



# Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Mahlberg 2025





**Inhaltsverzeichnis**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Statistische Angaben                                         | 7          |
| Haushaltssatzung 2025                                        | 9          |
| 1. Vorbericht                                                | 11         |
| 1.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024           | 11         |
| 1.1.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023                   | 11         |
| 1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024                   | 13         |
| <b>1.2. Das Haushaltsjahr 2025</b>                           | <b>16</b>  |
| 1.2.1 Gesamtergebnishaushalt                                 | 16         |
| 1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts                        | 17         |
| 1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts                   | 22         |
| 1.2.1.3 Ergebnishaushalt – Ordentliches Ergebnis             | 25         |
| 1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt                                   | 26         |
| 1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts                     | 27         |
| 1.2.2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts                     | 28         |
| 1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand          | 28         |
| 1.2.3 Mittelfristige Finanzplanung                           | 29         |
| 1.2.4 Schuldenentwicklung                                    | 30         |
| 1.3 Schlussfazit                                             | 31         |
| <b>2. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten</b> | <b>33</b>  |
| <b>3. Haushaltsplan 2025</b>                                 | <b>35</b>  |
| Gesamtergebnishaushalt                                       | 35         |
| Gesamtfinanzhaushalt                                         | 39         |
| <b>4. Finanzplanung 2025 bis 2029</b>                        | <b>43</b>  |
| <b>5 Teilhaushalte</b>                                       | <b>51</b>  |
| <b>6. Haushaltsquerschnitt</b>                               | <b>231</b> |
| <b>7. Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>    | <b>239</b> |
| <b>8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>        | <b>243</b> |

|            |                                   |            |
|------------|-----------------------------------|------------|
| <b>7.</b>  | <b>Stellenplan</b>                | <b>247</b> |
| <b>10</b>  | <b>Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>251</b> |
| <b>11</b>  | <b>Schuldenplan</b>               | <b>253</b> |
| <b>13.</b> | <b>Finanzausgleich 2025</b>       | <b>257</b> |
| <b>14.</b> | <b>Forstwirtschaftsplan</b>       | <b>259</b> |

## Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Mahlberg



Dietmar Benz  
Bürgermeister



Bernd Dosch  
Ortsvorsteher



Jakob Baum  
Stadtrat



Dieter Beck  
Stadt-/Ortschaftsrat



Nikolaj Blasi  
Stadt-/Ortschaftsrat



Urban Braunstein  
Stadtrat



Frank Herden  
Stadtrat



Ulrike Kesselring  
Stadträtin



Anika Kiesel  
Stadträtin



Philipp Künle  
Stadt-/Ortschaftsrat



Jannik Obergföll  
Stadt-/Ortschaftsrat



Bernhard Sannert  
Stadtrat



Melanie Schmitt  
Stadträtin



Thomas Schwarz  
Stadtrat



Katharia Streck  
Ortschaftsrätin



Bienvenu Tchatchou Tchakountè  
Ortschaftsrat



Tanja Wildt  
Ortschaftsrätin



Benjamin Zehnle  
Stadtrat



## Statistische Angaben

| <u>Einwohnerzahl</u>              |            | <u>Mahlberg</u> | <u>Orschweier</u> |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| a) nach der Volkszählung          | 13.09.1950 | 1.259           | 751               |
| b) nach der Volkszählung          | 06.06.1961 | 1.438           | 860               |
| c) nach der Volkszählung          | 25.05.1970 | 1.763           | 943               |
| d) nach der Volkszählung          | 27.05.1987 | 3.420           |                   |
| e) Stichtag für FAG (Zensus 2022) | 30.06.2024 | 5.246           |                   |
| f) Gesamtgemeinde am              | 31.12.2024 | 5.325*          |                   |
| * eigene Fortschreibung           |            |                 |                   |

### Gemarkungsfläche

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Mahlberg   | 11.490.506 m <sup>2</sup>       |
| Orschweier | 5.098.766 m <sup>2</sup>        |
| Insgesamt  | <u>16.589.272 m<sup>2</sup></u> |

|      | <u>Steuerkraftsumme</u> | <u>je Einwohner</u> | <u>Steuerkraftmesszahl</u> | <u>je Einwohner</u> |
|------|-------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 2000 | € 3.186.160             | € 708,04            | € 2.451.331                | € 544,74            |
| 2001 | € 3.338.522             | € 745,70            | € 2.486.360                | € 555,36            |
| 2002 | € 3.165.948             | € 708,74            | € 2.508.798                | € 561,63            |
| 2003 | € 3.263.961             | € 728,40            | € 2.608.372                | € 582,10            |
| 2004 | € 3.409.279             | € 763,56            | € 2.749.070                | € 615,69            |
| 2005 | € 2.993.334             | € 673,57            | € 2.561.684                | € 576,44            |
| 2006 | € 3.210.829             | € 717,99            | € 2.932.668                | € 655,78            |
| 2007 | € 3.793.925             | € 849,89            | € 3.427.689                | € 767,85            |
| 2008 | € 3.839.256             | € 851,28            | € 3.480.723                | € 771,78            |
| 2009 | € 3.796.414             | € 834,93            | € 3.643.931                | € 801,39            |
| 2010 | € 4.141.639             | € 901,34            | € 3.741.647                | € 814,29            |
| 2011 | € 4.723.447             | € 1.003,07          | € 4.224.581                | € 897,13            |
| 2012 | € 3.851.682             | € 814,31            | € 3.151.307                | € 666,24            |
| 2013 | € 4.097.957             | € 858,39            | € 3.972.116                | € 832,03            |
| 2014 | € 4.870.097             | € 1.042,03          | € 3.894.704                | € 837,29            |
| 2015 | € 4.588.945             | € 947,15            | € 3.863.058                | € 797,33            |
| 2016 | € 5.244.621             | € 1.082,48          | € 4.188.405                | € 850,03            |
| 2017 | € 5.921.045             | € 1.200,29          | € 4.554.233                | € 923,22            |
| 2018 | € 6.526.117             | € 1.298,73          | € 5.166.139                | € 1.028,09          |
| 2019 | € 6.849.151             | € 1.338,77          | € 5.568.973                | € 1.088,54          |
| 2020 | € 7.021.194             | € 1.377,79          | € 5.417.194                | € 1.063,03          |
| 2021 | € 5.619.828             | € 1.097,41          | € 4.333.225                | € 846,17            |
| 2022 | € 7.324.455             | € 1.429,72          | € 5.481.511                | € 1.069,98          |
| 2023 | € 8.408.150             | € 1.572,79          | € 5.907.457                | € 1.105,02          |
| 2024 | € 9.605.280             | € 1.778,43          | € 6.391.541                | € 1.183,40          |
| 2025 | € 7.588.250             | € 1.425,02          | € 5.394.843                | € 1.013,12          |





## HAUSHALTSSATZUNG

### der Stadt Mahlberg für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 10.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

€

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 16.843.200      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -17.062.400     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-219.200</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0               |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0               |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0               |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>-219.200</b> |

im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

|                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | 16.702.000        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                   | -16.001.200       |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 700.800           |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | 3.106.600         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                            | -5.422.700        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-2.316.100</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-1.615.300</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0                 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                           | 0                 |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>0</b>          |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-1.615.300</b> |

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 Euro,

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.200.000 Euro.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.700.000 Euro.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | für die Grundsteuer                                                  |          |
|    | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 435 v.H. |
|    | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 250 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge                                                |          |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf                                            | 350 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge                                                |          |

**§ 6 Stellenplan**

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.



77972 Mahlberg, 11.02.2025

Benz, Bürgermeister

## 1. Vorbericht

Die Stadt Mahlberg mit dem Ortsteil Orschweier verzeichnet eine Gemarkungsfläche von insgesamt **16.589.272 m²**. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Gemarkung Mahlberg mit 11.490.506 m² und der Gemarkung Orschweier mit 5.098.760 m².

Die für den Finanzausgleich 2025 maßgebende Einwohnerzahl (fortgeschriebene Einwohnerzahl nach Zensus 2022 mit 50 % und 50 %- Anteil aus Zensus 2011) beträgt nach der Fortschreibung zum 30.06.2024 insgesamt **5.325 Einwohner**.

Soweit in Grafiken Jahreszahlen angegeben sind, beziehen sich diese in der Regel bis 2023 auf vorläufige Rechnungsergebnisse, für die Jahre 2024 und 2025 auf Planansätze und die Jahreszahlen von 2026 bis 2029 auf Zahlen der Mittelfristigen Finanzplanung.

## 1.1 Rückblick / Hochrechnung auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 1.1.1 Rückblick für das Haushaltsjahr 2023

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 schließt mit Stand 31.12.2023 mit einem ordentlichen Ergebnis von 688.345,44 € ab und ist damit um 1.66.045 € besser als geplant .

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 982.550 € niedriger ausgefallen. Dafür verantwortlich war u.a. die Gewerbesteuer mit 2,035 Mio. € (- 0,9 Mio. €), die Vergnügungssteuer mit 1,2 Mio. € (+ 0,1 Mio. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3,05 Mio. € fiel um 192.860 € etwas höher aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war mit 440.571 € (- 32.828 €) etwas rückläufig. Die Grundsteuer B mit 697.030 € lag leicht (+32.030 €) über der Planung.

Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung Veränderungen. Sie fielen um 548.237 € höher aus und beliefen sich auf 2,979 Mio. €. Bei den Schlüsselzuweisungen ergab sich ein Plus von 685.609 €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** wurde der Ansatz dieses Jahres um 247.456 € überschritten. Dort wurden insgesamt 1.132.952 € eingenommen.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 127.296 € überschritten und liegt bei 1,51 Mio. €.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen in etwa wie geplant mit 503.809 € ab. Die Mieten lagen um 69.228 € unter dem Planansatz. Bei den Erträgen aus Holzernte gingen 15.846 € mehr ein als geplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 146.925 € verfehlten den geplanten Haushaltsansatz um 5.225 €.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge** mit **14.027.657,55 €** um **207.242 € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2023 beliefen sich auf **13.339.312 €** und lagen damit um **1.868.288 € unter der Planung von 15.207.600 €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 2,35 Mio. € und damit 24.180 € über der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 730.547 € mehr benötigt. Insgesamt wurden 1,588 Mio. € ausgegeben. Mehrausgaben ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 449.057 € also – 130.690 €.

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit 14,892 Mio. €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betrugen **12,745 Mio. €**.

Der Saldo in Höhe von **1.147.537 €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Insgesamt reduzierten sich die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** von 840.592,07 € um 1.808.308 € gegenüber der Planung.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten insgesamt 2.045.164 € und lagen damit um 2.723.536 € unter dem Planansatz von 4.768.700 €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/ Auszahlungen) betrug 57.034 € und wurde durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung teilweise finanziert.

Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelbedarf** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** (Liquidität) zum 31.12.2023 von 4.255.500 €.

Der **Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022** betrug 4.012.600 €.

### 1.1.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

**Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 schließt Stand 31.12.2024 mit einem ordentlichen Ergebnis von 1.424.016 € ab und damit um 1.028.716 € besser als geplant.**

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Erträge um 60.735 höher. Dafür verantwortlich war vor allem die Erträge der Gewerbesteuer mit 2.747.235,30 € um +687.235 €. Die Grundsteuer B mit 693.451 € lag leicht über der Planung. Die Vergnügungssteuer fiel gegenüber dem Planansatz mit 1,072 Mio. deutlich niedriger aus -427.016 €.

Bei den **Zuweisungen** ergaben sich gegenüber der Planung Veränderungen. Sie fielen um 796.670 € deutlich höher aus und beliefen sich auf 3.495.769 €. Bei den Schlüsselzuweisungen, 3.285.683 €, ergab sich ein Plus von 1.016.284 €.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** wurde der Ansatz dieses Jahr um 108.884 € verfehlt. Dort wurden insgesamt 978.515 € eingenommen.

Die **privatrechtlichen Entgelte** schlossen in etwa wie geplant mit 428.759 € ab. Die Mieten lagen bei den Erträgen aus Holzernte gingen 41.842 € weniger ein als geplant. Die sonstigen privaten Leistungsentgelte erhöhten sich gegenüber dem Planansatz um 67.157 €.

Bei den **Kostenumlagen und Kostenerstattungen** wurde der Planansatz um 85.738 € unterschritten und liegt bei 1.336.362 €.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 125.283 € verfehlten den geplanten Haushaltsansatz um 16.316 €. Dies liegt hauptsächlich an den verringerten Erträgen bei den Konzessionsabgaben, hier wurde ein Minus von 18.245 gegenüber dem Planansatz erreicht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die **ordentlichen Erträge mit 14.939.528 € um 501.482 € besser** abgeschnitten haben als ursprünglich geplant.

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2024 beliefen sich auf **13.515.565 €** und lagen damit um **527.234 € unter der Planung von 14.042.800 €**.

Die **Personalaufwendungen** lagen bei 2.521.750 € und damit 48.549 € unter der Planung.

Für **Sach- und Dienstleistungen** wurden 84.910 € weniger benötigt. Insgesamt wurden 2.393.589 € ausgegeben. Weniger Ausgaben ergaben sich vor allem bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und der Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen.

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

In der Finanzrechnung erreichten die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.727.188 €**.

Die Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betrugen **14.581.555 €**.

Der Saldo in Höhe von **1.599.956 €** ergab den **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit**.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten lediglich 1.326.072 €. Geplant waren 2,4 Mio. €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** erreichten insgesamt 3.623.115 € und lagen damit um 2,7 Mio. € unter dem Planansatz von 6,3 Mio. €.

Der **Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) betrug 2.297.043 € und wurden zum großen Teil durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung finanziert.

Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht.

Der **Finanzierungsmittelbedarf** führt zu einer **Änderung des Finanzierungsmittel-bestandes** (Liquidität) zum 31.12.2024 von 1.151.411 €.

Der **Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023** betrug 9.437.240 €.

## 1.2 DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Für das Jahr 2025 wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober für die Haushaltsplanung herangezogen und dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Aufgrund der Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025 wurde vom Gemeinderat am 02.12.2024 und im Ortschaftsrat am 28.11.2024 die Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen. Die Beschlussfassung erfolgte dergestalt, dass die sog. Aufkommensneutralität angewandt werden soll. Von der Verwaltung wurde darauf verwiesen, dass die Festsetzung der Hebesätze eine originäre kommunale Angelegenheit ist. Die Hebesätze der Grundsteuer wurden wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A auf 435 v.H. (alt 340 v.H.)

Grundsteuer B auf 250 v. H. (alt 320 v.H.)

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 350 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 2.600.000 € eingeplant.

Aufgrund der Baumaßnahmen:

- Sanierung Turn- und Mehrzweckhalle,
- Kanalsanierung aus der Eigenkontrollverordnung
- und
- diversen Unterhaltungsaufwendungen
- an beiden Schulen und dem „Alten Feuerwehrgerätehaus“ (Brandschutz)
- und
- Brückensanierung

Ist der Handlungsspielraum der Stadt Mahlberg sehr eingeschränkt.

Auch stehen in den Folgejahren die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen an der Halle, die Errichtung einer neuen „Flüchtlingsunterkunft“ und weitere Brückensanierungen an.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden nur diejenigen Maßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen, die eine sehr hohe Priorität haben und in 2025 zwingend durchgeführt werden müssen.

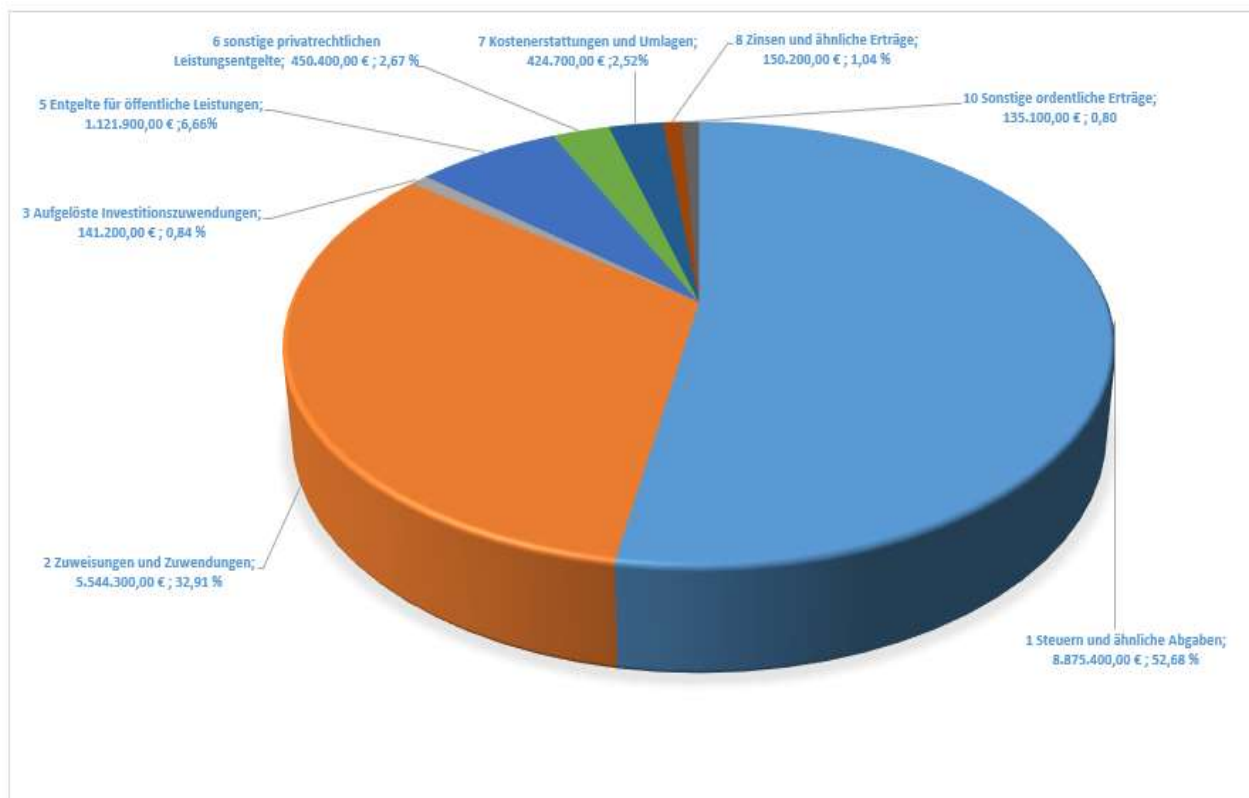
### 1.2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                              | 1                     | 2                     | 3                      | 4                      | 5                      |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 8.379.300             | 8.875.400             | 8.382.700              | 8.388.900              | 8.264.000              |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                                       | 20.000                | 21.000                | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                 |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                                       | 690.000               | 690.000               | 690.000                | 690.000                | 690.000                |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                                       | 2.060.000             | 2.600.000             | 2.500.000              | 2.500.000              | 2.500.000              |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                                   | 3.311.100             | 3.378.700             | 3.000.000              | 3.005.000              | 3.010.000              |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                                      | 495.100               | 445.300               | 445.700                | 445.900                | 315.000                |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                                   | 1.500.000             | 1.440.000             | 1.440.000              | 1.440.000              | 1.440.000              |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                                         | 32.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
|          |   | 30330000 Jagdsteuer                                                          | 5.500                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
|          |   | 30490000 Sonstige steuerähnliche<br>Erträge                                  | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.                         | 265.600               | 251.000               | 251.000                | 252.000                | 253.000                |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen,<br>Umlagen                                       | 2.699.100             | 5.544.300             | 5.330.000              | 4.330.500              | 4.331.000              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen<br>und -beiträge                          | 141.200               | 141.200               | 141.200                | 141.200                | 141.200                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen                    | 1.087.400             | 1.121.900             | 1.121.900              | 1.121.900              | 1.109.400              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 417.200               | 450.400               | 288.200                | 288.300                | 288.500                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 1.422.100             | 424.700               | 1.429.900              | 1.445.000              | 1.445.200              |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                                  | 150.200               | 150.200               | 150.200                | 150.200                | 150.200                |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten                                  | 150.000               | 150.000               | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung<br>Bankgebühren                                     | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 141.600               | 135.100               | 139.600                | 139.600                | 139.600                |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>14.438.100</b>     | <b>16.843.200</b>     | <b>15.998.200</b>      | <b>15.005.000</b>      | <b>14.869.300</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                         | 2.570.300-            | 2.747.800-            | 3.191.000-             | 3.103.400-             | 3.223.800-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 2.478.500-            | 3.616.600-            | 3.112.900-             | 2.782.600-             | 2.064.200-             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                               | 1.061.200-            | 1.061.200-            | 1.061.200-             | 1.061.200-             | 1.061.200-             |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                         | 6.788.200-            | 8.393.000-            | 8.531.600-             | 8.739.600-             | 8.160.500-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 1.141.600-            | 1.240.800-            | 1.144.400-             | 1.125.900-             | 1.127.700-             |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>14.042.800-</b>    | <b>17.062.400-</b>    | <b>17.044.100-</b>     | <b>16.815.100-</b>     | <b>15.600.400-</b>     |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>                              | <b>395.300</b>        | <b>219.200-</b>       | <b>1.045.900-</b>      | <b>1.810.100-</b>      | <b>731.100-</b>        |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                         | <b>395.300</b>        | <b>219.200-</b>       | <b>1.045.900-</b>      | <b>1.810.100-</b>      | <b>731.100-</b>        |

