	4,25	288.000
KfW	655	405 38 17	2004	1.000.000	400.000	40.000	17.670	4,65	360.000
L-Bank	656	557 701 3745	2010	500.000	300.910	18.520	500	2,75	282.390
Kreissparkasse Ostalb	657	624 058 4861	2011	290.000	164.333	9.667	5.133	3,17	154.666
Kreissparkasse Ostalb	658	624 070 0629	2013	624.000	384.800	20.800	11.502	3,03	364.000
LBBW	659	613 656 431	2014	480.000	320.000	16.000	6.541	2,07	304.000
KfW IKK	660	051 932 17	2013	550.000	247.735	44.780	1.576	0,81	202.955
KfW IKK	661	161 824 24	2024	1.990.000	1.990.000	0	52.337	2,63	1.990.000
DG Hyp	757	30 189 666 07	2009	225.000	56.250	11.250	2.079	3,89	45.000
DG Hyp- Umschuldung	759	30 189 666 10	2020	250.000	166.667	16.667	861	0,53	150.000
DG Hyp	761	30 189 666 12	2005	544.000	13.600	13.600	240	3,53	0
Neuaufnahme 2025			2025	6.000.000		72.326	31.343	n.n.	5.927.673
Geplante Neuaufnahme 2026			2026	3.000.000		350.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2027			2027	3.700.000		400.000		n.n.	
Geplante Neuaufnahme 2028			2028	3.700.000		450.000			
5. sonstige Bereiche				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				13.483.678	4.382.353	300.000	140.000		10.082.353
6. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften				0	0	0	0		0
Summen ohne geplante Neuaufnahmen				13.483.678	4.382.353	300.000	140.000		10.082.353
Vorauss.Gesamtschulden Kern- haushalt (ohne gepl. Neuaufnahmen)				13.483.678	4.382.353	300.000	140.000		10.082.353

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ 2023	Planung VJ 2024	Planung HJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€		-3.484.635	-2.804.772	-2.942.089	-3.035.989	-3.229.089
Betrag je Einwohner		€/EW		-432,82	-350,73	-367,76	-379,26	-403,13
Aufwandsdeckungsgrad		%		87,17	90,03	89,72	89,59	89,14
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€		7.925.280	9.587.069	9.673.000	9.760.500	9.849.700
Betrag je Einwohner		€/EW		984,39	1.198,83	1.209,13	1.219,30	1.229,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		29,18	34,09	33,81	33,46	33,12
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€		-11.409.915	-12.391.841	-12.615.089	-12.796.489	-13.078.789
Betrag je Einwohner		€/EW		-1.417,21	-1.549,56	-1.576,89	-1.598,56	-1.632,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		42,01	44,06	44,09	43,87	43,98
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€						
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€		-3.484.635	-2.804.772	-2.942.089	-3.035.989	-3.229.089

FINANZLAGE		VVJ 2023	VJ 2024	HJ 2025	2026	2027	2028
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-2.361.294	-1.500.426	-1.612.089	-1.678.889	-1.844.389
Betrag je Einwohner	€/EW		-293,29	-187,62	-201,51	-209,73	-230,26
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-350.000	-300.000	-350.000	-400.000	-450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-2.711.294	-1.800.426	-1.962.089	-2.078.889	-2.294.389
Betrag je Einwohner	€/EW		-336,77	-225,14	-245,26	-259,70	-286,44
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		418.280	456.280	490.291	514.977	527.719
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		200.000	154.499	345.214	321.581	279.349

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2025 ff.