GRAFIK: Gesamtergebnishaushalt 2025



### 1.2.1.1 Erträge des Ergebnishaushalts



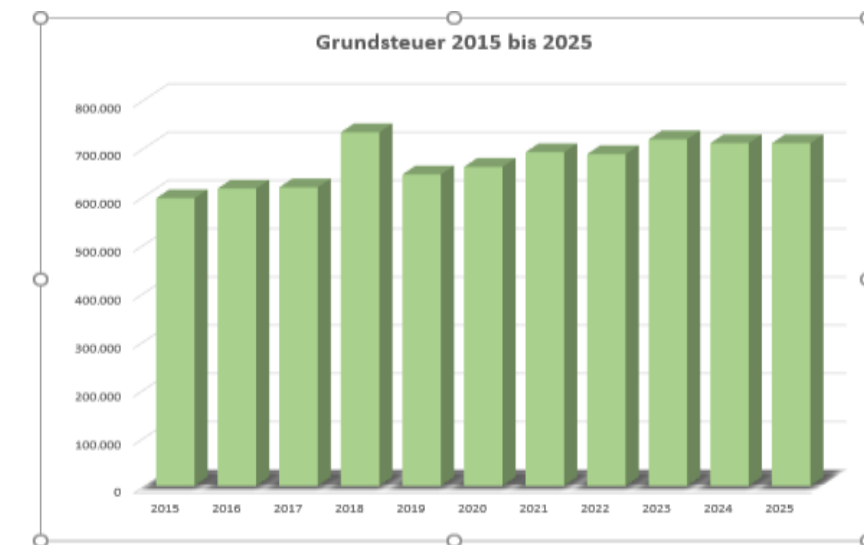
GRAFIK: Erträge des Ergebnishaushalts 2025

### Steuern und ähnliche Abgaben

#### Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden in der Gemeinderatssitzung am 02.12.2024 und in der Ortschaftsratssitzung am 20.11.2024 geändert und beschlossen. Die Änderungen der Grundsteuer A von 340 % Punkte auf 435 % Punkte und die Grundsteuer B von 320 % Punkte auf 250 % Punkte. Die Änderung der Hebesetzung erfolgt zum 01.01.2025.

Der Planansatz 2025 mit 711.000 € beträgt das Niveau des Vorjahres.



GRAFIK: Entwicklung Grundsteuer 2015 – 2025

Die Entwicklung der Grundsteuer in den Jahren 1997 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

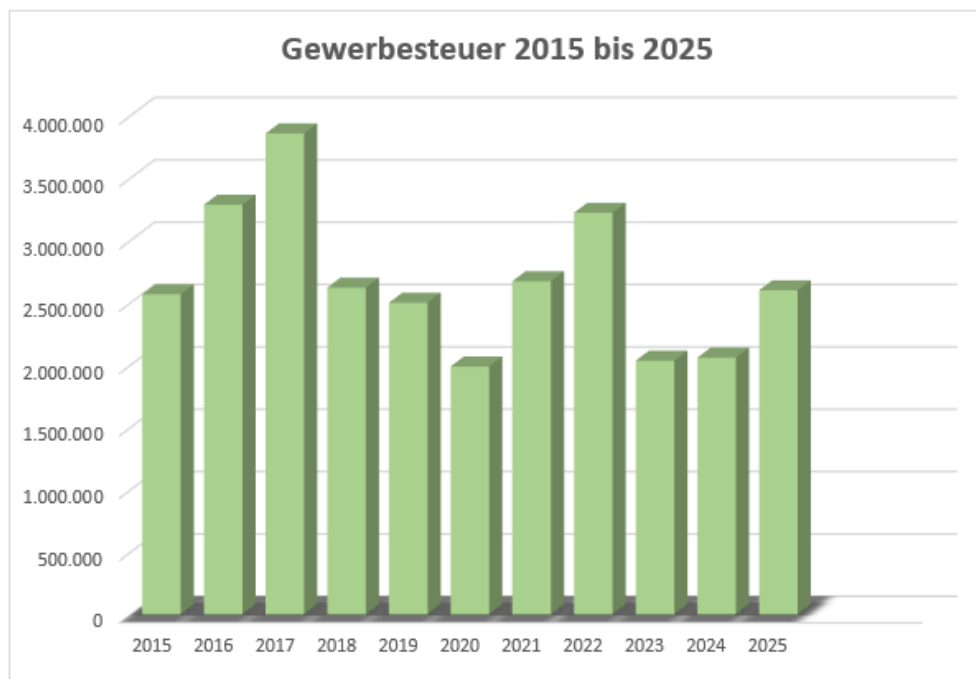
| Jahr | Grundsteuer A+B | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|------|-----------------|------------------------------|
| 1997 | 368.092         |                              |
| 1998 | 392.815         | 24.723                       |
| 1999 | 424.358         | 31.543                       |
| 2000 | 428.603         | 4.245                        |
| 2001 | 435.461         | 6.858                        |
| 2002 | 434.841         | -620                         |
| 2003 | 436.693         | 1.852                        |
| 2004 | 469.503         | 32.810                       |
| 2005 | 476.455         | 6.952                        |
| 2006 | 482.240         | 5.785                        |
| 2007 | 491.882         | 9.642                        |
| 2008 | 489.880         | -2.002                       |
| 2009 | 526.643         | 36.763                       |
| 2010 | 533.366         | 6.723                        |
| 2011 | 567.771         | 34.405                       |
| 2012 | 568.309         | 538                          |
| 2013 | 611.084         | 42.775                       |
| 2014 | 593.730         | -17.354                      |
| 2015 | 595.912         | 2.182                        |
| 2016 | 616.038         | 20.126                       |
| 2017 | 618.580         | 2.542                        |

| Jahr | Grundsteuer A+B | Abweichung gegenüber Vorjahr |
|------|-----------------|------------------------------|
| 2018 | 732.600         | 114.020                      |
| 2019 | 645.300         | -87.300                      |
| 2020 | 660.912         | 15.612                       |
| 2021 | 691.352         | 30.440                       |
| 2022 | 687.400         | -3.952                       |
| 2023 | 718.009         | 30.609                       |
| 2024 | 710.000 (Plan)  | 25.000                       |
| 2025 | 711.000 (Plan)  | 1.000                        |

### Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird aufgrund des gestiegenen Realergebnisses (+687.235 €) aus dem Jahr 2024 mit 2.600.000 € eingeplant.

Grundlage sind die Veranlagungen für 2025 und Anpassungen aus Vorjahren.



GRAFIK: Entwicklung Gewerbesteuer 2015 – 2025

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 1997 bis 2025 stellt sich brutto, also ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage, wie folgt dar:

| <b>Jahr</b> | <b>Gewerbesteuer</b> | <b>Abweichung gegenüber Vorjahr</b> |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1997        | 920.548              |                                     |
| 1998        | 1.540.107            | 619.559                             |
| 1999        | 1.239.548            | -300.559                            |
| 2000        | 1.265.560            | 26.012                              |
| 2001        | 1.573.724            | 308.164                             |
| 2002        | 1.826.841            | 253.117                             |
| 2003        | 1.635.854            | -190.987                            |
| 2004        | 2.105.686            | 469.832                             |
| 2005        | 2.721.328            | 615.642                             |
| 2006        | 2.390.160            | -331.168                            |
| 2007        | 2.524.554            | 134.394                             |
| 2008        | 2.157.089            | -367.465                            |
| 2009        | 3.024.237            | 867.148                             |
| 2010        | 1.505.157            | -1.519.080                          |
| 2011        | 2.678.010            | 1.172.853                           |
| 2012        | 2.225.404            | -452.606                            |
| 2013        | 2.358.569            | 133.165                             |
| 2014        | 2.358.284            | -285                                |
| 2015        | 2.567.955            | 209.671                             |
| 2016        | 3.285.644            | 717.689                             |
| 2017        | 3.857.528            | 571.884                             |
| 2018        | 2.621.074            | -1.236.454                          |
| 2019        | 2.500.000            | -121.074                            |
| 2020        | 1.989.214            | -510.786                            |
| 2021        | 2.672.493            | 683.279                             |
| 2022        | 3.221.692            | 549.199                             |
| 2023        | 2.035.467            | -1.186.225                          |
| 2024        | 2.060.000 (Plan)     | -1.161.692                          |
| 2025        | 2.600.000 (Plan)     | 540.000                             |

**Gemeindeanteil an Bundessteuern**

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vorgegebenen, geschätzten Einkommenssteuer für das Jahr 2025 in Höhe von 7.296.144.094,69 € und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,0004161. Folglich beträgt der Einkommensteueranteil 2025 rd. 3,38 Mio. €. Damit entspricht der geplante Einkommenssteueranteil 2025 einer Erhöhung von rund 68.000 € im Vergleich zu Vorjahr.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der ab 01.01.1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt wurde, errechnet sich nach dem geschätzten Umsatzsteueranteil für die Gemeinden von 1,137 Mrd. € und der für uns geltenden Schlüsselzahl von 0,0003787. Folglich beträgt der Umsatzsteueranteil 2025 rd. 445.300 € und liegt damit 50.000 € unter dem Vorjahresansatz.

**Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich beträgt 265.400 €. Bei einer Bemessungsgrundlage von 7.296 Mio. € und liegt um 200 € unter der Höhe des Vorjahres.

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

**Zuweisungen und Zuwendungen;****Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge****Finanzausgleich/Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüssel- und sonstigen allgemeinen Zuweisungen nach dem FAG liegen mit 5.544.300 € um 2,8 Mio. über dem Vorjahreswert.

Hier ist Anzumerken, dass die Zuweisungen für die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung unter Kostenerstattungen und Umlagen geplant wurden, diese sind nun mit rd. 1,2 Mio. € mit verantwortlich für die erhebliche Steigerung.....

**Öffentlich-rechtliche Entgelte****Verwaltungs- und Benutzungsgebühren**

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit 1.121.900 € um rd. 40.000 € über dem Vorjahresniveau.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte****Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten**

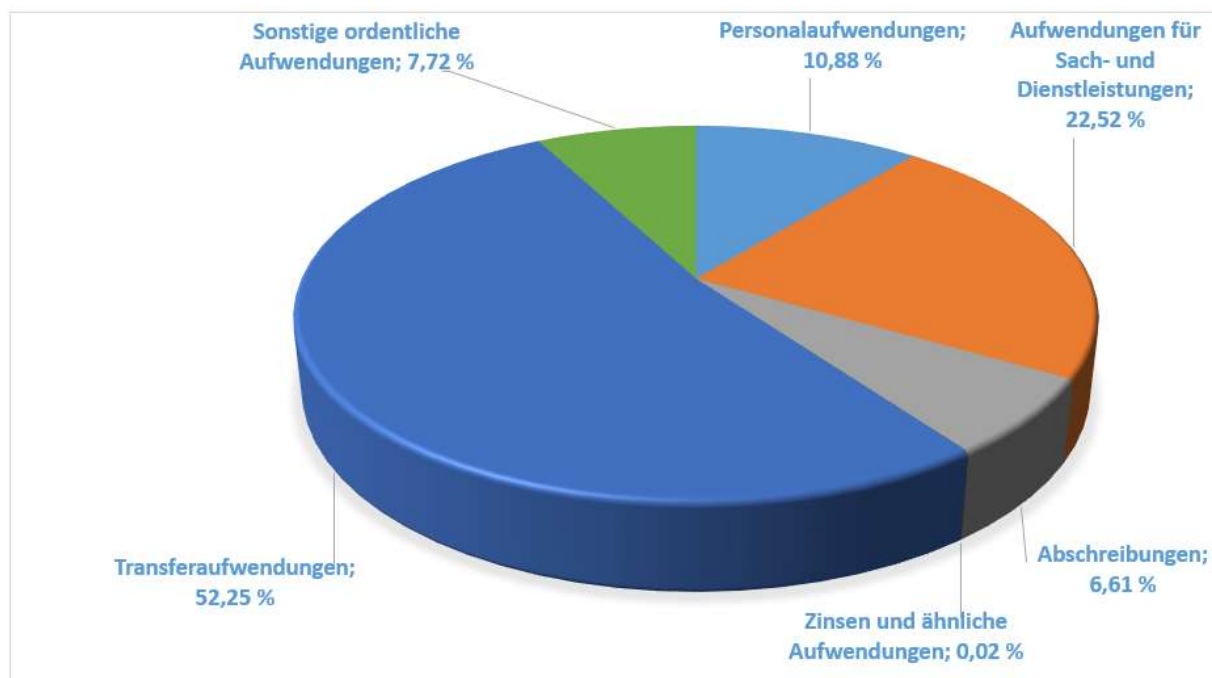
Diese Erträge in Höhe von 450.400 €, liegen leicht (33.200 €) über dem Vorjahresniveau. Es wurden bei den Holzerlösen sowie bei den Mieten und Pachteinahmen leichte Steigerungen kalkuliert.

**Kostenerstattungen und -umlagen**

Hier ergibt sich eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 997.400 €, dies ist dem Sachverhalt geschuldet, dass die Einnahmen bzw. Erstattungen im Kitabereich auf ein anderes Sachkonto geplant sind.

**Sonstige ordentliche Erträge**

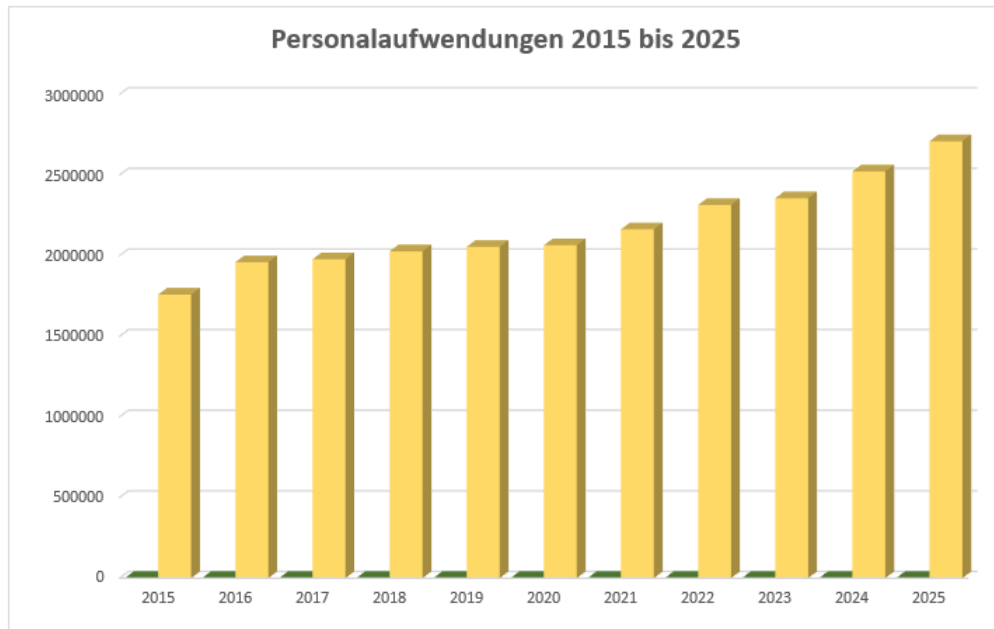
Die Konzessionsabgabe wurde mit 123.900 € eingestellt. Das entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 6.500 €.

**1.2.1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts**

GRAFIK: Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025

### Personalaufwendungen

Die Personalkosten betragen 2,75 Mio. €. Das sind 10,88 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahresansatz beträgt 177.500 €



GRAFIK: Entwicklung der Personalkosten 2015 – 2025

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die bisherigen Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 2.478.500 €. Hierin sind laufende Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € enthalten.

Als besondere Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltplanberatungen weitere Aufwendungen gebilligt:

Übersicht der wesentlichen Maßnahmen im Bereich Sach- und Dienstleistungen:

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sanierung Fußgängerbrücke Bahnhof Orschweier                                                                   | 400.000 € |
| Sanierung Nikola-Tesla-Straße (Eigenkontrollverordnung)                                                        | 300.000 € |
| Brandschutz altes Feuerwehrgerätehaus „2. Rettungsweg“                                                         | 135.000 € |
| Umrüstung Grundschule auf LED in mehreren Abschnitten (2023-2025)                                              | 35.000 €  |
| SBBZ: Brandschutz, Elektroarbeiten sowie Umrüstung auf LED in mehreren Abschnitten (2026 und 2027 je 420.100€) | 10.000 €  |

### Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** werden bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz mit 1,06 Mio. angenommen.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Stadt muss derzeit kein Darlehen bedienen und Kreditzinsen bezahlen. Die Verwahrentgelte entfallen komplett.

### Transferaufwendungen

Die Transferleistungen beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen.