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
71120000800	EDV: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
71120000802	EDV: Einführung E-Akte und DMS "enaio"	78311000	Erw.imm.VG o. WG	75.000	75.000		0	0	0	0
711240000100	Beschaff. für Hausmeister Schulzentrum	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
711250000800	Bauhof: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
711250000802	Bauhof: Erwerb Minibagger inkl. Anhänger	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0		95.000	0	0	0
711250000804	Bauhof: Erwerb eines neuen LKW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	280.000		0	0	0	0
711250000805	Bauhof: Anbau einer Fahrzeughalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0		0	0	650.000	0
711250000809	Bauhof: Erwerb Sprinter	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	0		0	0	0	0
711250000810	Bauhof: Erwerb VW Pritsche	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	0		0	0	0	0
711250000811	Bauhof: Erwerb Multifunktionsgerät	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0		80.000	0	0	0
711250000812	Bauhof: Erwerb Aufsitzrasenmäher	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	13.000		0	0	0	0
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-2.137.035	-3.980.041		-2.554.120	-1.845.160	-922.680	0
711330000000	Grundstückserwerbe- u. verkäufe	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	540.000	1.253.428	800.000	400.000	200.000	200.000	0
712600000800	Feuerw.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	22.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-84.000		0	0	0	0
712600000812	Feuerw.: Erwerb eines TLF für Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	150.000	330.000		0	0	0	0
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		0	-73.000	0	0
712600000813	Feuerw.: Erwerb Gerätewagen f. Neresheim	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	5.000		10.000	400.000	0	0
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		0	0	-66.000	0
712600000816	Feuerw.: Erwerb MLF für Dorfmerkingen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	0		5.000	10.000	450.000	0
721100100206	GS Elch.: Bau Pausenhalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	200.000		0	0	0	0
721100100800	GS Elch.: Besch. bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	2.000		0	0	0	0
7211005000100	Sanierung der Härtsfeldschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-800.000		-2.000.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.400.000
7211005000100	Sanierung der Härtsfeldschule	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	850.000	2.550.000	8.457.500	3.100.000	2.600.000	2.757.500	1.242.500
7211005000800	HFS: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	25.000	38.700		0	0	0	0
7211005000800	HFS: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-318.000	0		0	0	0	0
7211005000806	HFS+WGN: Beschaffung zentraler Server	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000	50.000		0	0	0	0
7211006000800	BMWG: Beschaffung bew. Vermögen (Etat)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000	17.800		0	0	0	0
7211006000801	BMWG: Besch. bew. Vermögen (Digitalpakt)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-142.900	-142.900		0	0	0	0
7215000000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-100.000		0	0	0	0
7215000000000	Kapitalumlage Schulverband Stauferschule	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
726300000800	Musikschule: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	12.000		0	0	0	0
728100000800	Beteiligung "Heimattage GmbH"	68530000	Einz.Verä.s.Anteilsr	0	-25.700		0	0	0	0
728100000800	Beteiligung "Heimattage GmbH"	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	25.700	0		0	0	0	0
736505000800	Investitionszusch. Kirchl. Kindergärten	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	68110000	Inv.zu. v. Land	-900.000	-1.070.000		0	0	0	0
736505010100	Neresheim: Bau eines 5-gruppigen Kigas	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.776.500	900.000		0	0	0	0
736505030304	Kiga Ohmenheim: Sandkasten+Kletteranlage	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	5.000		0	0	0	0
736505030305	Kiga Ohmenheim: Gartenhütte Krippe	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	1.000		0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2025 ff.

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
742100000000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
742400100507	Freibad: Zaunanlage	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	50.000		0	0	0	0
742400100508	Freibad: Rutsche Kinderplanschbecken	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	5.000		0	0	0	0
742400100801	Freibad: Beschaffung neues Kassensystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	27.000		0	0	0	0
742410110800	HSA: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
742410111800	HFH: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
742410120800	TFH Elch.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
742410130800	TFH Ohmenh.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
742410140800	TFH Dorfm.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
742410150800	TFH Kösing: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
742410160800	TFH Schweind.: Beschaffung bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
742410200100	Neresheim: Zaunanlage Sportplatz	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0		0	52.000	0	0
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		0	-64.000	0	0
751100000100	Abbruch Liesch-Areal Neresheim	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	0		160.000	0	0	0
753601000000	Ausbau Breitbandnetz (Mit- Neuverlegung)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	51.500		58.500	0	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-1.500.000	-327.062		0	0	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.200.000	-261.650		0	0	0	0
753601000001	Ausbau Breitbandnetz (Weiße Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.000.000	0		0	0	0	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	-1.500.000	-1.000.000		-3.000.000	-734.387	-526.043	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.200.000	-800.000		-2.400.000	-587.510	-420.834	0
753601000002	Ausbau Breitbandnetz (Graue Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	4.000.000	2.745.000	8.212.500	5.475.000	2.737.500	0	0
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0		-665.563	-73.951	0	0
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		-532.450	-59.160	0	0
753601000003	Ausbau Breitbandnetz (Dunkelgr. Flecken)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	17.500	1.522.500	1.515.000	7.500	0	0
753800000001	Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-103.500	-82.800		-32.000	0	0	0
753800000001	Hausanschlüsse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	292.000	287.000		0	0	0	0
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		-674.171	-500.088	-600.000	0
753800000003	Investitionsumlage Abwasserzweckverband	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	701.420	694.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
753800000006	Technikverbesserung RÜBs	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	15.000	10.000		0	0	0	0
753800000146	Kanal Kösinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	163.000		0	0	0	0
753800000217	Regenwassermulde "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	115.000	115.000		0	0	0	0
753800000219	Kanal Baugeb. "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	1.210.260	1.000.000		0	0	0	0
753800000223	Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-70.000	-70.000		0	0	0	0
753800000223	Kanalsanierung Fuchsgasse Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000	30.000		0	0	0	0
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		0	-216.000	0	0
753800000324	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Dehl.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0		135.000	135.000	0	0
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0		-240.000	0	0	0
753800000402	RW-Behandlung Kanal & Regenklär. Doss.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	33.000	150.000		150.000	0	0	0
753800000403	Stilllegung KA Weiler. & Dehlingen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	30.000	28.000		0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2025 ff.

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Summe VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
75380000515	Kanal Baugebiet "Taläcker"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	270.000		0	0	0	0
754100010004	Erneuerung/Neubau Straßenbeleuchtung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	26.000		80.000	30.000	0	0
754100010172	Sanierung Köisinger Straße (Kreisstraße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	22.800		228.000	0	0	0
754100010221	Straße Baugebiet "Großk. Weg Nord III"	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	874.000	874.000		0	0	0	0
754100010223	Sanierung Fuchsgasse, Elchingen	68120000	Inv.zu. v. Komm.	-30.000	-70.000		0	0	0	0
754100010223	Sanierung Fuchsgasse, Elchingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000	35.000		0	0	0	0
754100010403	Gehweg "Riffinger Straße", Dorf., K3298	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	202.000		0	0	0	0
754100010506	Straße Baugebiet "Taläcker", Köisingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	320.000		0	0	0	0
755100020101	Mountainbike-Park (Hütte)	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-16.000		0	0	0	0
755100020101	Mountainbike-Park (Hütte)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	20.000		0	0	0	0
755100020101	Mountainbike-Park	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	30.000	30.000		0	0	0	0
755100020102	Neresheim: Zaun Spielplatz Finkenbrunnen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	6.000		0	0	0	0
755100020200	Elchingen: Zaun Spielplatz Th.-Heuss-Str	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	8.500		0	0	0	0
755100020800	Beschaffung Spielplatzgeräte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
755300000103	Urnenstelen Stetten	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0		8.000	0	0	0
755300000500	Urnenerdgräber Köisingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	3.000		0	0	0	0
755300000501	Urnenstelen Köisingen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0		10.000	0	0	0
755300000600	Urnenstelen Schweindorf	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0		10.000	0	0	0
755400000101	Weidezaun Im Haldenloh	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	26.000		0	0	0	0
					4.245.075	18.992.500	847.196	1.644.744	1.447.943	1.268.500

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat am 16.12.2024 folgenden

Wirtschaftsplan **für das** **Wirtschaftsjahr 2025**

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit

1. Erträgen in Höhe von	1.490.000 EUR
2. Aufwendungen in Höhe von	1.478.316 EUR

im Liquiditätsplan mit

1. Einzahlungen in Höhe von	1.934.380 EUR
2. Auszahlungen in Höhe von	1.932.316 EUR
3. davon mit einem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen von	350.000 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 EUR
---	-------------

Neresheim, 16.12.2024



Thomas Häfele
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 1.490.000 €, die Aufwendungen des Erfolgsplans betragen 1.478.316 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 1.430.000 € inkl. Grundgebühr (netto).