Es wurden 8,39 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

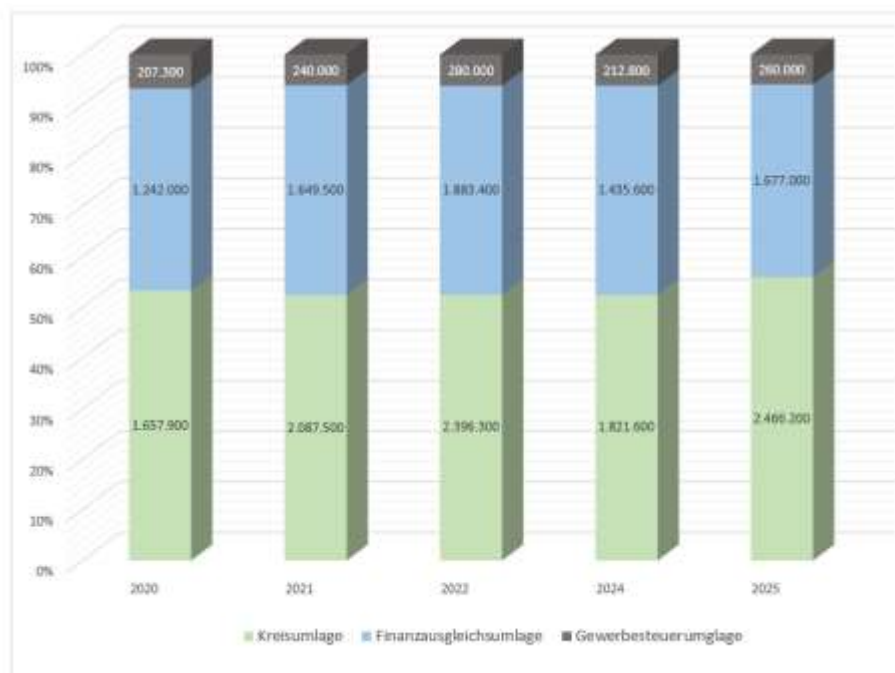
Die größte Zuweisung besteht in der Finanzierung der Kindergärten mit 2,8 Mio. €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Finanzausgleichumlage kommen als Berechnungsgrundlage zu der Steuerkraftmesszahl noch die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft hinzu.

Der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2025 wird mit 32,50 %-Punkte veranschlagt und beträgt 2.466.200 €.

Der **Finanzausgleichumlage** wurde ein Umlagehebesatz von 22,10 % zugrunde gelegt und beträgt 1.677.000 €.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den eingeplanten Gewerbesteuern und einem für 2025 geltenden Anrechnungshebesatz von 35 % Punkten und beträgt 260.000 €.



GRAFIK: Entwicklung der Umlagen 2020–2025



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,24 Mio. €. Darin enthalten sind beispielsweise die Versicherungen, der Bürobedarf und die Honorare. Enthalten sind auch die Sitzungsgelder und die ehrenamtlichen Entschädigungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen gegenüber dem Vorjahr auf rd 100.000 € über dem Vorjahreswert.

**1.2.1.3. Ergebnishaushalt-ordentliches Ergebnis**

Der Ergebnishaushalt wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge      | <b>16.843.200 €</b> |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | <b>17.062.400 €</b> |
| Ordentliches Ergebnis                      | <b>-219.200 €</b>   |

**1.2.2 Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, welcher mit Erträgen und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch der Stadt Mahlberg darstellt, wird im Finanzhaushalt über Ein- und Auszahlungen die Veränderung der Liquidität des entsprechenden Haushaltsjahres abgebildet. Dementsprechend finden sich im Finanzhaushalt auch alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Nicht enthalten sind hingegen nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie bspw. die Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts des Jahres 2025 beträgt -786.200 €.

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 8.379.300          | 8.875.400          | 8.382.700          | 8.388.900          | 8.264.000          |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                            | 20.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                            | 690.000            | 690.000            | 690.000            | 690.000            | 690.000            |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                            | 2.060.000          | 2.600.000          | 2.500.000          | 2.500.000          | 2.500.000          |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                        | 3.311.100          | 3.378.700          | 3.000.000          | 3.005.000          | 3.010.000          |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 495.100            | 445.300            | 445.700            | 445.900            | 315.000            |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                        | 1.500.000          | 1.440.000          | 1.440.000          | 1.440.000          | 1.440.000          |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                              | 32.000             | 30.000             | 30.000             | 32.000             | 32.000             |
|          |   | 60330000 Jagdsteuer                                               | 5.500              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienleist.ausgl.              | 265.600            | 265.400            | 251.000            | 252.000            | 253.600            |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen             | 2.699.100          | 5.544.300          | 5.330.000          | 4.330.500          | 4.331.000          |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen         | 1.087.400          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.109.400          |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                    | 417.200            | 450.400            | 444.400            | 444.400            | 444.400            |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.422.100          | 424.700            | 288.200            | 288.300            | 288.500            |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                        | 141.600            | 135.100            | 139.600            | 139.600            | 139.600            |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.296.900</b>  | <b>16.702.000</b>  | <b>15.857.000</b>  | <b>14.863.800</b>  | <b>14.728.100</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                              | 2.570.300-         | 2.747.800-         | 3.191.000-         | 3.103.400-         | 3.223.800-         |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | 2.478.500-         | 3.616.600-         | 3.112.900-         | 2.782.000-         | 2.024.200-         |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                  | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)              | 6.788.200-         | 8.393.000-         | 8.531.600-         | 8.739.600-         | 8.160.500-         |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                        | 1.141.600-         | 1.240.800-         | 1.144.400-         | 1.125.900-         | 1.127.700-         |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>12.981.600-</b> | <b>16.001.200-</b> | <b>15.982.900-</b> | <b>15.753.900-</b> | <b>14.539.200-</b> |
|          |   |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts</b> | <b>1.315.300</b>   | <b>700.800</b>     | <b>125.900-</b>    | <b>890.100-</b>    | <b>188.900</b>     |
| 18       | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                       | 928.900            | 1.134.400          | 674.400            | 536.500            | 1.049.600          |

| Ifd. Nr.  |          | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                               | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   | Planung<br>2028  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|           |          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR              |
|           |          |                                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                          | 1.500.000         | 1.972.200         | -100.000          | -100.000          | -100.000         |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>2.428.900</b>  | <b>3.106.600</b>  | <b>774.400</b>    | <b>636.500</b>    | <b>1.149.600</b> |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 150.000-          | 694.000-          | 100.000-          | 10.000-           | 100.000-         |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                              | 5.449.600-        | 4.272.700-        | 4.669.400-        | 2.970.400-        | 734.700-         |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                   | 382.700-          | 227.300-          | 156.700-          | 6.700-            | 0                |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | 0                 | 11.000-           | 0                 | 0                 | 0                |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 369.200-          | 239.700-          | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                              | <b>6.351.500-</b> | <b>5.422.700-</b> | <b>4.926.100-</b> | <b>2.980.400-</b> | <b>834.700-</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>3.922.600-</b> | <b>2.316.100-</b> | <b>4.151.700-</b> | <b>2.343.900-</b> | <b>314.900</b>   |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                | <b>2.607.300-</b> | <b>1.615.300-</b> | <b>4.277.600-</b> | <b>3.234.000-</b> | <b>503.800</b>   |
| <b>35</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>36</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> | <b>2.607.300-</b> | <b>1.615.300-</b> | <b>4.277.600-</b> | <b>3.234.000-</b> | <b>503.800</b>   |
|           |          | nachrichtlich:                                                                             |                   |                   |                   |                   |                  |
| 37        |          | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                    | 9.403.250         | 8.262.055         | 6.645.755         | 2.369.155         | 864.845          |
|           |          | 82801000 AB an liquiden Eigenmitteln                                                       | 9.403.250         | 8.262.055         | 6.645.755         | 2.369.155         | 864.845          |

GRAFIK: Gesamtfinanzhaushalt 2025

### 1.2.2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

#### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbedarf 2025 berechnet sich wie folgt:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt | -219.200 €        |
| + Planmäßige Abschreibungen            | 1.061.200 €       |
| - Aufgelöste Investitionszuwendungen   | -141.200 €        |
| <b>= Zahlungsmittelbedarf</b>          | <b>-700.800 €</b> |

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind mit 3.106.600 € eingestellt. Der Ansatz ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass im neuen Haushaltsrecht keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Das bedeutet, dass die Zuweisungen im neuen Jahr neu verplant werden müssen, sofern sie im laufenden Haushaltsjahr nicht zahlungswirksam eingehen. Der Großteil der Einzahlungen entfällt mit rund 2 Mio. auf die Veräußerung von Grundstücken und auf weitere Fachförderungen.

**1.2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts****Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Grunderwerb werden im Haushaltsjahr 2025 rund 694.000 € zur Verfügung gestellt. Das entspricht dem Wert des Vorjahres.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Die Baumaßnahmen sind mit 4,3 Mio. € veranschlagt. Das neue Haushaltsrecht sieht keine Bildung von Haushaltsresten vor, sodass nicht angefallene Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsjahr 2025, sofern notwendig, neu verplant werden müssen.

Von den eingestellten 4,3 Mio. € entfallen auf den Tiefbau 0,2 Mio. € und auf den Hochbau 4,1 Mio. €.

Die wichtigsten Baumaßnahmen in der Übersicht:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Modernisierung Halle Orschweier                            | 3.000.000 € |
| Jahr 2026 mit 2.500.000 €                                  |             |
| Jahr 2027 mit 500.000 €                                    |             |
| Jahr 2028 mit 200.000 €                                    |             |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus um eine Unterstellbox      | 362.500 €   |
| Endausbau „Feldstraße“ einschl. Radweg<br>(Schlussrate)    | 273.000 €   |
| Sanierung „Lindenstraße“—Kanal und Straße<br>(Schlussrate) | 108.800 €   |
| Naturkindergarten:                                         | 20.000 €    |
| Anbauten Überdachungen Außenbereich                        |             |
| Bauhof; Umbau Sozialräume                                  | 10.000 €    |
| Fertigstellung 2026 mit 340.000 €                          |             |
| Brandschutz GS Mahlberg (2. Rettungsweg)                   | 10.000 €    |
| Fertigstellung 2026 mit 308.000 €                          |             |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen liegt der Planansatz bei 164.100 € .

**1.2.2.3 Finanzhaushalt - Finanzierungsmittelbestand**

Der Zahlungsmittelbestand (Liquidität) entwickelt sich wie folgt:

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| (1) Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt                        | -700.800 €   |
| (2) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 3.106.600 €  |
| (3) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | -5.422.700 € |
| (4) Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit          | -2.316.100 € |
| (5) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)    | 0 €          |
| (6) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)          | 0 €          |
| (7) Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit     | 0 €          |
| (8) Änderung Finanzierungsmittelbestand (Saldo aus Nr. 1, 4, 7)  | -1.615.300 € |
| (9) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.2025  | 8.262.055 €  |
| (10) Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2025 | 6.646.755 €  |

**1.2.3. Mittelfristige Finanzplanung**

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die im Haushaltsplan enthaltene Finanzplanung reicht bis zum Jahr 2028. Da sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren deutlich positiver als in der Planung gestaltet haben und große Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle verschoben werden mussten, stellt sich die Liquiditätslage der Stadt Mahlberg sehr positiv dar. Die Liquidität zum 31.12.2025 wird voraussichtlich für die Investitionen im Finanzplanungszeitraum ausreichen, ohne dass eine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

| 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            |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 150.000-    | 694.000-    | 100.000-     | 10.000-      | 100.000-     |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 5.449.600-  | 4.272.700-  | 4.669.400-   | 2.970.400-   | 734.700-     |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 382.700-    | 227.300-    | 156.700-     | 0            | 0            |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 369.200-    | 239.700     | 0            | 0            | 0            |

GRAFIK: Mittelfristige Finanzplanung 2025

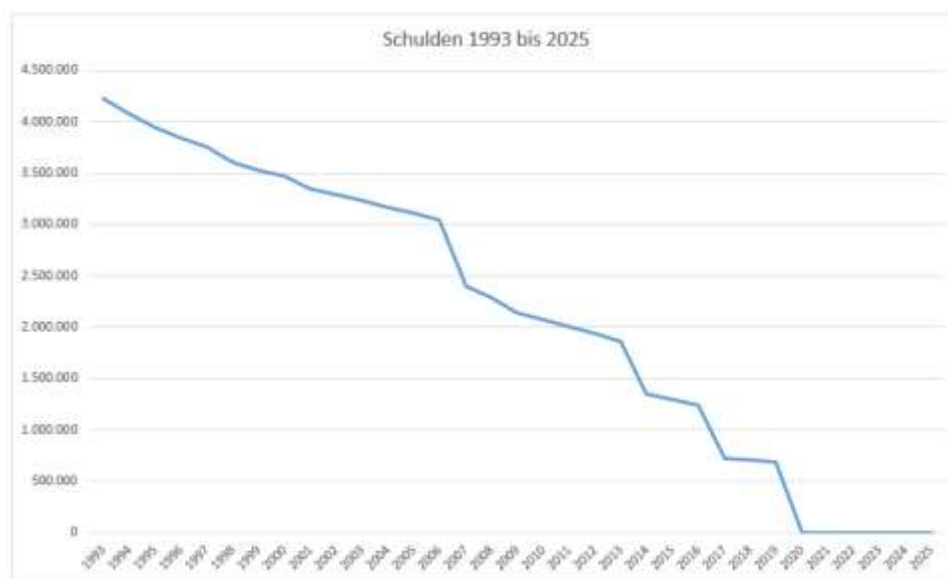
Die Tabelle verdeutlicht die Investitionen der Jahre 2026 bis 2028. In den Jahren 2026 und 2027 sind Investitionssummen in Höhe von rd. 7 Mio. € ausgewiesen. Ab dem Jahr 2028 wird der die Sanierung der Turn- und Mehrzweckhalle nahezu endabgerechnet sein und die Brückensanierungen nahezu abgeschlossen.

Insofern zeichnen sich ab dem Jahr 2028 weniger investive Baumaßnahmen ab.

Bei Umsetzung aller Maßnahmen wird es evtl. ab dem Jahr 2028 nötig sein, Kredite zur Finanzierung aufzunehmen, da nach dieser Planung die Liquiditätsrücklagen der Stadt Mahlberg aufgebraucht sein werden.

**1.2.4. Schuldenentwicklung**

Die Stadt Mahlberg ist seit 2020 schuldenfrei.



GRAFIK: Schuldenentwicklung 1993 – 2025

### 1.3 Fazit:

Auch im kommenden Jahr wird sich die wirtschaftliche Situation nach Aussage führender kommunaler Verbände nicht verbessern und belastet die Haushalte von Landkreisen, Städten und Gemeinden. Anstiege bei Sozialausgaben sowie höhere Kreisumlagen werden in den Haushaltsplänen große Posten ausmachen. Gleichzeitig herrscht in vielen Kommunen ein Investitionsstau. Die Fixkosten im Bereich Pflichtaufgaben sowie freiwillige Aufgaben müssen im kommenden Jahr trotz inflationsbedingter Kostensteigerungen weiterhin gedeckt werden.

Das finanzielle Ungleichgewicht stellt die Stadt Mahlberg bei der Aufstellung des Haushaltsplans vor die schwierige Entscheidung, wie viel in freiwillige Aufgaben investiert werden kann, ohne die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gefährden. Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen vor schwierigen Weichenstellungen, die nur gemeinsam gelingen können.

Die Haushaltsituation der Stadt Mahlberg wird sich der aktuellen Finanzplanung zu Folge in den kommenden Jahren nochmals wesentlich verschlechtern.

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diese Aussage. Auch wenn diese Entwicklung der Wirkungsweise des Finanzausgleichs verbunden mit einer sprunghaft ansteigenden Kreisumlage geschuldet ist, wird ein entschiedenes Gegensteuern unvermeidlich sein.

Eigentlich sollten im Ergebnishaushalt Überschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Da dieses Ziel nicht erreicht wird, besteht akuter Handlungsbedarf. Denn der weiterhin hohe Abfluss von liquiden Mitteln führt dazu, dass sich die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2028 nur noch knapp über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestwert bewegen wird.

Im Haushalt 2025 wird kein ausgeglichenes Ergebnis nicht erreicht. Dies liegt zum einen an Vorgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat, zum anderen an der Notwendigkeit die Infrastruktur auszubauen bzw. zu verbessern und den Aufgaben, die im Rahmen der derzeitigen Situation zu bewältigen sind.

Damit der Kreditbedarf in künftigen Jahren nicht stetig steigt, ist eine sparsame Haushaltsführung auf der Aufwands- und Auszahlungsseite erforderlich. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, bleiben Anpassungen von Erträgen wie z.B. Entgelte für Leistungen, Mieten, Pachten oder Steuern nicht aus.

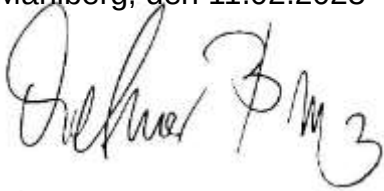
Die Situation des Ergebnishaushalts spiegelt sich auch im Finanzhaushalt wieder. Die Ausgangslage zum Jahresbeginn 2025 stellt sich zunächst mit einer voraussichtlichen Liquidität von rd. 8 Mio. € sehr positiv dar, welche unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass geplante Maßnahmen noch nicht vollständig Schlussgerechnet und in Folgejahre übertragen wurden.

Aufgrund der Höhe der geplanten Investitionen in 2025 und den ebenfalls hohen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung wird die Liquidität der Stadt Mahlberg stark abnehmen. Sie wird im Finanzplanungszeitraum jedoch voraussichtlich zur Finanzierung der Investitionen ausreichen. Im Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen im Folgejahr sind in Höhe von 3,2 Mio. € eingeplant.

Aufgrund der hohen Liquidität ist im gesamten Finanzplanungszeitraum dennoch keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im Haushalt 2025 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet

Mahlberg, den 11.02.2025



Dietmar Benz  
Bürgermeister



Susanne Koch  
Stellv. Rechnungsamtsleiterin



## 2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

### Struktur des Haushaltsplans

| Teilhaushalt 1<br>Innere Verwaltung | Produktgruppe | Bezeichnung                                            |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                                     | 1110          | Steuerung                                              |
|                                     | 1111          | Organisation u. Dokumentation kommunale Willensbildung |
|                                     | 1114          | Zentrale Funktion                                      |
|                                     | 1120          | Organisation und EDV                                   |
|                                     | 1121          | Personalwesen                                          |
|                                     | 1122          | Finanzverwaltung, Kasse                                |
|                                     | 1124          | Gebäudemanagement und Bautechnisches Amt               |
|                                     | 1125          | Bauhof                                                 |
|                                     | 1126          | Zentrale Dienstleistungen                              |
|                                     | 1132          | Abgabewesen                                            |
|                                     | 1133          | Grundstücksmanagement                                  |

| Teilhaushalt 2<br>Dienstleistungen<br>und Infrastruktur | Produktgruppe | Bezeichnung                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                         | 1220          | Ordnungswesen                                               |
|                                                         | 1222          | Einwohnerwesen                                              |
|                                                         | 1223          | Personenstandswesen                                         |
|                                                         | 1224          | Kommunales Grundbuchwesen                                   |
|                                                         | 1260          | Brandschutz                                                 |
|                                                         | 1270          | Rettungsdienst                                              |
|                                                         | 1280          | Katastrophenschutz                                          |
|                                                         | 2110          | Allgemeinbildende Schulen                                   |
|                                                         | 2120          | SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier                      |
|                                                         | 2520          | Oberrhinesisches Tabakmuseum                                |
|                                                         | 2620          | Musikpflege                                                 |
|                                                         | 2710          | Volkshochschulen                                            |
|                                                         | 2810          | Sonstige Kulturpflege                                       |
|                                                         | 2910          | Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften  |
|                                                         | 3110          | Hilfsfond                                                   |
|                                                         | 3140          | Soziale Einrichtungen                                       |
|                                                         | 3180          | Soziale Hilfe und Leistungen, Wohlfahrtspflege              |
|                                                         | 3620          | Allgemeine Förderung junger Menschen                        |
|                                                         | 3650          | Tageseinrichtungen von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege   |
|                                                         | 4210          | Förderung des Sports                                        |
|                                                         | 4241          | Sportstätten                                                |
|                                                         | 5110          | Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verk.pl., Erneuerung |
|                                                         | 5111          | Orts- und Regionalplanung                                   |
|                                                         | 5210          | Bauordnung                                                  |
|                                                         | 5220          | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung                  |
|                                                         | 5310          | Elektrizitätsversorgung                                     |
|                                                         | 5380          | Abwasserbeseitigung                                         |
|                                                         | 5410          | Gemeindestraßen                                             |
|                                                         | 5450          | Straßenreinigung/Winterdienst                               |
|                                                         | 5510          | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                            |
|                                                         | 5520          | Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/wasserbaul. Anlagen    |
|                                                         | 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen                             |
|                                                         | 5540          | Naturschutz und Landschaftspflege                           |
|                                                         | 5550          | Forstwirtschaft                                             |
|                                                         | 5610          | Umweltschutzmaßnahmen                                       |
|                                                         | 5750          | Tourismus                                                   |

| Teilhaushalt 3<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Produktgruppe | Bezeichnung                                       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
|                                                  | 6110          | Steuerung, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen      |
|                                                  | 6120          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              |
|                                                  | 6130          | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

Quelle SMART Stammdaten und Strukturen



# Gesamtergebnishaushalt 2025

der

# Stadt Mahlberg





| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 7.749.650,18            | 8.379.300             | 8.875.400             |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                         | 2.979.337,36            | 2.699.100             | 5.544.300             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge            | 0,00                    | 141.200               | 141.200               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 1.132.956,22            | 1.087.400             | 1.121.900             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 503.809,63              | 417.200               | 450.400               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.514.796,22            | 1.422.100             | 424.700               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 182,88                  | 150.200               | 150.200               |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                                | 146.925,06              | 141.600               | 135.100               |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>14.027.657,55</b>    | <b>14.438.100</b>     | <b>16.843.200</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                        | 2.355.619,60-           | 2.570.300-            | 2.747.800-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.588.852,67-           | 2.478.500-            | 3.616.600-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                              | 501,33-                 | 1.061.200-            | 1.061.200-            |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 2.847,00-               | 3.000-                | 3.000-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                        | 7.388.981,15-           | 6.788.200-            | 8.393.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.002.510,36-           | 1.141.600-            | 1.240.800-            |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>13.339.312,11-</b>   | <b>14.042.800-</b>    | <b>17.062.400-</b>    |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                 | <b>688.345,44</b>       | <b>395.300</b>        | <b>219.200-</b>       |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                        | <b>688.345,44</b>       | <b>395.300</b>        | <b>219.200-</b>       |
|          |   | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen |                         |                       |                       |



# Gesamtfinanzhaushalt 2025

der

# Stadt Mahlberg







## Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                      | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 7.979.010,27            | 8.379.300             | 8.875.400             | 0                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 3.049.820,79            | 2.699.100             | 5.544.300             | 0                 |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 892.723,57              | 1.087.400             | 1.121.900             | 0                 |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 504.180,47              | 417.200               | 450.400               | 0                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 1.322.829,50            | 1.422.100             | 424.700               | 0                 |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                     | 176,66                  | 150.200               | 150.200               | 0                 |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                              | 144.228,88              | 141.600               | 135.100               | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>13.892.970,14</b>    | <b>14.296.900</b>     | <b>16.702.000</b>     | <b>0</b>          |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                 | 2.343.709,91-           | 2.570.300-            | 2.747.800-            | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.280.247,87-           | 2.478.500-            | 3.616.600-            | 0                 |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                     | 2.847,00-               | 3.000-                | 3.000-                | 0                 |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | 7.131.539,47-           | 6.788.200-            | 8.393.000-            | 0                 |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              | 987.080,78-             | 1.141.600-            | 1.240.800-            | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>12.745.425,03-</b>   | <b>12.981.600-</b>    | <b>16.001.200-</b>    | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>1.147.545,11</b>     | <b>1.315.300</b>      | <b>700.800</b>        | <b>0</b>          |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 803.392,07              | 928.900               | 1.134.400             | 0                 |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 37.200,00               | 1.500.000             | 1.972.200             | 0                 |
| 21       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>840.592,07</b>       | <b>2.428.900</b>      | <b>3.106.600</b>      | <b>0</b>          |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 51.926,96-              | 150.000-              | 694.000-              | 0                 |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 1.825.580,76-           | 5.449.600-            | 4.272.700-            | 3.200.000-        |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 138.003,29-             | 382.700-              | 227.300-              | 0                 |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | 2.708,14-               | 0                     | 0                     | 0                 |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 21.224,69-              | 0                     | 11.000                | 0                 |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 5.720,33-               | 369.200-              | 239.700-              | 0                 |

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 30          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                              | 2.045.164,17-           | 6.351.500-            | 5.422.700-            | 3.200.000-        |
| 31          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit      | 1.204.572,10-           | 3.922.600-            | 2.316.100-            | 3.200.000-        |
| 32          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                | 57.026,99-              | 2.607.300-            | 1.615.300-            | 3.200.000-        |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 57.026,99-              | 2.607.300-            | 1.615.300-            | 3.200.000-        |
|             |   | nachrichtlich:                                                                      |                         |                       |                       |                   |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn             | 0,00                    | 9.403.250             | 8.262.055             | 0                 |
|             |   | nachrichtlich:                                                                      |                         |                       |                       |                   |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn             | 0,00                    | 9.483.556             | 9.403.250             | 0                 |

# **Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt 2025**

## **der Stadt Mahlberg**





## Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt         | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 8.379.300          | 8.875.400          | 8.382.700          | 8.388.900          | 8.264.000          |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 2.699.100          | 5.544.300          | 5.330.000          | 4.330.500          | 4.331.000          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 141.200            | 141.200            | 141.200            | 141.200            | 141.200            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.087.400          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.109.400          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 417.200            | 450.400            | 444.400            | 444.400            | 445.400            |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.422.100          | 424.700            | 288.200            | 288.300            | 288.500            |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                            | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                           | 141.600            | 135.100            | 139.600            | 139.600            | 139.600            |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>14.438.100</b>  | <b>16.843.200</b>  | <b>15.998.200</b>  | <b>15.005.000</b>  | <b>14.869.300</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                   | 2.570.300-         | 2.747.800-         | 3.191.000-         | 3.103.400-         | 3.223.800-         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.478.500-         | 3.616.600-         | 3.112.900-         | 2.782.000-         | 2.024.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                         | 1.061.200-         | 1.061.200-         | 1.061.200-         | 1.061.200-         | 1.061.200-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                   | 6.788.200-         | 8.393.000-         | 8.531.600-         | 8.739.600-         | 8.160.500-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.141.600-         | 1.240.800-         | 1.144.400-         | 1.125.900-         | 1.127.700-         |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>14.042.800-</b> | <b>17.062.400-</b> | <b>17.044.100-</b> | <b>16.815.100-</b> | <b>15.600.400-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>395.300</b>     | <b>219.200-</b>    | <b>1.045.900-</b>  | <b>1.810.100-</b>  | <b>731.100-</b>    |
| 23       | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                   | <b>395.300</b>     | <b>219.200-</b>    | <b>1.045.900-</b>  | <b>1.810.100-</b>  | <b>731.100-</b>    |



# **Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2025**

## **der Stadt Mahlberg**







## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                          | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Planung<br>2026    | Planung<br>2027    | Planung<br>2028    |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                     | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                                       | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 8.379.300          | 8.875.400          | 8.382.700          | 8.388.900          | 8.264.000          |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.699.100          | 5.544.300          | 5.330.000          | 4.330.500          | 4.331.000          |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                | 1.087.400          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.121.900          | 1.109.400          |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 417.200            | 450.400            | 444.400            | 444.400            | 445.400            |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                  | 1.422.100          | 424.700            | 288.200            | 288.300            | 288.500            |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                      | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            | 150.200            |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                               | 141.600            | 135.100            | 139.600            | 139.600            | 139.600            |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>14.296.900</b>  | <b>16.702.000</b>  | <b>15.857.000</b>  | <b>14.863.800</b>  | <b>14.728.100</b>  |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                                                  | 2.570.300-         | 2.747.800-         | 3.191.000-         | 3.103.400-         | 3.223.800-         |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 2.478.500-         | 3.616.600-         | 3.112.900-         | 2.782.000-         | 2.024.200-         |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                      | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             | 3.000-             |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                     | 6.788.200-         | 8.393.000-         | 8.531.600-         | 8.739.600-         | 8.160.500-         |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               | 1.141.600-         | 1.240.800-         | 1.144.400-         | 1.125.900-         | 1.127.700-         |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>12.981.600-</b> | <b>16.001.200-</b> | <b>15.982.900-</b> | <b>15.753.900-</b> | <b>14.539.200-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                         | <b>1.315.300</b>   | <b>700.800</b>     | <b>125.900-</b>    | <b>890.100-</b>    | <b>188.900</b>     |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                              | 928.900            | 1.134.400          | 674.400            | 536.500            | 1.049.600          |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 1.500.000          | 1.972.200          | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 21       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>2.428.900</b>   | <b>3.106.600</b>   | <b>774.400</b>     | <b>636.500</b>     | <b>1.149.600</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 150.000-           | 694.000-           | 100.000-           | 10.000-            | 100.000-           |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                         | 5.449.600-         | 4.250.700-         | 4.669.400-         | 2.970.400-         | 734.700-           |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 382.700-           | 227.300-           | 156.700-           | 0                  | 0                  |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                  | 11.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | 369.200-           | 239.700-           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                         | <b>6.351.500-</b>  | <b>5.422.700-</b>  | <b>4.926.100-</b>  | <b>2.980.400-</b>  | <b>834.700-</b>    |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>3.922.600-</b>  | <b>2.316.100-</b>  | <b>4.151.700-</b>  | <b>2.343.900-</b>  | <b>314.900</b>     |

| lfd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                              | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                                           | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 32          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                   | 2.607.300-     | 1.615.300-     | 4.277.600-      | 3.234.000-      | 503.800         |
| 35          | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>aus Finanzierungstätigkeit     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum Ende<br>des Haushaltsjahres | 2.607.300-     | 1.615.300-     | 4.277.600-      | 3.234.000-      | 503.800         |
|             |   | nachrichtlich:                                                                            |                |                |                 |                 |                 |
| 37          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden<br>Eigenmitteln zum Jahresbeginn                | 9.403.250      | 8.262.055      | 6.646.755       | 2.369.155       | 864.845         |

# **Teilhaushalt 1**

## **-Innere Verwaltung-**





## THH1

## Innere Verwaltung

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.000,00                | 6.600                 | 6.600                 |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.261,01                | 800                   | 600                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 18.387,15               | 16.600                | 15.800                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 32.374,62               | 29.100                | 29.100                |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 190,04                  | 200                   | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.487,64               | 10.000                | 11.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>70.700,46</b>        | <b>63.300</b>         | <b>63.300</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1.625.147,43-           | 1.831.200-            | 1.946.800-            |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 324.900,94-             | 449.300-              | 364.400-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,15-                   | 235.200-              | 235.200-              |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.847,00-               | 3.000-                | 3.000-                |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 7.555,95-               | 4.000-                | 4.200-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 312.846,72-             | 422.100-              | 438.000-              |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.273.298,19-</b>    | <b>2.944.800-</b>     | <b>2.991.600-</b>     |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.202.597,73-</b>    | <b>2.881.500-</b>     | <b>2.928.300-</b>     |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 1.284.300             | 1.233.700             |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 139.300-              | 135.000-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.145.000</b>      | <b>1.098.700</b>      |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>2.202.597,73-</b>    | <b>1.736.500-</b>     | <b>1.829.600-</b>     |

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>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) | 68.376,72            | 63.300            | 63.300            | 0        |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.257.469,50-        | 2.709.600-        | 2.756.400-        | 0        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>2.189.092,78-</b> | <b>2.646.300-</b> | <b>2.693.100-</b> | <b>0</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 6           | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 37.200,00            | 1.500.000         | 1.972.200         | 0        |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>37.200,00</b>     | <b>1.500.000</b>  | <b>1.972.200</b>  | <b>0</b> |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 0,00                 | 150.000-          | 694.000-          | 0        |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                 | 20.000-           | 10.000-           | 0        |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 52.172,02-           | 33.500-           | 6.200-            | 0        |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 5.720,33-            | 52.000-           | 10.000-           | 0        |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>57.892,35-</b>    | <b>255.500-</b>   | <b>720.200-</b>   | <b>0</b> |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>20.692,35-</b>    | <b>1.244.500</b>  | <b>1.252.000</b>  | <b>0</b> |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.209.785,13-</b> | <b>1.401.800-</b> | <b>1.441.100-</b> | <b>0</b> |

**Teilhaushalt 1      Innere Verwaltung****Produkt**

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 11        | Innere Verwaltung                                        |
| 1110 0000 | Steuerung                                                |
| 1111 0000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 1114 0000 | Zentrale Funktion                                        |
| 1120 0000 | Organisation und EDV                                     |
| 1121 0000 | Personalwesen                                            |
| 1122 0000 | Finanzverwaltung, Kasse                                  |
| 1124 0000 | Gebäudemanagement                                        |
| 1125 0000 | Bauhof                                                   |
| 1126 0000 | Zentrale Dienstleistungen                                |
| 1132 0000 | Abgabewesen                                              |
| 1133 0000 | Grundstücksmanagement                                    |







THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 64,00-                  | 0                     | 0                     |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>64,00-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                        | 211.639,48-             | 216.200-              | 215.100-              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 21.565,48-              | 5.600-                | 5.100-                |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 70.649,64-              | 78.600-               | 81.600-               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>303.854,60-</b>      | <b>300.400-</b>       | <b>301.800-</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>303.918,60-</b>      | <b>300.400-</b>       | <b>301.800-</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 28.800                | 30.000                |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>18.800</b>         | <b>20.000</b>         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>303.918,60-</b>      | <b>281.600-</b>       | <b>281.800-</b>       |

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 345,05                  | 0                     | 0                     |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 137,05                  | 300                   | 300                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>482,10</b>           | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 728,03-                 | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>728,03-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>245,93-</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>245,93-</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>            |

Erläuterungen:

SK 4429 0000

Jahresbeitrag für Jahrbuch „Geroldsecker Land“

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                                    |
| <b>1111</b> | <b>Organisation, Dokumentation kommunale Willensbildung</b> |

**Produkte:**

**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderats  
 Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine  
 einschließlich der Veröffentlichung von Informationen  
 Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen  
 Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung  
 der entsprechenden Satzungen  
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems  
 Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter  
 Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion  
 ergeben  
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung  
 Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht  
 z.B.  
 Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und  
 Gremien  
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-/Orts-/Kreisrechts  
 Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat,  
 Kommunale Verbände  
 Vorbereitung der Beratungsunterlagen  
 Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen  
 Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung  
 Gemeindeordnung  
 Hauptsatzung  
 Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 345,05                  | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 137,05                  | 300                   | 300                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>482,10</b>           | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 728,03-                 | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>728,03-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>245,93-</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>            |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>245,93-</b>          | <b>300</b>            | <b>300</b>            |

Erläuterungen

Produkt: 1110 0001

SK: 4291 0000

Sternberg (Programm für GR/OR-Sitzungen)

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

**Produkte:****11.14.00 Gesamtpersonalrat****11.14.00 Datenschutzbeauftragte/r****11.14.00 Bürgerschaftliches Engagement****Kurzbeschreibung/Ziele**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Beauftragten für den Datenschutz

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

Erstellung von Glückwunsch-, Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen

Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Mitarbeiter/innen

Gemeinderat

Bürger/innen

Öffentlichkeit

In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.081,94-              | 23.500-               | 24.500-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 7.270,56-               | 3.700-                | 3.900-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 52.431,54-              | 76.300-               | 88.300-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>77.784,04-</b>       | <b>103.500-</b>       | <b>116.700-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>77.784,04-</b>       | <b>103.500-</b>       | <b>116.700-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 30.300                | 21.000                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 50.000-               | 70.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>19.700-</b>        | <b>49.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>77.784,04-</b>       | <b>123.200-</b>       | <b>165.700-</b>       |

Erläuterungen:

SK 4261 0000

Vorbereitungslehrgänge

SK 4312 0000

u.a. GPA Umlage

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

**Produkte:****11.20.00 Organisationsberatung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

Stellenbedarfsbemessung und –bewertung

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen

Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Störungsbeseitigung

Installation und Pflege

Einweisung

Datensicherung

Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung

Verwaltung von Datenbeständen

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 7,40                    | 0                     | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 27.908,36               | 29.100                | 29.100                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>27.915,76</b>        | <b>29.100</b>         | <b>29.100</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 71.955,12-              | 49.000-               | 84.200-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 18.206,90-              | 132.500-              | 55.100-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 285,39-                 | 300-                  | 300-                  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 42.223,33-              | 107.700-              | 60.700-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>132.670,74-</b>      | <b>289.500-</b>       | <b>200.300-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>104.754,98-</b>      | <b>260.400-</b>       | <b>171.200-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 260.400               | 171.200               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>260.400</b>        | <b>171.200</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>104.754,98-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Erläuterungen:

SK 3482 0000

Vereinbarung mit Gemeinde Kippenheim (Anteil Lohnkosten EDV)

62,09 % Mahlberg und 37,91 % Kippenheim

SK 4211 0000

Mittelanmeldung: Vernetzung im Zuge des Glasfaserausbau (5.000 €)

SK 4221 0000

Pauschale für u.a. Bildschirme, Drucker, Rechner (10.000 €)

SK 4431 0000

Mittelanmeldung: Überarbeitung Homepage  
Online-Zugangs-Gesetz  
Erweiterung Lizenzen u. Mobile Device Management  
Überwachung IT-Sicherheit



**THH1            Innere Verwaltung11            Innere Verwaltung**  
**1121            Personalwesen**

**Produkte:****11.21.00 Personalbedarfsdeckung****Kurzbeschreibung/Ziele**

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren  
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung  
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)  
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen  
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen  
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen  
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte  
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze  
-        Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz  
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  
U.a. personalrechtliche Gesetze  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

Gemeinderat  
Verwaltungsführung  
Personalverwaltung  
Fachämter  
Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 6.600                 | 6.600                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>6.600</b>          | <b>6.600</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 325.930,87-             | 391.200-              | 390.800-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.677,90-              | 17.900-               | 14.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 46.354,12-              | 47.800-               | 52.600-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>382.962,89-</b>      | <b>456.900-</b>       | <b>457.400-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>382.962,89-</b>      | <b>450.300-</b>       | <b>450.800-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>382.962,89-</b>      | <b>450.300-</b>       | <b>450.800-</b>       |

Erläuterungen:

SK 3131 0000

Erstattungen für Ausbildungen (6.600 €)

SK 4251 0000

Jobrad (Gemeindeanteil)

SK 4271 0000

Personalrat/Betriebsausflug

SK 4291 0000

Grund- und spezifische Betreuung (iAS health)