Das Rechnungsergebnis 2023 lag bei 1.195.271,27 €.

Aus dem Erfolgsplan 2025 ergibt sich ein Gewinn von 11.684 €. Das letzte festgestellte Jahresergebnis 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 30.642,57 € ab. Am Jahresende 2021 bleibt ein Verlustvortrag aus den Vorjahren von 7.939,37 €. Der Beschluss der Jahresrechnung 2022 steht noch aus.

Zuletzt wurde die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser zum 01.01.2023 von 2,22 € auf 2,36 € (jew. zzgl. 7 % USt) erhöht. Da der bisherige Kalkulationszeitraum die Jahre 2023-2024 umfasste, wurden die Wasserversorgungsgebühren zum 01.01.2025 für die Jahre 2025 und 2026 neu festgesetzt. Insbesondere aufgrund der steigenden Wasserbezugskosten und Unterhaltungsaufwendungen am Leitungsnetz musste die Gebühr um 0,47 € auf 2,83 € zzgl. 7 % USt. angehoben werden.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben. Die Ansätze für die verschiedenen Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 420.000 € (Vorjahr 490.000 €). Für 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 110.000 € wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 1.875.981 € erhöhen. Bei 7.997 Einwohnern zum 30.06.2024 entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 234,59 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechend der für diese vorgeschriebene Ordnung, nach Jahren gegliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Liquiditätsplans des Eigenbetriebs, die im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Das Investitionsprogramm setzt sich insbesondere aus Auszahlungen für die Neuerschließungen von Wohngebieten und dem Austausch sanierungsbedürftiger Wasserleitungen zusammen. Für das Jahr 2025 sind die Erschließung der Neubaugebiete „Großkuchener Weg Nord III“ in Elchingen und „Taläcker“ in Kösing, der Austausch der Wasserleitungen in der Heidenheimer Straße in Neresheim, die Ortsnetzerweiterung in Dehlingen sowie die Wasserleitung in der Hohlensteiner Straße vorgesehen. Die Nummerierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt analog dem städtischen Haushalt. Es wird i.d.R. dieselbe Vorhabenkennziffer verwendet, die nach Ortsteilen verschlüsselt ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere auf die Beteiligungen des Zweckverbandes Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes zurückzuführen. Die Beitragseinnahmen bzw. Kostenerstattungen aus Hausanschlussleitungen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe geschätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefertigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbetrieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs betrug zum 31.12.2024 1.635.981 €.



Neresheim, 16.12.2024

Sandra Niegel
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2025

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	1.195.271,27	1.356.000	1.490.000	1.492.000	1.613.000	1.614.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.195.271,27	1.300.000	1.430.000	1.430.000	1.550.000	1.550.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.000	60.000	62.000	63.000	64.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	594,18	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	594,18	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.087.932,66-	1.095.500-	1.194.100-	1.243.900-	1.293.700-	1.344.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	932.321,84-	935.000-	1.020.000-	1.053.500-	1.087.000-	1.121.000-
		42000100 Wasserbezug ZV HAW	899.650,81-	900.000-	985.000-	1.016.000-	1.047.000-	1.079.000-
		42000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	32.671,03-	35.000-	35.000-	37.500-	40.000-	42.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	155.610,82-	160.500-	174.100-	190.400-	206.700-	223.000-
		43000000 Rohrbrüche	75.140,33-	75.000-	80.000-	84.000-	90.000-	94.000-
		43000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	6.829,91-	30.000-	34.000-	40.000-	45.000-	52.000-
		43000200 Hydranten: Tausch, Reinigung, Regulierung	63.401,12-	45.000-	49.000-	55.000-	60.000-	65.000-
		43001000 Betriebsführung durch LW	10.239,46-	10.500-	11.100-	11.400-	11.700-	12.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	70.000-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.306,13-	168.000-	173.000-	180.600-	183.200-	184.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	460,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.066,12-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44000100 Austauschzähler	4.378,30-	37.000-	37.000-	38.100-	39.200-	39.400-
		44000200 Kostenerstattung an Gemeinde	99.000,71-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	16.401,00-	15.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.261,27-	38.600-	35.216-	28.400-	26.700-	25.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	163,16-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.098,11-	38.600-	35.216-	28.400-	26.700-	25.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	51.634,61-	16.100-	11.684	37.900-	31.400	18.900-