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug  
 Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen  
 Führen der Kosten- und Leistungsrechnung  
 Gebührenkalkulation  
 Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)  
 Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe  
 Steuerung des Vermögenseinsatzes  
 Budgetkontrolle  
 Rechnungslegung  
 Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen  
 Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen  
 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität  
 Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)  
 Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln  
 Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen  
 Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht  
 Personen- und Sachkontenführung  
 Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)  
 Mahnungen  
 Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen  
 Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen  
 Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung  
 Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen  
 Zentrale DV-Erfassung  
 Leistungen für Dritte  
 Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen  
 Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)  
 Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Gemeindehaushaltsverordnung  
Gemeindekassenverordnung  
KAG, Abgabenordnung  
Steuergesetze  
Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht  
Satzungen  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 49,20                   | 100                   | 0                     |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 190,04                  | 200                   | 200                   |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 17.487,64               | 10.000                | 11.000                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.726,88</b>        | <b>10.300</b>         | <b>11.200</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 472.332,63-             | 482.000-              | 420.500-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.193,79-               | 16.500-               | 23.500-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,15-                   | 0                     | 0                     |
| 16        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 2.847,00-               | 3.000-                | 3.000-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.950,43-              | 39.400-               | 43.400-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>525.324,00-</b>      | <b>540.900-</b>       | <b>490.400-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>507.597,12-</b>      | <b>530.600-</b>       | <b>479.200-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 143.800               | 95.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 10.000-               | 10.000-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>133.800</b>        | <b>85.000</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>507.597,12-</b>      | <b>396.800-</b>       | <b>394.200-</b>       |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>105.000</b>        | <b>133.800</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>437.912,41-</b>      | <b>383.900-</b>       | <b>396.800-</b>       |

Erläuterung:

SK 4291 0000

Fachauskünfte (u.a. Steuerberater)

SK 4431 0000

Erstattungen KommOne

Archivtag/jährliche Räumaktion Rechnungs-/Steueramt

**THH1            Innere Verwaltung**  
**11               Innere Verwaltung**  
**1120 / 1124   Gebäudemanagement**

**Produkte:****1120****11.20.01 Rathaus****11.20.02 Bürgerbüro****11.20.03 Ortsverwaltung****1124****11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen  
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen****11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer  
Anlagen; Energiemanagement)****Kurzbeschreibung/Ziele**

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie

Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen,

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen,

Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer

Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Ortschaftsrat

Verwaltungsführung

Fachämter

Mieter

Dritte

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement und BTA

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.000,00                | 0                     | 0                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 15,75                   | 0                     | 100                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.936,98                | 1.600                 | 1.700                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.952,73</b>         | <b>1.600</b>          | <b>1.800</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 140.374,00-             | 167.800-              | 202.000-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 94.642,25-              | 84.700-               | 101.100-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 201.000-              | 201.000-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 43.697,38-              | 40.900-               | 69.700-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>278.713,63-</b>      | <b>494.400-</b>       | <b>573.800-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>275.760,90-</b>      | <b>492.800-</b>       | <b>572.000-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 75.200                | 95.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 25.000-               | 20.000-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>50.200</b>         | <b>75.000</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>275.760,90-</b>      | <b>442.600-</b>       | <b>497.000-</b>       |

Erläuterungen

Produkt: 1124 0001/Rathaus Mahlberg)

SK 4211 0000

Laufende Wartungsarbeiten 11.000 €

Produkt: 1124 0003/Ortsverwaltung

SK 4431 0000

Theater-Aufführung

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>THH1</b> | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>11</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |
| <b>1125</b> | <b>Bauhof</b>            |

**Produkte:**

**11.25.00 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich  
Grünanlagen**

**11.25.00 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)

Diese Leistung sind lokal zu beschreiben: z.B. Bauhof, Schlosserwerkstatt, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen. Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben. Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Fachämter

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 247,81                  | 0                     | 0                     |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.286,68                | 100                   | 100                   |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.466,26                | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.000,75</b>         | <b>100</b>            | <b>100</b>            |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 402.915,33-             | 525.000-              | 634.200-              |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 148.380,18-             | 163.200-              | 132.800-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 34.200-               | 34.200-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.532,56-               | 9.200-                | 15.400-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>558.828,07-</b>      | <b>731.600-</b>       | <b>816.600-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>550.827,32-</b>      | <b>731.500-</b>       | <b>816.500-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 745.800               | 821.500               |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 14.300-               | 5.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>731.500</b>        | <b>816.500</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>550.827,32-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>688.700</b>        | <b>731.500</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>573.297,68-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

Bemerkungen:

Produkt 1125 0002

SK 4221 0000

Pauschale/ Wartungen/TüV

SK 4251 0000

Pauschale u.a. Kundendienste, Reparaturen, Kraftstoffe

Pauschale für Dienstkleidung

Reinigung Arbeitskleidung durch Fremdfirma jährlich 10.500 €

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle  
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen  
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose  
Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 645,00                  | 800                   | 500                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>645,00</b>           | <b>800</b>            | <b>500</b>            |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 200,00-                 | 0                     | 0                     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.913,75-               | 1.600-                | 4.000-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.113,75-</b>        | <b>1.600-</b>         | <b>4.000-</b>         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.468,75-</b>        | <b>800-</b>           | <b>3.500-</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.468,75-</b>        | <b>800-</b>           | <b>3.500-</b>         |

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

**Produkte:**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten  
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken  
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten  
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten  
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos  
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand  
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen  
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden  
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte  
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen  
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken  
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.041,24               | 14.500                | 13.700                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>13.041,24</b>        | <b>14.500</b>         | <b>13.700</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.952,50-               | 5.400-                | 8.300-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.365,94-               | 20.600-               | 22.300-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>7.318,44-</b>        | <b>26.000-</b>        | <b>30.600-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.722,80</b>         | <b>11.500-</b>        | <b>16.900-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 30.000-               | 20.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>30.000-</b>        | <b>20.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.722,80</b>         | <b>41.500-</b>        | <b>36.900-</b>        |

Bemerkungen:  
SK 3411 0000  
Pacht Funkturm

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

| Nr.                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 711200000003: E-Akte |                                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                                 | 17.516-                                           | 17.516-                     | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 12                   | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 32.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 22.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 49.516-                                           | 17.516-                     | 0                                            | 0,00                    | 22.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 49.516-                                           | 17.516-                     | 0                                            | 0,00                    | 22.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 49.516-                                           | 17.516-                     | 0                                            | 0,00                    | 22.000-               | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 711240000101: Höhenverstellbare Tische |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                      | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0-                        | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0-                        | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 7.200-                    | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 7.200-                    | 2.500-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Bemerkungen:  
Investive Maßnahme nach Leitfaden Bilanzierung 2.3.2.2.2; wesentl. Verbesserung

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

| Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                         |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 711250001000: Fahrzeuge |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                       | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                       | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0-                          | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                      | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0-                          | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                      | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0-                          | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                      | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0-                          | 0                         | 0                         | 0                     | 150.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Ersatzbeschaffung für Schleppe John Deere 6210



| Nr.                            | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 711250001001: Maschinen Geräte |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                              | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                          | 0                    | 0                                     | 29.600,30-       | 15.000-        | 3.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 29.600,30-       | 15.000-        | 3.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                          | 0                    | 0                                     | 29.600,30-       | 15.000-        | 3.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                          | 0                    | 0                                     | 29.600,30-       | 15.000-        | 3.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

Bemerkungen:  
Anbau Frontzapfwelle

| Nr.                                                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 711250002300: Umbau Aufenthaltsraum/Sozialräume sowie neuer Anbau |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 340.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 340.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 340.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 20.000-                   | 10.000-                   | 0                     | 340.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Bemerkungen:

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                   |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 711330000100: Grundstücksverkäufe |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 3                                 | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen           | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 29.040,00                   | 1.500.000                 | 1.972.200                 | 0                     | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                                                   |
| 6                                 | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 29.040,00                   | 1.500.000                 | 1.972.200                 | 0                     | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                                                   |
| 13                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 29.040,00                   | 1.500.000                 | 1.972.200                 | 0                     | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                    | 100.000                                                   |
| 16                                | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                      | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>711330001000: Grundstückserwerb landw.Flächen</b> |                                                                      |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 7                                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 150.000-              | 694.000-              | 0                 | 100.000-               | 10.000-                | 100.000-               | 100.000-                                              |
| 13                                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 150.000-              | 694.000-              | 0                 | 100.000-               | 10.000-                | 100.000-               | 100.000-                                              |
| 14                                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 150.000-              | 694.000-              | 0                 | 100.000-               | 10.000-                | 100.000-               | 100.000-                                              |
| 16                                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                       | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 150.000-              | 694.000-              | 0                 | 100.000-               | 10.000-                | 100.000-               | 100.000-                                              |

# **Teilhaushalt 2**

## **-Dienstleistungen und Infrastruktur-**





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 154.928,56              | 423.100               | 1.308.400             |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 141.200               | 141.200               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.131.695,21            | 1.086.600             | 1.121.300             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 485.422,48              | 400.600               | 434.600               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.482.421,60            | 1.393.000             | 395.600               |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 7,16-                   | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 129.437,42              | 131.600               | 124.100               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.383.898,11</b>     | <b>3.576.100</b>      | <b>3.525.200</b>      |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 730.472,17-             | 739.100-              | 801.000-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.262.861,73-           | 2.028.100-            | 3.251.100-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 501,18-                 | 826.000-              | 826.000-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.901.010,22-           | 3.314.200-            | 3.985.600-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 689.663,64-             | 719.500-              | 752.800-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.584.508,94-</b>    | <b>7.626.900-</b>     | <b>9.616.500-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.200.610,83-</b>    | <b>4.050.800-</b>     | <b>6.091.300-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 51.800                | 41.000                |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 1.196.800-            | 864.400-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.145.000-</b>     | <b>823.400-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.200.610,83-</b>    | <b>5.195.800-</b>     | <b>6.914.700-</b>     |

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.958.114,55            | 3.434.900             | 3.384.000             | 0                 |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 6.027.836,45-           | 6.800.900-            | 8.790.500-            | 0                 |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>3.069.721,90-</b>    | <b>3.366.000-</b>     | <b>5.406.500-</b>     | <b>0</b>          |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 803.392,07              | 928.900               | 1.134.400             | 0                 |
| 5        | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>803.392,07</b>       | <b>928.900</b>        | <b>1.134.400</b>      | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 51.926,96-              | 0                     | 0                     | 0                 |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 1.825.580,76-           | 5.429.600-            | 4.262.700-            | 3.200.000-        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 85.831,27-              | 349.200-              | 221.100-              | 0                 |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 2.658,14-               | 0                     | 0                     | 0                 |
| 14       | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                               | 21.224,69-              | 0                     | 11.000                | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0,00                    | 317.200-              | 229.700-              | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.987.221,82-</b>    | <b>6.096.000-</b>     | <b>4.702.500-</b>     | <b>3.200.000-</b> |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.183.829,75-</b>    | <b>5.167.100-</b>     | <b>3.568.100-</b>     | <b>3.200.000-</b> |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>4.253.551,65-</b>    | <b>8.533.100-</b>     | <b>8.974.600-</b>     | <b>3.200.000-</b> |



**Teilhaushalt 2      Dienstleistungen und Infrastruktur****Produkt****12      Sicherheit und Ordnung**

- 1220 0000    Ordnungswesen
- 1222 0000    Einwohnerwesen
- 1223 0000    Personenstandswesen
- 1224 0000    Kommunales Grundbuch
- 1260 0000    Brandschutz
- 1270 0000    Rettungsdienst

**21      Schulen**

- 2110 0000    Allgemeinbildende Schulen
- 2120 0000    SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

**25      Museen, Archiv, Zoo**

- 2520 0000    Oberrheinisches Tabakmuseum

**26      Theater, Konzerte, Musikschulen**

- 2620 0000    Musikpflege

**27      VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtung**

- 2710 0000    Volkshochschulen

**28      sonstige Kulturpflege**

- 2810 0000    sonstige Kulturpflege

**29      Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.**

- 2910 0000    Förderung u. Kirchen u. sonst. Religg.

**31 soziale Hilfen**

3110 0000 Hilfsfond

3140 0000 soziale Einrichtungen

3180 0000 soz. Hilfen u. Leistungen Wohlfahrtspflege

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 0000 Förderung v. Kindern Tageseinrichtung/-pflege

**42 Sportförderung**

4210 0000 Förderung des Sports

4241 0000 Sportstätten

**51 Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 0000 Stadtentwicklung,-planung, Verk. Pl., Erneuerung

5111 0000 Flächen- und grdst. Bez. Daten und Grundlagen

**52 Bauen und Wohnen**

5210 0000 Bauordnung

5220 0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

**53 Ver- und Entsorgung**

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

5320 0000 Gasversorgung

5330 0000 Wasserversorgung

5360 0000 Telekommunikation

5380 0000 Abwasserbeseitigung

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 0000 Gemeindestraßen

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

**55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5510 0000 öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5520 0000 Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

5550 0000 Forstwirtschaft

**56 Umweltschutz**

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

**57 Wirtschaft und Tourismus**

5750 0000 Tourismus



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als auch potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

T THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.600,00               | 45.600                | 11.000                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 9.500                 | 9.500                 |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 60.815,15               | 51.500                | 59.700                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.044,44                | 700                   | 700                   |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.570,00                | 5.600                 | 5.600                 |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 1.200                 | 200                   |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>89.029,59</b>        | <b>114.100</b>        | <b>86.700</b>         |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 184.165,10-             | 194.300-              | 235.700-              |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 76.269,55-              | 99.400-               | 155.500-              |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 100.500-              | 100.500-              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 1.496,88-               | 1.800-                | 1.500-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 141.577,35-             | 180.000-              | 144.900-              |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>403.508,88-</b>      | <b>576.000-</b>       | <b>638.100-</b>       |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>314.479,29-</b>      | <b>461.900-</b>       | <b>551.400-</b>       |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 51.800                | 41.000                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 13.000-               | 20.000-               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>38.800</b>         | <b>21.000</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>314.479,29-</b>      | <b>423.100-</b>       | <b>530.400-</b>       |

Bemerkungen:

Produkt 1210 0000

BTWahlen am 23.02.2025

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.529,80                | 800                   | 1.500                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 38,20                   | 100                   | 100                   |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0,00                    | 1.200                 | 200                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.568,00</b>         | <b>2.100</b>          | <b>1.800</b>          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.040,30-               | 1.700-                | 1.500-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 702,63-                 | 7.700-                | 12.700-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.742,93-</b>        | <b>9.400-</b>         | <b>14.200-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.174,93-</b>        | <b>7.300-</b>         | <b>12.400-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.174,93-</b>        | <b>7.300-</b>         | <b>12.400-</b>        |

|    |   |                                                         |                  |             |               |
|----|---|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 20 | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.542,15-</b> | <b>500-</b> | <b>3.300-</b> |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 0           | 0             |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0           | 0             |
| 28 | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 29 | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.542,15-</b> | <b>500-</b> | <b>3.300-</b> |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Duldungen
- Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

| lfd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 39.449,40               | 42.000                | 42.000                |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.006,24                | 600                   | 600                   |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>40.455,64</b>        | <b>42.600</b>         | <b>42.600</b>         |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                    | 134.734,33-             | 143.300-              | 176.000-              |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 300,00-                 | 600-                  | 600-                  |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 41.492,26-              | 43.700-               | 49.200-               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>176.526,59-</b>      | <b>187.600-</b>       | <b>225.800-</b>       |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>136.070,95-</b>      | <b>145.000-</b>       | <b>183.200-</b>       |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 36.200                | 20.000                |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 5.000-                | 5.000-                |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>31.200</b>         | <b>15.000</b>         |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>136.070,95-</b>      | <b>113.800-</b>       | <b>168.200-</b>       |

Bemerkungen:

SK 4431 0000

Aufwand Bundesdruckerei

Aufwand KommOne



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 5.060,00                | 0                     | 8.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.060,00</b>         | <b>0</b>              | <b>8.000</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 49.430,77-              | 51.000-               | 59.700-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.988,86-               | 1.000-                | 3.300-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.407,43-               | 5.800-                | 6.200-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>59.827,06-</b>       | <b>57.800-</b>        | <b>69.200-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>54.767,06-</b>       | <b>57.800-</b>        | <b>61.200-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 15.600                | 21.000                |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 5.000-                | 5.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>10.600</b>         | <b>16.000</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>54.767,06-</b>       | <b>47.200-</b>        | <b>45.200-</b>        |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>12</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |
| <b>1224</b> | <b>Kommunales Grundbuchwesen</b>          |

**Produkte:**

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 951,40                  | 1.200                 | 700                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>951,40</b>           | <b>1.200</b>          | <b>700</b>            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 260,00-                 | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 100-                  | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>260,00-</b>          | <b>100-</b>           | <b>0</b>              |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>691,40</b>           | <b>1.100</b>          | <b>700</b>            |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>691,40</b>           | <b>1.100</b>          | <b>700</b>            |

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.390,00                | 1.200                 | 1.200                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.390,00</b>         | <b>1.200</b>          | <b>1.200</b>          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 6,30-                   | 100-                  | 100-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6,30-</b>            | <b>100-</b>           | <b>100-</b>           |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.383,70</b>         | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.383,70</b>         | <b>1.100</b>          | <b>1.100</b>          |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:  
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen  
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten  
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.  
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen  
Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 9.500                 | 9.500                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.824,55               | 7.500                 | 7.500                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.570,00                | 5.600                 | 5.600                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>19.394,55</b>        | <b>22.600</b>         | <b>22.600</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 71.220,39-              | 76.600-               | 145.100-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 100.500-              | 100.500-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 50.466,50-              | 34.700-               | 45.300-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>121.686,89-</b>      | <b>211.800-</b>       | <b>290.900-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>102.292,34-</b>      | <b>189.200-</b>       | <b>268.300-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 3.000-                | 10.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>3.000-</b>         | <b>10.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>102.292,34-</b>      | <b>192.200-</b>       | <b>278.300-</b>       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 3.000-                | 3.000-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>3.000-</b>         | <b>3.000-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>76.095,96-</b>       | <b>166.600-</b>       | <b>192.200-</b>       |

Bemerkungen:**Produkt 1260 0001**

SK 3481 0000

Erstattungen vom Land 90 €/aktivem Mitglied und 40 €/Jugendl. Feuerwehrangehörigen

SK 4221 0000

Pauschale für Leistungen der Stadt Lahr

Mittelanmeldung: altersbedingte Ausmusterung von Feuerwehrschläuchen

SK 4261 0000

Aufwendungen für Fortbildung und Führerscheine

SK 4271 0000

Bekleidung

Mittelanmeldung: Austausch Helme

**Produkt 1260 0010**

Pauschale für Jugendfeuerwehr

THH2  
12  
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 1.496,88-               | 1.800-                | 1.500-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 297,50-                 | 1.500-                | 1.500-                |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 1.794,38-               | 3.300-                | 3.000-                |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 1.794,38-               | 3.300-                | 3.000-                |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 1.794,38-               | 3.300-                | 3.000-                |

Bemerkungen:**Produkt 1270 0000**

DRK

SK 4317 0000

Grundförderzuschuss

**Produkt 1270 0001**

„Helfer vor Ort“ DRK

Zuschuss (20 €/Einsatz)

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 21.600,00               | 45.600                | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21.600,00</b>        | <b>45.600</b>         | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 860,00-                 | 0-                    | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 35.573,64-              | 81.000-               | 16.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>36.433,64-</b>       | <b>81.000-</b>        | <b>16.000-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>14.833,64-</b>       | <b>35.400-</b>        | <b>16.000-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>14.833,64-</b>       | <b>35.400-</b>        | <b>16.000-</b>        |



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

**Produkte:**

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.04 Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Werkrealschulen (Schulverbund)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **21.10.01:**  
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- **21.10.03:**  
Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.499,94                | 7.900                 | 9.100                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 70.400                | 70.400                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.529,77                | 0                     | 4.600                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 48.500,52               | 46.800                | 50.300                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 222.931,04              | 201.900               | 213.700               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>283.461,27</b>       | <b>327.000</b>        | <b>348.100</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 385.080,14-             | 410.000-              | 448.400-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 301.617,02-             | 366.900-              | 334.100-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 280.300-              | 280.300-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 158.119,74-             | 157.300-              | 170.600-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>844.816,90-</b>      | <b>1.214.500-</b>     | <b>1.233.400-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>561.355,63-</b>      | <b>887.500-</b>       | <b>885.300-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 11.000-               | 25.200-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>11.000-</b>        | <b>25.200-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>561.355,63-</b>      | <b>898.500-</b>       | <b>910.500-</b>       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

2110

Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 100                   | 100                   |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 2.900                 | 2.900                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.529,77                | 0                     | 4.600                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 48.500,52               | 46.800                | 50.300                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.040,00               | 13.000                | 13.600                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>64.070,29</b>        | <b>62.800</b>         | <b>71.500</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 315.370,65-             | 326.000-              | 357.400-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 179.523,95-             | 164.800-              | 205.300-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 214.300-              | 214.300-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 117.376,75-             | 113.200-              | 120.000-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>612.271,35-</b>      | <b>818.300-</b>       | <b>897.000-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>548.201,06-</b>      | <b>755.500-</b>       | <b>825.500-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 6.000-                | 11.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>6.000-</b>         | <b>11.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>548.201,06-</b>      | <b>761.500-</b>       | <b>836.500-</b>       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100110

Grundschule Mahlberg

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 100                   | 100                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.529,77                | 0                     | 4.600                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.450,00                | 3.300                 | 300                   |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.979,77</b>         | <b>3.400</b>          | <b>5.000</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 187.385,79-             | 164.000-              | 179.200-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 173.413,48-             | 155.300-              | 185.700-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 103.059,71-             | 80.900-               | 91.300-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>463.858,98-</b>      | <b>400.200-</b>       | <b>456.200-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>459.879,21-</b>      | <b>396.800-</b>       | <b>451.200-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     |                       |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 5.000-                | 11.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>5.000-</b>         | <b>11.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>459.879,21-</b>      | <b>401.800-</b>       | <b>462.200-</b>       |

Bemerkungen

SK 3461 0000

Ferienbetreuung

SK 4211 0000

Weitere Umrüstung Beleuchtung auf LED im Jahr 2025 35.000 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100140

Grundschule Außenstelle Orschweier

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 2.900                 | 2.900                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>2.900</b>          | <b>2.900</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 17.250,46-              | 18.600-               | 20.700-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 5.353,10-               | 7.900-                | 7.000-                |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 214.300-              | 214.300-              |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.674,59-               | 6.800-                | 2.200-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.278,15-</b>       | <b>247.600-</b>       | <b>244.200-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>24.278,15-</b>       | <b>244.700-</b>       | <b>241.300-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 1.000-                | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>24.278,15-</b>       | <b>245.700-</b>       | <b>241.300-</b>       |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

21100150

Verlässliche Grundschule

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 47.050,52               | 43.500                | 50.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.040,00               | 13.000                | 13.600                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>60.090,52</b>        | <b>56.500</b>         | <b>63.600</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 110.734,40-             | 143.400-              | 157.500-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 757,37-                 | 1.600-                | 12.600-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 12.642,45-              | 25.500-               | 26.500-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>124.134,22-</b>      | <b>170.500-</b>       | <b>196.600-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>64.043,70-</b>       | <b>114.000-</b>       | <b>133.000-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>64.043,70-</b>       | <b>114.000-</b>       | <b>133.000-</b>       |

Bemerkungen:

SK 3461 0000

Betreuung und Mittagstisch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulen

2120

SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.499,94                | 7.800                 | 9.000                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 18.200                | 18.200                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 209.891,04              | 188.900               | 200.100               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>219.390,98</b>       | <b>214.900</b>        | <b>227.300</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 69.711,23-              | 84.000-               | 91.000-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 122.093,07-             | 202.100-              | 128.800-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 66.000-               | 66.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 40.345,07-              | 44.100-               | 50.600-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>232.149,37-</b>      | <b>396.200-</b>       | <b>336.400-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.758,39-</b>       | <b>181.300-</b>       | <b>109.100-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 5.000-                | 14.200-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>5.000-</b>         | <b>14.200-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.758,39-</b>       | <b>186.300-</b>       | <b>123.300-</b>       |

Bemerkungen:

SK 3131 0000

Schülerbeförderung

SK 3481 0000

Schullastenausgleich

THH2  
21  
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulen  
Ganztagsschulen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 49.300                | 49.300                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>49.300</b>         | <b>49.300</b>         |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 1,74                    | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 397,92-                 | 0                     | 0                     |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>396,18-</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>396,18-</b>          | <b>49.300</b>         | <b>49.300</b>         |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>396,18-</b>          | <b>49.300</b>         | <b>49.300</b>         |



|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>25</b>   | <b>Museen, Archiv, Zoo</b>                |
| <b>2520</b> | <b>Oberrheinisches Tabakmuseum</b>        |

**Produkte:**

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums: Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Oberrheinisches Tabakmuseum

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 8.574,32                | 8.200                 | 5.600                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 300                   | 300                   |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.771,00                | 2.500                 | 2.800                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 386,50                  | 300                   | 300                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>12.731,82</b>        | <b>11.300</b>         | <b>9.000</b>          |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 5.640,97-               | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 7.206,72-               | 41.800-               | 11.000-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 11.200-               | 11.200-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 19.115,02-              | 21.700-               | 21.700-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>31.962,71-</b>       | <b>74.700-</b>        | <b>43.900-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>19.230,89-</b>       | <b>63.400-</b>        | <b>34.900-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 64.000-               | 70.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>64.000-</b>        | <b>70.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>19.230,89-</b>       | <b>127.400-</b>       | <b>104.900-</b>       |

Bemerkungen:

SK 4421 0000  
Entschädigung für Museumshelfer/Museumsleiter

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| <b>THH 2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>26</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>    |
| <b>2620</b>  | <b>Musikpflege</b>                        |

**Produkte:**

- **26.20.04 Förderung der Musik**
- **26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 5.930,00-               | 5.000-                | 6.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 559,00-                 | 1.100-                | 1.100-                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.489,00-               | 6.100-                | 7.100-                |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.489,00-               | 6.100-                | 7.100-                |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 6.489,00-               | 6.100-                | 7.100-                |

Bemerkungen:**Produkt 2620 0000**

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

**Produkt 2620 0001**

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

**Produkt 2620 0002**

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

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

**Produkte:**

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.10: z.B.
  - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
  - Personaldienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 100-                  | 100-                  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 4.299,00-               | 4.200-                | 4.700-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.299,00-</b>        | <b>4.300-</b>         | <b>4.800-</b>         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.299,00-</b>        | <b>4.300-</b>         | <b>4.800-</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.299,00-</b>        | <b>4.300-</b>         | <b>4.800-</b>         |

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

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2820

Kulturelle Vereine

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 2.395,00-               | 2.500-                | 2.500-                |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 2.395,00-               | 2.500-                | 2.500-                |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 2.395,00-               | 2.500-                | 2.500-                |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 2.395,00-               | 2.500-                | 2.500-                |

Bemerkungen:

SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>29</b>   | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |
| <b>2910</b> | <b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b> |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;  
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 51,54-                  | 0                     | 0                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 51,54-                  | 0                     | 0                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 51,54-                  | 0                     | 0                     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 1.500-                | 0                     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 1.500-                | 0                     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 51,54-                  | 1.500-                | 0                     |

Bemerkungen:

SK 4211 0000

u. a. Wartung Turmuhren

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

**Produkte:**

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

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

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 157.947,94              | 135.800               | 187.400               |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.504,40               | 34.300                | 15.500                |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 44.952,00               | 42.800                | 17.500                |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>222.404,34</b>       | <b>212.900</b>        | <b>220.400</b>        |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 31.084,54-              | 48.700-               | 52.000-               |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 248.160,22-             | 271.700-              | 335.100-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 69.700-               | 69.700-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 14.548,23-              | 8.800-                | 9.500-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>293.792,99-</b>      | <b>398.900-</b>       | <b>466.300-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>71.388,65-</b>       | <b>186.000-</b>       | <b>245.900-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 2.500-                | 1.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>2.500-</b>         | <b>1.000-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>71.388,65-</b>       | <b>188.500-</b>       | <b>246.900-</b>       |

Bemerkungen:

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber geplant:  
u.a. Wohnmodulanlage, angemieteter Wohnraum

**Produkt:3410 0100**

SK 4271 0000

Senioren ausflüge/Seniorennachmittage

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>THH 2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>        |
| <b>31</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>                            |
| <b>3180</b>  | <b>Soz. Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege</b> |

**Produkte:**

- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen ^ Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Soz Hilfen u Leistungen Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 200                   | 200                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.730,00                | 2.000                 | 2.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.730,00</b>         | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 633,39-                 | 5.400-                | 14.100-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 604,26-                 | 600-                  | 100-                  |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.237,65-</b>        | <b>6.000-</b>         | <b>14.200-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>492,35</b>           | <b>3.800-</b>         | <b>12.000-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>492,35</b>           | <b>3.800-</b>         | <b>12.000-</b>        |

Bemerkungen:

SK 4317 0000

Mitgliedsbeiträge:

Frühberatung Ortenaukreis

Frauen Helfen Frauen

Verkehrswacht

Kriegsgräberzuschuss

Aufschrei

SK 4331 0000

Nachbarschaftshilfe

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Ferienmaßnahmen
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;  
Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

**Zielgruppe**

- ....

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3         | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 200                   | 200                   |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.443,50                | 6.500                 | 6.000                 |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.443,50</b>         | <b>6.700</b>          | <b>6.200</b>          |
| 12        | -        | Personalaufwendungen                                    | 33.134,48-              | 0                     | 0                     |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.761,71-              | 6.400-                | 10.000-               |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 11.700-               | 11.700-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 8.233,16-               | 22.400-               | 70.500-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.539,67-               | 7.200-                | 8.200-                |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>54.669,02-</b>       | <b>47.700-</b>        | <b>100.400-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>48.225,52-</b>       | <b>41.000-</b>        | <b>94.200-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 1.000-                | 5.000-                |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>5.000-</b>         |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>48.225,52-</b>       | <b>42.000-</b>        | <b>99.200-</b>        |

Bemerkungen:

Produkt 3620 0401

Schulsozialarbeit

Produkt 3620 0444

Trainingsklasse

Produkt 3620 0499

Zuschuss Zeltlager KJG

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinderferienprogramm

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte              | 6.443,50                | 6.500                 | 6.000                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>6.443,50</b>         | <b>6.500</b>          | <b>6.000</b>          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 6.398,68-               | 6.400-                | 7.200-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.567,13-               | 1.700-                | 2.200-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>7.965,81-</b>        | <b>8.100-</b>         | <b>9.400-</b>         |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>1.522,31-</b>        | <b>1.600-</b>         | <b>3.400-</b>         |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 1.000-                | 5.000-                |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>5.000-</b>         |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.522,31-</b>        | <b>2.600-</b>         | <b>8.400-</b>         |

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 8.075,14                | 7.000                 | 1.111.900             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 974.052,20              | 1.076.000             | 0                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>982.127,34</b>       | <b>1.083.000</b>      | <b>1.111.900</b>      |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 75.616,19-              | 31.900-               | 22.400-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 1.832.409,57-           | 2.212.000-            | 2.782.500-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.899,33-               | 17.300-               | 4.100-                |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.909.925,09-</b>    | <b>2.261.200-</b>     | <b>2.809.000-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>927.797,75-</b>      | <b>1.178.200-</b>     | <b>1.697.100-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 1.000-                | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>927.797,75-</b>      | <b>1.179.200-</b>     | <b>1.697.100-</b>     |

Hebammengutscheine

Produkt 3650 0111

Interkommunaler Kostenausgleich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500110

Kath. Kindertagesstätten St. Anna und St. Josef

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 107,44-                 | 0                     | 1.104.900             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 974.052,26              | 1.076.000             | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>973.944,76</b>       | <b>1.076.000</b>      | <b>1.104.900</b>      |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.828,05-              | 24.000-               | 18.000-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 1.723.275,38-           | 1.700.000-            | 2.300.000-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 494,20-                 | 700-                  | 700-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.789.597,63-</b>    | <b>1.724.700-</b>     | <b>2.318.700-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>815.652,87-</b>      | <b>648.700-</b>       | <b>1.213.800-</b>     |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 1.000-                | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>1.000-</b>         | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>815.652,87-</b>      | <b>649.700-</b>       | <b>1.213.800-</b>     |

Bemerkungen:

Pauschale für Instandsetzungen je Kindertagesstätte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500198

Igeltapser

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 8.338,14-               | 3.500-                | 1.300-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 072.615,95-             | 246.000-              | 245.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.405,13-               | 2.300-                | 3.000-                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 82.359,22-              | 251.800-              | 249.300-              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 82.359,22-              | 251.800-              | 249.300-              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 82.359,22-              | 251.800-              | 249.300-              |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500199

Schlosshüpfer

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                    | 2.500-                | 2.100-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 0,00                    | 246.000-              | 217.500-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0,00                    | 2.300-                | 400-                  |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                    | 250.800-              | 220.000-              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0,00                    | 250.800-              | 220.000-              |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0,00                    | 250.800-              | 220.000-              |

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

**Produkte:**

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister



THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 17       | - | Transferaufwendungen                               | 25.532,72-              | 22.200-               | 26.200-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 48,00-                  | 0                     | 0                     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 25.580,72-              | 22.200-               | 26.200-               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 25.580,72-              | 22.200-               | 26.200-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 500-                  | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 500-                  | 0                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 25.580,72-              | 22.700-               | 26.200-               |

Bemerkungen:

43170000 **Grundförderzuschuss**

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 43170000 | Agility Dogs Ortenau e.V.            | 165,00 € |
| 43170000 | Angelverein Mahlberg/Orschweier e.V. | 275,00 € |
| 43170000 | Bogensportfreunde Mahlberg e.V.      | 165,00 € |
| 43170000 | Dance Surprise 2010 e.V. Mahlberg    | 165,00 € |
| 43170000 | Dartclub Mahlberg e.V.               | 165,00 € |
| 43170000 | Sportclub Orschweier                 | 550,00 € |
| 43170000 | Tauchclub Nautilus Mahlberg          | 165,00 € |
| 43170000 | Tennisclub Mahlberg                  | 440,00 € |
| 43170000 | Tischtennisclub Orschweier e.V.      | 330,00 € |
| 43170000 | Turn- und Sportverein Mahlberg e.V.  | 660,00 € |

43170000 **Jugendförderzuschuss (15 €/Jugendlicher)**

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| 43170000 | 2021 Anzahl: 371                |          |
| 43170000 | 2022 Anzahl: 395                |          |
| 43170000 | 2023 Anzahl: 527                |          |
| 43170000 | <b>Sonderzuschüsse</b>          |          |
| 43170000 | Sportplatzpflege TuS            | 3.600,00 |
| 43170000 | Sportplatzpflege SCO            | 3.600,00 |
| 43170000 | Stromkosten TuS                 | 600,00   |
| 43170000 | Stromkosten SCO                 | 600,00   |
| 43170000 | Angelsee                        | 500,00   |
| 43170000 | Sand TC (90 % max 2.400 €/Jahr) | 2.400,00 |

Grund- und Jugendförderzuschuss

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 9.500                 | 9.500                 |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 21,55                   | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 8.160,09                | 6.300                 | 10.200                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>8.181,64</b>         | <b>15.800</b>         | <b>19.700</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 62.095,01-              | 56.400-               | 32.900-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 69.042,77-              | 64.800-               | 84.300-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 127.200-              | 127.200-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.065,45-               | 0                     | 4.000-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 7.664,88-               | 8.200-                | 8.700-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>140.868,11-</b>      | <b>256.600-</b>       | <b>257.100-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>132.686,47-</b>      | <b>240.800-</b>       | <b>237.400-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 100.900-              | 25.000-               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>100.900-</b>       | <b>25.000-</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>132.686,47-</b>      | <b>341.700-</b>       | <b>262.400-</b>       |

Bemerkungen:

Produkt 4241 0001 Stadthalle

u. a. Steuererklärungen

Produkt 4241 0003 Sportplatz TuS Mahlberg

Produkt 4241 0004 Sportplatz Sport-Club Orschweier

SK 4211 0000

Jahresbudget Durchführung der Sportplatzpflege: 32.000 € (je Sportplatz 16.000 €)

**THH 2            Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51                Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110             Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Bemerkungen:  
Sonderzuschuss SC Orschweier GR vom 15.03.2021

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten  
Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugesbot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahme

**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**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 66.404,00               | 48.000                | 36.000                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0,00                    | 1.000                 | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 17.020,00               | 4.200                 | 10.000                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>83.424,00</b>        | <b>53.200</b>         | <b>46.000</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.748,82-               | 2.000-                | 7.000-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 64.772,00-              | 80.000-               | 65.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 120.771,26-             | 116.000-              | 130.000-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>190.292,08-</b>      | <b>198.000-</b>       | <b>202.000-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>106.868,08-</b>      | <b>144.800-</b>       | <b>156.000-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>106.868,08-</b>      | <b>144.800-</b>       | <b>156.000-</b>       |

Bemerkungen:**Produkt 5110 0000**

SK 3461 0000

Bebauungspläne

**Produkt: 5110 0002**

SK 3130 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Zuschuss Bund:

SK 3131 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Zuschuss Land: SK 4429 0000

Orschweiler | Stadtsanierung private Maßnahme Stadtentwicklung und Planung:

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

**Produkte:**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)



**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

- THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 5111 Ort- und Regionalplanung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 28.941,64-              | 28.000-               | 25.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.748,90-               | 5.000-                | 5.000-                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 31.690,54-              | 33.000-               | 30.000-               |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 31.690,54-              | 33.000-               | 30.000-               |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 31.690,54-              | 33.000-               | 30.000-               |

Bemerkungen:

SK 4291 0000

u. a. Vermessungen

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

**Produkte:**

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 45.337,03               | 32.800                | 51.700                |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 140.275,51              | 118.200               | 157.400               |
| 7         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20,46                   | 100                   | 100                   |
| 8         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 7,16-                   | 0                     | 0                     |
| 10        | +        | Sonstige ordentliche Erträge                            | 8,40-                   | 0                     | 0                     |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>185.617,44</b>       | <b>151.100</b>        | <b>209.200</b>        |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 119.294,67-             | 126.000-              | 279.700-              |
| 15        | -        | Abschreibungen                                          | 501,18-                 | 35.000-               | 35.000-               |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 32.693,60-              | 10.300-               | 11.400-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>152.489,45-</b>      | <b>171.300-</b>       | <b>326.100-</b>       |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>33.127,99</b>        | <b>20.200-</b>        | <b>116.900-</b>       |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 31.500-               | 15.000-               |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>31.500-</b>        | <b>15.000-</b>        |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>33.127,99</b>        | <b>51.700-</b>        | <b>131.900-</b>       |

Bemerkungen:

SK 3411 0000 Mieten und Pachten  
SK 4211 0000

**THH2        Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53         Ver- und Entsorgung**  
**5310       Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.795,54                | 5.800                 | 5.800                 |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 122.645,82              | 122.400               | 117.900               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>128.441,36</b>       | <b>128.200</b>        | <b>123.700</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.207,21-               | 2.200-                | 2.200-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8,40-                   | 0                     | 0                     |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.215,61-</b>        | <b>2.200-</b>         | <b>2.200-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>126.225,75</b>       | <b>126.000</b>        | <b>121.500</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>126.225,75</b>       | <b>126.000</b>        | <b>121.500</b>        |

Bemerkungen:

SK 3411 0000

Vermietung von Photovoltaikanlagen 5.800 €

SK 3511 0000

Konzessionsabgaben

**THH2            Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                Ver- und Entsorgung**  
**5320            Gasversorgung**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Erstellung von Energiekonzepten
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.800,00                | 8.000                 | 6.000                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.800,00</b>         | <b>8.000</b>          | <b>6.000</b>          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 487,90-                 | 500-                  | 500-                  |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>487,90-</b>          | <b>500-</b>           | <b>500-</b>           |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.312,10</b>         | <b>7.500</b>          | <b>5.500</b>          |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.312,10</b>         | <b>7.500</b>          | <b>5.500</b>          |



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

**Produkte:**

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 10.000                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 51.300                | 51.300                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 781.763,03              | 799.600               | 750.000               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 13.816,31               | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>795.579,34</b>       | <b>850.900</b>        | <b>811.300</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 462.818,65-             | 66.700-               | 407.500-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 165.400-              | 165.400-              |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 298.136,51-             | 300.000-              | 348.200-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 18.030,92-              | 800-                  | 800-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>778.986,08-</b>      | <b>532.900-</b>       | <b>921.900-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.593,26</b>        | <b>318.000</b>        | <b>110.600-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 220.000-              | 220.000-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>220.000-</b>       | <b>220.000-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.593,26</b>        | <b>98.000</b>         | <b>330.600-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 148.900-              | 220.000-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>148.900-</b>       | <b>220.000-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>82.164,18-</b>       | <b>492.500-</b>       | <b>98.000</b>         |

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrs-lenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- ...