EBWV –Stadt Neresheim

17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	51.634,61-	16.100-	11.684	37.900-	31.400	18.900-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.179.875,48	1.300.000	1.430.000	0	1.430.000	1.550.000	1.550.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.179.281,30	1.300.000	1.430.000	0	1.430.000	1.550.000	1.550.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	594,18	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.179.875,48	1.300.000	1.430.000	0	1.430.000	1.550.000	1.550.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.268.912,99	1.263.500-	1.367.100-	0	1.424.500-	1.476.900-	1.528.900-
		72000100 Wasserbezug ZV HAW	960.706,71-	900.000-	985.000-	0	1.016.000-	1.047.000-	1.079.000-
		72000200 Wasserbezug ZV Wasserversorgung Egau	33.557,44-	35.000-	35.000-	0	37.500-	40.000-	42.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	460,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	76.042,24-	75.000-	80.000-	0	84.000-	90.000-	94.000-
		73000100 Sanierung HA öffentl. Bereich	6.606,01-	30.000-	34.000-	0	40.000-	45.000-	52.000-
		73000200 Hydranten: Tausch, Reiniung, Regulierung	63.326,12-	45.000-	49.000-	0	55.000-	60.000-	65.000-
		73001000 Betriebsführung durch LW	10.239,46-	10.500-	11.100-	0	11.400-	11.700-	12.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.066,12-	15.000-	15.000-	0	15.500-	16.000-	16.500-
		74000100 Austauschzähler	4.548,08-	37.000-	37.000-	0	38.100-	39.200-	39.400-
		74000200 Kostenerstattung an Gemeinde	99.000,71-	100.000-	100.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.358,00-	15.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,10-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.268.912,99	1.263.500-	1.367.100-	0	1.424.500-	1.476.900-	1.528.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	89.037,51-	36.500	62.900	0	5.500	73.100	21.100
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	29.806,83	56.000	99.360	0	0	20.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	29.806,83	56.000	99.360	0	0	20.000	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.806,83	56.000	99.360	0	0	20.000	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	6.873,21-	0	0	0	0	0	0

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
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	6.873,21-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	319.208,26-	490.000-	420.000-	0	99.000-	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.647,98-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	317.560,28-	490.000-	420.000-	0	99.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	326.081,47-	490.000-	420.000-	0	99.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	296.274,64-	434.000-	320.640-	0	99.000-	20.000	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	385.312,15-	397.500-	257.740-	0	93.500-	93.100	21.100
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	350.000,00	500.000	350.000	0	200.000	75.000	100.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	350.000,00	500.000	350.000	0	200.000	75.000	100.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.420,06	28.000	55.020	0	36.400	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.420,06	28.000	55.020	0	36.400	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	4.651,32	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	4.651,32	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	386.071,38	528.000	405.020	0	236.400	75.000	100.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	95.952,05-	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	130.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	95.952,05-	110.000-	110.000-	0	120.000-	130.000-	130.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	2.326,00-	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	2.326,00-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	29.116,44-	38.600-	35.216-	0	28.400-	26.700-	25.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.116,44-	38.600-	35.216-	0	28.400-	26.700-	25.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	127.394,49-	148.600-	145.216-	0	148.400-	156.700-	155.000-

EBWV –Stadt Neresheim

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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	258.676,89	379.400	259.804	0	88.000	81.700-	55.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	126.635,26-	18.100-	2.064	0	5.500-	11.400	33.900-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.000	25.000	0	25.000	19.000	30.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.000	25.000	0	25.000	19.000	30.000