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 269.200               | 36.600                |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.704,95                | 4.700                 | 2.500                 |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 19.225,97               | 14.000                | 10.000                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 39.828,30               | 40.700                | 2.800                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>61.759,22</b>        | <b>328.600</b>        | <b>51.900</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 554.241,61-             | 581.100-              | 1.047.600-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 825,83-                 | 800-                  | 800-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>555.067,44-</b>      | <b>581.900-</b>       | <b>1.048.400-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>493.308,22-</b>      | <b>253.300-</b>       | <b>996.500-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 260.500-              | 200.000-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>260.500-</b>       | <b>200.000-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>493.308,22-</b>      | <b>513.800-</b>       | <b>1.196.500-</b>     |

Bemerkungen:

SK 3461 0000

u. a. Gehwegabsenkung

SK 3487 0000

Kommunalrabatt Strom

SK 4211 0000

Nr. 14 SK 4291 0000

Fußgängerbrücke Bahnhof

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

**Produkte:**

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
54  
5450

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

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 9.625,56-               | 6.000-                | 6.000-                |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 9.625,56-               | 6.000-                | 6.000-                |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 9.625,56-               | 6.000-                | 6.000-                |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 30.000-               | 10.000-               |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 30.000-               | 10.000-               |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 9.625,56-               | 36.000-               | 16.000-               |

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

**Produkte:**

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

**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**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
55  
5510

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

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 21,15                   | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>21,15</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 73.104,59-              | 139.600-              | 182.200-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 92,12-                  | 200-                  | 200-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>73.196,71-</b>       | <b>139.800-</b>       | <b>182.400-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>73.175,56-</b>       | <b>139.800-</b>       | <b>182.400-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 230.000-              | 150.500-              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>230.000-</b>       | <b>150.500-</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>73.175,56-</b>       | <b>369.800-</b>       | <b>332.900-</b>       |

Bemerkungen:  
SK 4291 0000  
Jahresinspektion



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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**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**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 17.242,14-              | 20.000-               | 35.000-               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 17.242,14-              | 20.000-               | 35.000-               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 17.242,14-              | 20.000-               | 35.000-               |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 10.000-               | 0                     |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 10.000-               | 0                     |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 17.242,14-              | 30.000-               | 35.000-               |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5530</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>        |

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
55  
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 71.238,29               | 55.000                | 60.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.590,36                | 1.500                 | 2.100                 |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 25,70                   | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>72.854,35</b>        | <b>56.500</b>         | <b>62.100</b>         |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.437,39-               | 1.800-                | 1.800-                |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 62.840,96-              | 22.900-               | 43.400-               |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 25.000-               | 25.000-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.417,84-               | 2.800-                | 2.600-                |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>73.696,19-</b>       | <b>52.500-</b>        | <b>72.800-</b>        |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>841,84-</b>          | <b>4.000</b>          | <b>10.700-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 100.000-              | 5.000-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>100.000-</b>       | <b>5.000-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>841,84-</b>          | <b>96.000-</b>        | <b>15.700-</b>        |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>     |
| <b>55</b>   | <b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b> |
| <b>5540</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>      |

**Produkte:**

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 28.278,16               | 37.200                | 27.400                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>28.278,16</b>        | <b>37.200</b>         | <b>27.400</b>         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 17.261,75-              | 57.000-               | 70.600-               |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                        | 3.532,43-               | 2.000-                | 2.000-                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>20.794,18-</b>       | <b>59.000-</b>        | <b>72.600-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>7.483,98</b>         | <b>21.800-</b>        | <b>45.200-</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>7.483,98</b>         | <b>21.800-</b>        | <b>45.200-</b>        |

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

**Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 12.497,00               | 0                     | 0                     |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 200.772,16              | 159.600               | 164.100               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 24.961,65               | 25.900                | 26.900                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>238.230,81</b>       | <b>185.500</b>        | <b>191.000</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 27.834,54-              | 27.900-               | 30.200-               |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.936,71-              | 38.900-               | 41.400-               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 125.363,67-             | 140.100-              | 152.600-              |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>180.134,92-</b>      | <b>206.900-</b>       | <b>224.200-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>58.095,89</b>        | <b>21.400-</b>        | <b>33.200-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 7.900-                | 6.700-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>7.900-</b>         | <b>6.700-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>58.095,89</b>        | <b>29.300-</b>        | <b>39.900-</b>        |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0,00                    | 0                     | 60.800                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>60.800</b>         |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 6.430,76-               | 700-                  | 80.300-               |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.814,21-               | 9.200-                | 37.200-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>16.244,97-</b>       | <b>9.900-</b>         | <b>117.500-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.244,97-</b>       | <b>9.900-</b>         | <b>56.700-</b>        |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 10.000-               | 6.000-                |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>10.000-</b>        | <b>6.000-</b>         |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>16.244,97-</b>       | <b>19.900-</b>        | <b>62.700-</b>        |

Bemerkungen:

SK 4429 0000

u. a. Tierschutzverein, Fundtiervvertrag

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung u.a. DYNA 5

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 170.080,25              | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>170.080,25</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 856,80-                 | 2.800-                | 2.000-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 640.659,23-             | 646.000-              | 650.000-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.814,96-              | 11.000-               | 11.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>652.330,99-</b>      | <b>659.800-</b>       | <b>663.000-</b>       |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>482.250,74-</b>      | <b>659.800-</b>       | <b>663.000-</b>       |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>482.250,74-</b>      | <b>659.800-</b>       | <b>663.000-</b>       |

Bemerkungen:

Nr. 17 SK 4313 0000

Kostendeckungseinlage

Nr. 17 SK 4317 0000

Grund- und Jugendförderzuschuss

Nr. 17 SK 4373 0000

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage

Nr. 17 SK 4391 0000

Sammeltaxi

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>THH2</b> | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b> |
| <b>57</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           |
| <b>5750</b> | <b>Tourismus</b>                          |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- 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**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |          |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 5         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.813,00                | 3.000                 | 2.000                 |
| 6         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.136,03                | 400                   | 200                   |
| <b>11</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.949,03</b>         | <b>3.400</b>          | <b>2.200</b>          |
| 14        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 82.056,05-              | 44.800-               | 53.000-               |
| 17        | -        | Transferaufwendungen                                    | 5.430,88-               | 10.600-               | 7.600-                |
| 18        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 9.315,43-               | 19.700-               | 31.500-               |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.802,36-</b>       | <b>75.100-</b>        | <b>92.100-</b>        |
| <b>20</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>92.853,33-</b>       | <b>71.700-</b>        | <b>89.900-</b>        |
| 21        | +        | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24        | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 101.000-              | 100.000-              |
| <b>28</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>101.000-</b>       | <b>100.000-</b>       |
| <b>29</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>92.853,33-</b>       | <b>172.700-</b>       | <b>189.900-</b>       |

Bemerkungen:

SK: 4429 0000

Nectanet (ehem. WRO)

SK 4431 0000

Beteiligung Erlebnisregion Europapark:

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

| Nr.                                      |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                          |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| <b>712600000001: Anbau Unterstellbox</b> |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                        | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 90.000                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 45.000                    | 45.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                        | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 90.000                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 45.000                    | 45.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                        | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 692.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 329.500-                  | 362.500-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                       | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 692.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 329.500-                  | 362.500-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                       | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 602.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 284.500-                  | 317.500-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                       | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 692.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 329.500-                  | 362.500-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  |   |                                                                                  | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>712600000003: Gerätewagen Transport GWT-T</b> |   |                                                                                  |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 25.500                | 25.500                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                                | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>25.500</b>         | <b>25.500</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                                | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 8.966,22-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 12                                               | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 272.000-              | 168.600-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                               | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>8.966,22-</b>        | <b>272.000-</b>       | <b>168.600-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                               | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>8.966,22-</b>        | <b>246.500-</b>       | <b>143.100-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                               | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>8.966,22-</b>        | <b>272.000-</b>       | <b>168.600-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

Bemerkungen

Aufnahme in Förderprogramm 2022 gestellt

Lieferfrist beträgt 2 Jahre

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>712600000006: MTW Vito o.ö</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                 | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 35.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                 | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>35.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                 | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 120.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>120.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>85.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>120.000-</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

| Nr.                                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>712600002001: Stromaggregat mit Zubehör</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                              | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                              | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                              | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                             | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>50.000-</b>        | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                             | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>35.000-</b>        | <b>35.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                             | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>50.000-</b>        | <b>50.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |



**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulen**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule**

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>721100100000: Maschinen Geräte</b> |                                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 7.901,59-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11                                    | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                         | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 7.200                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 12                                    | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 8.100-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                           | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 7.901,59-               | 0                     | 900-                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                               | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 7.901,59-               | 0                     | 900-                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                     | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 7.901,59-               | 0                     | 900-                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                       | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                           | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                           |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 721100100215: Brandschutz |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                         | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                         | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 364.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 46.000-        | 10.000-        | 0          | 308.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                        | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 364.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 46.000-        | 10.000-        | 0          | 308.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                        | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 364.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 46.000-        | 10.000-        | 0          | 308.000-        | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                        | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 364.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 46.000-        | 10.000-        | 0          | 308.000-        | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                               |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                   |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>721100100231: Defibrilator</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                 | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 1.100                                             | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.100                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                 | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.100</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.100</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                 | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.800-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.800-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>2.800-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>1.700-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.700-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>2.800-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>2.800-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

| Nr.                    |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 721100150300: Mobiliar |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                      | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 1.631-                                                | 731-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 900-                      | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                     | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.631-                                                | 731-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 900-                      | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                     | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.631-                                                | 731-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 900-                      | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                     | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 1.631-                                                | 731-                            | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 900-                      | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Bemerkungen:  
Schränk

THH2  
21  
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulen  
SBBZ Hansjakob-Förderschule Orschweier

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                     | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 721200200000: Maschinen und Geräte |                                                                     |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 1.200-                    | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Bemerkungen:  
Defibrillator

| Nr.                                           | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                     | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>721200200015: Möblierung Klassenzimmer</b> |                                                                     |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                             | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 6.700-                | 6.700-                | 0                 | 6.700-                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 6.700-                | 6.700-                | 0                 | 6.700-                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 6.700-                | 6.700-                | 0                 | 6.700-                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 6.700-                | 6.700-                | 0                 | 6.700-                 | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                          | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>721200200999: Investitionen allgemein</b> |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                          | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                          | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 14.916,40               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                          | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 12.399,15-              | 11.900-               | 11.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                         | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.517,25                | 11.900-               | 11.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                         | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.517,25                | 11.900-               | 11.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                         | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 2.517,25                | 11.900-               | 11.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

21

2150

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulen

Ganztagsschulen

| Nr.                                  | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                      | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                      |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 721500300200: Ganztagsschule Bildung |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                    | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                    | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                   | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                   | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                   | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 20.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 20.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |



THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Oberrheinisches Tabakmuseum

| Nr.                   | Investitionsübersicht                                               | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                       |                                                                     | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 725200000000: Gebäude |                                                                     |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 3.000-                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 9                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 5.400-                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 5.400-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 11                    | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen          | 2.700                                      | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 2.700          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 5.700-                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 2.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 5.700-                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 2.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 5.700-                                     | 0                    | 0                                     | 0,00             | 3.000-         | 2.700-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

Vitrine

| Nr.                                                      | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>725200000200: Maschinen und Geräte, Defibrillator</b> |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                                      | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9 -                                                      | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.800-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 11 -                                                     | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen          | 1.100                                             | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.100                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                                     | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.700-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.700-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                                     | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.700-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.700-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                                     | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 1.700-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.700-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| <b>THH2</b>   | <b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>       |
| <b>31</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>                           |
| <b>3140</b>   | <b>Soziale Einrichtungen</b>                    |
| <b>314007</b> | <b>Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb</b> |

| Nr.                               | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                   |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 731400701010: Wohncontainer Miete |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 128.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 56.000-        | 0          | 33.000-         | 39.000-         | 0               | 0                                              |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 128.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 56.000-        | 0          | 33.000-         | 39.000-         | 0               | 0                                              |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 128.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 56.000-        | 0          | 33.000-         | 39.000-         | 0               | 0                                              |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 128.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 56.000-        | 0          | 33.000-         | 39.000-         | 0               | 0                                              |

| Nr.                                         |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>731400704003: E-Bike für Hausmeister</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                           | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 1.000                                             | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.000                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                           | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.000</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                           | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 4.200-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 4.200-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                          | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.200-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>4.200-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                          | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>3.200-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>3.200-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                          | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>4.200-</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>4.200-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

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

| Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                |   |                                                                    | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>736500100100: Kita Juze</b> |   |                                                                    |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                              | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                    | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 51.000                | 134.700               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                              | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>51.000</b>         | <b>134.700</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 7                              | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 50.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                              | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 104.710,77-             | 510.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                             | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>154.710,77-</b>      | <b>510.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                             | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>154.710,77-</b>      | <b>459.000-</b>       | <b>134.700</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                             | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>154.710,77-</b>      | <b>510.000-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

| Nr.                                               | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                   |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 736500100200: Unterbringung Außenbereich St. Anna |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 28.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 28.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 28.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 28.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 28.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 28.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 28.000-                                    | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 28.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                     | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>736500100202: Beleuchtung Altbau</b> |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                     | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                     | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.100-               | 16.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                    | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.100-               | 16.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                    | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.100-               | 16.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                    | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 16.100-               | 16.100-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |



| Nr.                                    |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>736500100300: Naturkindergarten</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                      | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 154.000               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                      | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>154.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 8                                      | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 87.821,92-              | 65.000-               | 31.500-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                      | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 205.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                     | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>87.821,92-</b>       | <b>270.000-</b>       | <b>31.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                     | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>87.821,92-</b>       | <b>270.000-</b>       | <b>122.500</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                     | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>87.821,92-</b>       | <b>270.000-</b>       | <b>31.500-</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

| Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                     | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>736500100999: Pauschale Investitionskosten Bau</b> |                                                                     |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 43.000-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 30.000-               | 13.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                                     | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 10.079-                                           | 10.079-                     | 0                                            | 10.078,58-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 53.079-                                           | 10.079-                     | 0                                            | 10.078,58-              | 30.000-               | 13.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 53.079-                                           | 10.079-                     | 0                                            | 10.078,58-              | 30.000-               | 13.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 53.079-                                           | 10.079-                     | 0                                            | 10.078,58-              | 30.000-               | 13.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

| Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 742410002600: Turnhalle Orschweier Modernisierung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                                 | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 183.300                   | 500.000                   | 0                     | 311.500                    | 311.500                    | 1.049.600                  | 0                                                         |
| 6                                                 | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 183.300                   | 500.000                   | 0                     | 311.500                    | 311.500                    | 1.049.600                  | 0                                                         |
| 8                                                 | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.502,17-                   | 800.000-                  | 3.000.000-                | 3.200.000-            | 2.500.000-                 | 500.000-                   | 200.000-                   | 0                                                         |
| 13                                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.502,17-                   | 800.000-                  | 3.000.000-                | 3.200.000-            | 2.500.000-                 | 500.000-                   | 200.000-                   | 0                                                         |
| 14                                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.502,17-                   | 616.700-                  | 2.500.000-                | 3.200.000-            | 2.188.500-                 | 188.500-                   | 849.600                    | 0                                                         |
| 16                                                | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 3.502,17-                   | 800.000-                  | 3.000.000-                | 3.200.000-            | 2.500.000-                 | 500.000-                   | 200.000-                   | 0                                                         |

| Nr.                                | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten       | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                     | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>742410003002: Defibrillator</b> |                                                                     |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.100                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.100                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.700-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                    |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>742410004602: Defibrillator</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.100                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                  | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.100</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 9                                  | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.800-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                 | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>2.800-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                 | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.700-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                 | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>2.800-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |

| Nr.                           | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                               | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                               |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 742410005001: PumtrackStrecke |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                             | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                             | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 7.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                            | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 7.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                            | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 7.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                            | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 7.000-         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2