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110000144: WL ehem. Samariterstiftgelände											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888000: Hausanschlüsse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.172,90	28.000	55.020	0	36.400	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	26.172,90	28.000	55.020	0	36.400	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.172,90	28.000	55.020	0	36.400	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.775,74-	140.000-	75.000-	0	54.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	84.775,74-	140.000-	75.000-	0	54.000-	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.326,00-	0	0	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	2.326,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.101,74-	140.000-	75.000-	0	54.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.928,84-	112.000-	19.980-	0	17.600-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.101,74-	140.000-	75.000-	0	54.000-	0	0

72110888010: Wasserversorgungsbeiträge

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.651,32	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	4.651,32	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.247,16	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.247,16	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.898,48	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	9.898,48	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.009-	160.009-	0	52.634,29-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.009-	160.009-	0	52.634,29-	0	0	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.009-	160.009-	0	52.634,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.009-	160.009-	0	52.634,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.009-	160.009-	0	52.634,29-	0	0	0	0	0	0

721108888143: WL Baugeb. "Sohlhöhe IV" Neresheim

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.628	8.628	0	8.628,23	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	8.628	8.628	0	8.628,23	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.628	8.628	0	8.628,23	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.932-	18.932-	0	3.026,64-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.932-	18.932-	0	3.026,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.932-	18.932-	0	3.026,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.303-	10.303-	0	5.601,59	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.932-	18.932-	0	3.026,64-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108888144: WL Köisinger Straße (Kreisstraße)

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	20.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0

721108888145: WL Dischinger Straße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.873-	6.873-	0	6.873,21-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	6.873-	6.873-	0	6.873,21-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873-	6.873-	0	6.873,21-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.873-	6.873-	0	6.873,21-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.873-	6.873-	0	6.873,21-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108888146: WL Heidenheimer Straße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	0

72110888216: WL Baugeb. "Reichertstal II-IV" Eich.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.864	27.864	0	21.178,60	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	27.864	27.864	0	21.178,60	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.864	27.864	0	21.178,60	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.080-	60.080-	0	12.907,37-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.080-	60.080-	0	12.907,37-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.080-	60.080-	0	12.907,37-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.216-	32.216-	0	8.271,23	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.080-	60.080-	0	12.907,37-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110888219: WL Baugeb. "Großk. Weg Nord III" Eich.											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	112.000	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	140.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	140.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	140.000-	70.000-	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	84.000-	14.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	140.000-	70.000-	0	0	0	0

721108888221: WL "Fuchsgasse" Elchingen

+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.360	0	0	0,00	0	43.360	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	43.360	0	0	0,00	0	43.360	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.360	0	0	0,00	0	43.360	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.783-	9.783-	0	9.782,93-	100.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	109.783-	9.783-	0	9.782,93-	100.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.783-	9.783-	0	9.782,93-	100.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.423-	9.783-	0	9.782,93-	100.000-	33.360	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.783-	9.783-	0	9.782,93-	100.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721108888300: WL Ortsnetzerweiterung Dehlingen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

72110888319: WL "Hohlgasse" Ohmenheim												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.706	16.706	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.192-	19.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.898-	35.898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888321: WL "Schloßstraße" Ohmenheim											
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.214	56.214	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.409-	17.409-	0	0,00	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.624-	73.624-	0	0,00	0	0	0	0	0

72110888323: WL "Untere Straße" Ohmenheim											
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.429	7.429	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.910-	85.910-	0	57.250,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.910-	85.910-	0	57.250,80-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.910-	85.910-	0	57.250,80-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.480-	78.480-	0	57.250,80-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.910-	85.910-	0	57.250,80-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721108888400: WL Baugeb. "Sandgrube III" Dorf.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.473-	60.473-	0	36.495,84-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.473-	60.473-	0	36.495,84-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.473-	60.473-	0	36.495,84-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.473-	60.473-	0	36.495,84-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.473-	60.473-	0	36.495,84-	0	0	0	0	0	0

721108888401: WL Ringschluss Reibelsgasse Dorf.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.177-	50.177-	0	43.841,06-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.177-	50.177-	0	43.841,06-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.177-	50.177-	0	43.841,06-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.177-	50.177-	0	43.841,06-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.177-	50.177-	0	43.841,06-	0	0	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

72110888402: WL Baugeb. "Sandgrube III" - Am Berg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.846-	16.846-	0	16.845,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	16.846-	16.846-	0	16.845,61-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.846-	16.846-	0	16.845,61-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.846-	16.846-	0	16.845,61-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.846-	16.846-	0	16.845,61-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
72110888515: WL Baugeb. "Taläcker" Köisingen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

72110888516: WL Hohlensteiner Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

EBWV –Stadt Neresheim

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888600: WL im "Torweg" Schweindorf											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.023	17.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	17.023	17.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023	17.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.816-	37.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.816-	37.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.816-	37.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.793-	20.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.816-	37.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72110888601: WL Baugeb. "Torweg" Schweindorf											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.310	6.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	6.310	6.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.310	6.310	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.331-	13.331-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.331-	13.331-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.331-	13.331-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.021-	7.021-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.331-	13.331-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

EBWV –Stadt Neresheim

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110888800: Beschaffung bew. Vermögen											
=	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	1.647,98-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.647,98-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.647,98-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.647,98-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.647,98-	0	0	0	0	0	0

Schuldenstandsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2024	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2025	
								Zins	Tilgung		
752	DG Hyp Hamburg	301 896 6615	Umschuld.	2014	1,75%	92.833,40 EUR	79.750,00 EUR	1.321,86 EUR	7.975,00 EUR	71.775,00 EUR	
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	0,440%	500.000,00 EUR	191.666,72 EUR	825,00 EUR	16.666,66 EUR	175.000,06 EUR	
603	Kreissparkasse Ostalb	624 052 0052		2010	2010	3,74%	69.600,00 EUR	35.960,00 EUR	1.323,21 EUR	2.320,00 EUR	33.640,00 EUR
604	Kreissparkasse Ostalb	624 058 4878		2011	2011	3,30%	48.900,00 EUR	27.710,00 EUR	900,98 EUR	1.630,00 EUR	26.080,00 EUR
605	Kreissparkasse Ostalb	624 070 9828		2013	2013	3,05%	181.000,00 EUR	111.616,59 EUR	3.358,30 EUR	6.033,34 EUR	105.583,25 EUR
606	Landesbank BaWü	615 517 803		2016	2016	1,24%	256.300,00 EUR	187.953,28 EUR	2.304,14 EUR	8.543,34 EUR	179.409,94 EUR
607	Landesbank BaWü	617 024 790		2018	2018	1,65%	200.000,00 EUR	159.999,92 EUR	2.612,50 EUR	6.666,68 EUR	153.333,24 EUR
608	Landesbank BaWü	618 552 286		2020	2020	0,54%	256.000,00 EUR	221.866,64 EUR	1.186,56 EUR	8.533,34 EUR	213.333,30 EUR
609	Landesbank BaWü	619 155 388		2021	2021	0,60%	45.000,00 EUR	18.000,00 EUR	94,50 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR
610	Landesbank BaWü	619 723 149	Umschuld.	2022	2022	2,60%	47.500,00 EUR	35.625,00 EUR	895,38 EUR	4.750,00 EUR	30.875,00 EUR
611	Landesbank BaWü	620 201 622		2022	2022	3,09%	250.000,00 EUR	233.333,32 EUR	7.145,62 EUR	8.333,32 EUR	225.000,00 EUR
612	Landesbank BaWü	620 947 810		2022	2023	3,95%	350.000,00 EUR	332.500,01 EUR	13.018,54 EUR	11.666,66 EUR	320.833,35 EUR
Kreditaufnahme 2025								1.635.981,48 €	34.986,59 €	92.118,34 €	1.543.863,14 €
								350.000,00 €	229,41 €	17.881,66 €	332.118,34 €
Summe Schulden Wasserversorgung							1.985.981,48 EUR	35.216,00 EUR	110.000,00 EUR	1.875.981,48 EUR	
Bereich											
KFW, LB, KSK							1.906.231,48 EUR	33.894,14 EUR	102.025,00 EUR	1.804.206,48 EUR	
Volks- u. Raiffeisenbanken							79.750,00 EUR	1.321,86 EUR	7.975,00 EUR	71.775,00 EUR	