52

5220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                           |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 752200415999: Stadtsanierung Gartenstraße |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                         | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 90.300                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                         | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 90.300                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.125,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 408.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                        | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.125,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 408.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                        | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.125,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 317.700-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                        | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.125,00-                   | 0                         | 0                         | 0                     | 408.000-                   | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 752200710603: Defibrillator |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                           | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 1.100                                                 | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.100                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                           | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.100                                                 | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.100                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                           | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.800-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                          | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 2.800-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                          | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 1.700-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.700-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                          | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 2.800-                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

| Nr.                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 753800000003: Bodenretensionsfilter |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                   | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.463,30-                   | 20.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.463,30-                   | 20.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.463,30-                   | 20.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                  | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 2.463,30-                   | 20.000-                   | 5.000-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                            |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                |   |                                                                                               | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 753800000100: Abwasserbeiträge |   |                                                                                               |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                              | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                                               | 60.000                                                | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 60.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 2                              | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 191.839                                               | 191.839                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                              | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 251.839                                               | 191.839                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 60.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                             | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                             | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 251.839                                               | 191.839                         | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 60.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                             | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                               | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                   | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                   |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 753800000111: Haltungssanierungen |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                 | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 1.339.400-                                 | 24.500-              | 0                                     | 24.500,00-       | 150.000-       | 0              | 0          | 340.400-        | 501.400-        | 323.100-        | 0                                              |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 1.339.400-                                 | 24.500-              | 0                                     | 24.500,00-       | 150.000-       | 0              | 0          | 340.400-        | 501.400-        | 323.100-        | 0                                              |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 1.339.400-                                 | 24.500-              | 0                                     | 24.500,00-       | 150.000-       | 0              | 0          | 340.400-        | 501.400-        | 323.100-        | 0                                              |
| 16                                | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 1.339.400-                                 | 24.500-              | 0                                     | 24.500,00-       | 150.000-       | 0              | 0          | 340.400-        | 501.400-        | 323.100-        | 0                                              |

| Nr.                                            | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 753800000222: Stauferstraße Aufdimensionierung |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 400.000-        | 0               | 0                                              |
| 13                                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 400.000-        | 0               | 0                                              |
| 14                                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 400.000-        | 0               | 0                                              |
| 16                                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 400.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 400.000-        | 0               | 0                                              |

| Nr.                                                    | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                                        | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                                        |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 753800000400: Schmiedeweg/Kreuzweg K5345 Ortsinterne U |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 885.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 10.000-        | 0          | 205.000-        | 635.000-        | 0               | 0                                              |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 885.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 10.000-        | 0          | 205.000-        | 635.000-        | 0               | 0                                              |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 885.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 10.000-        | 0          | 205.000-        | 635.000-        | 0               | 0                                              |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 885.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 35.000-        | 10.000-        | 0          | 205.000-        | 635.000-        | 0               | 0                                              |

| Nr.                                | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                    | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                    |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 753800000720: Feldstraße Endausbau |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                  | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 125.000-       | 55.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                 | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 125.000-       | 55.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                 | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 125.000-       | 55.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                 | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 180.000-                                   | 0                    | 0                                     | 0,00             | 125.000-       | 55.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                        | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                            | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                            |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 753800005318: Lindenstraße |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 61.832,56-       | 275.000-       | 41.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 61.832,56-       | 275.000-       | 41.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 61.832,56-       | 275.000-       | 41.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 61.832,56-       | 275.000-       | 41.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

| Nr.                                 |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |   |                                                                                               | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 754100000100: Erschließungsbeiträge |   |                                                                                               |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                                               | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 70.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 2                                   | + | Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                   | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 70.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                  | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                        | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                  | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                                            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 70.000                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                  | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



| Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                            |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 754100000318: Lindenstraße |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                          | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                          | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 182.426,96-                 | 250.000-                  | 67.800-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                         | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 182.426,96-                 | 250.000-                  | 67.800-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                         | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 182.426,96-                 | 250.000-                  | 67.800-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                         | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 182.426,96-                 | 250.000-                  | 67.800-                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                                             |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                 |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 754100000400: Schmiedeweg Ortsinterne Umfahrung |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                               | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 225.000                    | 225.000                    | 0                          | 0                                                         |
| 6                                               | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 225.000                    | 225.000                    | 0                          | 0                                                         |
| 8                                               | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 285.000-                   | 635.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 13                                              | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 285.000-                   | 635.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 14                                              | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 60.000-                    | 410.000-                   | 0                          | 0                                                         |
| 16                                              | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 35.000-                   | 20.000-                   | 0                     | 285.000-                   | 635.000-                   | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                            | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 754100000410: Ortsumfahrung B3 |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                              | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                              | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 2.430,80-        | 15.000-        | 30.000-        | 0          | 250.000-        | 260.000-        | 211.600-        | 0                                              |
| 13                             | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 2.430,80-        | 15.000-        | 30.000-        | 0          | 250.000-        | 260.000-        | 211.600-        | 0                                              |
| 14                             | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 2.430,80-        | 15.000-        | 30.000-        | 0          | 250.000-        | 260.000-        | 211.600-        | 0                                              |
| 16                             | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 2.430,80-        | 15.000-        | 30.000-        | 0          | 250.000-        | 260.000-        | 211.600-        | 0                                              |

| Nr.                                |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                    |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 754100000720: Feldstraße Endausbau |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                  | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 275.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 275.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                  | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 275.000                                               | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 275.000                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                  | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 1.265.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 895.000-                  | 370.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                 | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 1.265.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 895.000-                  | 370.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                 | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 990.000-                                              | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 620.000-                  | 370.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                 | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 1.265.000-                                            | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 895.000-                  | 370.000-                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

| Nr.                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100201011: Apfelweg |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                    | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                    | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                   | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                   | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                   | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 23.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023 | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | VE<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|
|                                       | Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                     | EUR                                        | EUR                  | EUR                                   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR                                            |
|                                       |                                                          | 1                                          | 2                    | 3                                     | 4                | 5              | 6              | 7          | 8               | 9               | 10              | 11                                             |
| 754100201012: Im Gehren Stauferstraße |                                                          |                                            |                      |                                       |                  |                |                |            |                 |                 |                 |                                                |
| 6                                     | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 13                                    | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 14                                    | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |
| 16                                    | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                           | 0                                          | 0                    | 0                                     | 0,00             | 0              | 25.000-        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0                                              |

| Nr.                                   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 754100201720: Feldweg einschl. Radweg |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6 =                                   | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8 -                                   | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 22.300-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 22.300-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13 =                                  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 22.300-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 22.300-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14 =                                  | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 22.300-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 22.300-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16 =                                  | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 22.300-                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 22.300-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2  
55  
5510

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

| Nr.                                       |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                           |   |                                                                   | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| <b>755100100999: Mobiliar Grünanlagen</b> |   |                                                                   |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                         | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 1.200                                             | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 1.200                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                         | = | <b>Summe der<br/>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.200</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>1.200</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 8                                         | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                  | 2.500-                                            | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 2.500-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 9                                         | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 2.250-                                            | 2.250-                      | 0                                            | 2.250,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                        | = | <b>Summe der<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.750-</b>                                     | <b>2.250-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>2.250,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 14                                        | = | <b>Saldo aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                        | <b>3.550-</b>                                     | <b>2.250-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>2.250,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>1.300-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |
| 16                                        | = | <b>Gesamtkosten der<br/>Maßnahme</b>                              | <b>4.750-</b>                                     | <b>2.250-</b>               | <b>0</b>                                     | <b>2.250,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>2.500-</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                                              |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Nr.                                              |   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                  |   |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 755200000400: Hochwasserdamm östl. v. Orschweier |   |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 1                                                | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n               | 296.700                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 232.000               | 64.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 6                                                | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 296.700                                           | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 232.000               | 64.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                                | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                              | 407.175-                                          | 68.375-                     | 0                                            | 5.845,63-               | 328.800-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                                               | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 407.175-                                          | 68.375-                     | 0                                            | 5.845,63-               | 328.800-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                                               | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                            | 110.475-                                          | 68.375-                     | 0                                            | 5.845,63-               | 96.800-               | 54.700                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                                               | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                  | 407.175-                                          | 68.375-                     | 0                                            | 5.845,63-               | 328.800-              | 10.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br>EUR | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |                                                               | 1                                                 | 2                           | 3                                            | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8                      | 9                      | 10                     | 11                                                    |
| 755300000000: 7. Urnenwandanlage |                                                               |                                                   |                             |                                              |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                                       |
| 6                                | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 8                                | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                            | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 80.800-               | 37.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 13                               | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 80.800-               | 37.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 14                               | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                          | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 80.800-               | 37.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |
| 16                               | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                | 0                                                 | 0                           | 0                                            | 0,00                    | 80.800-               | 37.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                     |

| Nr.                         |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                             |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 755300000900: Defibrillator |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                           | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.100                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                           | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.100                     | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 9                           | - | Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                          | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                          | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 1.700-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                          | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 2.800-                    | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

THH2

56

5610

Dienstleistungen und Infrastruktur

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.                              |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2023<br><br>EUR | Ergebnis<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | VE<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  |   |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 756100000001: Windpark Schürbuck |   |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 1                                | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n                   | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 47.600                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 6                                | = | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 47.600                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                               | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                               | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 47.600                     | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                               | = | Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                      | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |

# **Teilhaushalt 3**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Teilhaushalt 3      Allgemeine Finanzwirtschaft****Produkt**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 61        | Allgemeine Finanzwirtschaft              |
| 6110 0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen |
| 6120 0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |
| 6130 0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ        |





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |          |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 7.749.650,18            | 8.379.300             | 8.875.400             |
| 2           | +        | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                     | 2.823.408,80            | 2.269.400             | 4.229.300             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                 | 0,00                    | 150.000               | 150.000               |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                        | <b>10.573.058,98</b>    | <b>10.798.700</b>     | <b>13.254.700</b>     |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen              | 1.090,00-               | 1.100-                | 1.100-                |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                        | 4.480.414,98-           | 3.470.000-            | 4.403.200-            |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 50.000-               |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>4.481.504,98-</b>    | <b>3.471.100-</b>     | <b>4.454.300-</b>     |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br/>Ergebnis</b>  | <b>6.091.554,00</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      |
| 21          | +        | Erträge aus internen Leistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | -        | Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| <b>28</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>29</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.091.554,00</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      |



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>2025<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 10.866.478,87           | 10.798.700            | 13.254.700            | 0                 |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 4.460.119,08-           | 3.471.100-            | 4.454.300-            | 0                 |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>6.406.359,79</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      | <b>0</b>          |
| 7        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 13       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                                 | 50,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>50,00-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>50,00-</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>6.406.309,79</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      | <b>0</b>          |

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- 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**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH3  
61

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 7.749.650,18            | 8.379.300             | 8.875.400             |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 2.823.408,80            | 2.269.400             | 4.229.300             |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                    | 150.000               | 150.000               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>10.573.058,98</b>    | <b>10.798.700</b>     | <b>13.254.700</b>     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.090,00-               | 1.100-                | 1.100-                |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 4.480.414,98-           | 3.470.000-            | 4.403.200-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 50.000-               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.481.504,98-</b>    | <b>3.471.100-</b>     | <b>4.454.300-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.091.554,00</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>6.091.554,00</b>     | <b>7.327.600</b>      | <b>8.800.400</b>      |

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Dietmar Benz, Bürgermeister

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0,00                    | 150.000               | 150.000               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>150.000</b>        | <b>150.000</b>        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                    | 0                     | 50.000-               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>50.000-</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>             | <b>150.000</b>        | <b>100.000</b>        |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0,00</b>             | <b>150.000</b>        | <b>100.000</b>        |



# Haushaltsquerschnitt 2025

## der

# Stadt Mahlberg









Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                 | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                                 | EUR<br>1                                                                                                                                                  | EUR<br>2                              | EUR<br>3                           | EUR<br>4                                              | EUR<br>5                       | EUR<br>6                             | EUR<br>7                                  | EUR<br>8                                       | EUR<br>9               | EUR<br>10                                              |
| 11                                         | Innere Verwaltung                               | 52.100                                                                                                                                                    | 11.200                                | 1.946.800-                         | 364.400-                                              | 4.200-                         | 676.200-                             | 1.233.700                                 | 135.000-                                       | 0                      | 1.829.600-                                             |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                          | 86.500                                                                                                                                                    | 200                                   | 235.700-                           | 155.500-                                              | 1.500-                         | 245.400-                             | 41.000                                    | 20.000-                                        | 0                      | 530.400-                                               |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 22.600                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 145.100-                                              | 0                              | 145.800-                             | 0                                         | 10.000-                                        | 0                      | 278.300-                                               |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                             | 348.100                                                                                                                                                   | 0                                     | 448.400-                           | 334.100-                                              | 0                              | 450.900-                             | 0                                         | 25.200-                                        | 0                      | 910.500-                                               |
| 25                                         | Museen, Archiv, Zoo                             | 9.000                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 11.000-                                               | 0                              | 32.900-                              | 0                                         | 70.000-                                        | 0                      | 104.900-                                               |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 6.000-                         | 1.100-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 7.100-                                                 |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 100-                                                  | 4.700-                         | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 4.800-                                                 |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                           | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 9.200-                                                | 2.600-                         | 600-                                 | 0                                         | 5.000-                                         | 0                      | 17.400-                                                |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                  | 222.600                                                                                                                                                   | 0                                     | 52.000-                            | 335.100-                                              | 14.200-                        | 79.300-                              | 0                                         | 1.000-                                         | 0                      | 259.000-                                               |
| 3110                                       | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII         | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0                                  | 0                                                     | 100-                           | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 100-                                                   |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.118.100                                                                                                                                                 | 0                                     | 0                                  | 32.400-                                               | 2.853.000-                     | 24.000-                              | 0                                         | 5.000-                                         | 0                      | 1.796.300-                                             |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.111.900                                                                                                                                                 | 0                                     | 0                                  | 22.400-                                               | 2.782.500-                     | 4.100-                               | 0                                         | 0                                              | 0                      | 1.697.100-                                             |
| 42                                         | Sport und Bäder                                 | 19.700                                                                                                                                                    | 0                                     | 32.900-                            | 84.300-                                               | 30.200-                        | 135.900-                             | 0                                         | 25.000-                                        | 0                      | 288.600-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 19.700                                                                                                                                                    | 0                                     | 32.900-                            | 84.300-                                               | 4.000-                         | 135.900-                             | 0                                         | 25.000-                                        | 0                      | 262.400-                                               |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung               | 46.000                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 32.000-                                               | 65.000-                        | 135.000-                             | 0                                         | 0                                              | 0                      | 186.000-                                               |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                                | 209.600                                                                                                                                                   | 0                                     | 0                                  | 280.700-                                              | 0                              | 46.500-                              | 0                                         | 15.000-                                        | 0                      | 132.600-                                               |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                              | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                            |                                              | EUR                                                                                                                                                        | EUR                                   | EUR                                | EUR                                                   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR                                            | EUR                    | EUR                                                    |
|                                            |                                              | 1                                                                                                                                                          | 2                                     | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                                         | 8                                              | 9                      | 10                                                     |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                          | 817.100                                                                                                                                                    | 123.900                               | 0                                  | 410.200-                                              | 348.200-                       | 166.200-                             | 0                                         | 220.000-                                       | 0                      | 203.600-                                               |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 811.300                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 407.500-                                              | 348.200-                       | 166.200-                             | 0                                         | 220.000-                                       | 0                      | 330.600-                                               |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 51.900                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 1.053.600-                                            | 0                              | 800-                                 | 0                                         | 210.000-                                       | 0                      | 1.212.500-                                             |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 280.500                                                                                                                                                    | 0                                     | 32.000-                            | 372.600-                                              | 2.000-                         | 180.400-                             | 0                                         | 162.200-                                       | 0                      | 468.700-                                               |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 62.100                                                                                                                                                     | 0                                     | 1.800-                             | 43.400-                                               | 0                              | 27.600-                              | 0                                         | 5.000-                                         | 0                      | 15.700-                                                |
| 56                                         | Umweltschutz                                 | 60.800                                                                                                                                                     | 0                                     | 0                                  | 80.300-                                               | 0                              | 37.200-                              | 0                                         | 6.000-                                         | 0                      | 62.700-                                                |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     | 131.200                                                                                                                                                    | 0                                     | 0                                  | 60.000-                                               | 658.200-                       | 42.600-                              | 0                                         | 100.000-                                       | 0                      | 729.600-                                               |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 4.229.300                                                                                                                                                  | 9.025.400                             | 0                                  | 1.100-                                                | 4.403.200-                     | 50.000-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 8.800.400                                              |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 4.229.300                                                                                                                                                  | 8.875.400                             | 0                                  | 1.100-                                                | 4.403.200-                     | 0                                    | 0                                         | 0                                              | 0                      | 8.700.400                                              |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0                                                                                                                                                          | 150.000                               | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 50.000-                              | 0                                         | 0                                              | 0                      | 100.000                                                |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                        | 7.682.500                                                                                                                                                  | 9.160.700                             | 2.747.800-                         | 3.616.600-                                            | 8.393.000-                     | 2.305.000-                           | 1.274.700                                 | 999.400-                                       | 0                      | 56.100                                                 |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                 | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                 | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                                | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                    | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 2.693.100-                                                                            | 1.972.200                                     | 720.200-                                      | 1.441.100-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 1.441.100-                                                                                           | 0                                   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 460.400-                                                                              | 143.300                                       | 751.500-                                      | 1.068.600-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 1.068.600-                                                                                           | 0                                   |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 177.300-                                                                              | 120.500                                       | 745.500-                                      | 802.300-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 802.300-                                                                                             | 0                                   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 675.400-                                                                              | 1.100                                         | 61.000-                                       | 735.300-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 735.300-                                                                                             | 0                                   |
| 25                                       | Museen, Archiv, Zoo                             | 24.000-                                                                               | 0                                             | 4.400-                                        | 28.400-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 28.400-                                                                                              | 0                                   |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 7.100-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 7.100-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 7.100-                                                                                               | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 4.800-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 4.800-                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 4.800-                                                                                               | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 12.400-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 12.400-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 12.400-                                                                                              | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 188.300-                                                                              | 1.000                                         | 60.200-                                       | 247.500-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 247.500-                                                                                             | 0                                   |
| 3110                                     | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII         | 100-                                                                                  | 0                                             | 0                                             | 100-                                                                                             | 0                                              | 0                                              | 100-                                                                                                 | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.779.800-                                                                            | 288.700                                       | 88.600-                                       | 1.579.700-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 1.579.700-                                                                                           | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.697.100-                                                                            | 288.700                                       | 88.600-                                       | 1.497.000-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 1.497.000-                                                                                           | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 145.900-                                                                              | 502.200                                       | 3.012.600-                                    | 2.656.300-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 2.656.300-                                                                                           | 3.200.000-                          |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 119.700-                                                                              | 502.200                                       | 3.012.600-                                    | 2.630.100-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 2.630.100-                                                                                           | 3.200.000-                          |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 186.000-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 186.000-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 186.000-                                                                                             | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 82.600-                                                                               | 1.100                                         | 2.800-                                        | 84.300-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 84.300-                                                                                              | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 130.500                                                                               | 60.000                                        | 111.000-                                      | 79.500                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 79.500                                                                                               | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 3.500                                                                                 | 60.000                                        | 111.000-                                      | 47.500-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 47.500-                                                                                              | 0                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 1.002.500-                                                                            | 70.000                                        | 558.100-                                      | 1.490.600-                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 1.490.600-                                                                                           | 0                                   |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                              | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                              | 1                                                                                     | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 281.500-                                                                              | 67.000                                        | 52.300-                                       | 266.800-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 266.800-                                                                                            | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 14.300                                                                                | 1.100                                         | 39.800-                                       | 24.400-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 24.400-                                                                                             | 0                                   |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 56.700-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 56.700-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 56.700-                                                                                             | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 629.600-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 629.600-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 629.600-                                                                                            | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 8.800.400                                                                             | 0                                             | 0                                             | 8.800.400                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 8.800.400                                                                                           | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 8.700.400                                                                             | 0                                             | 0                                             | 8.700.400                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 8.700.400                                                                                           | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 100.000                                                                               | 0                                             | 0                                             | 100.000                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 100.000                                                                                             | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                        | 700.800                                                                               | 3.106.600                                     | 5.422.700-                                    | 1.615.300-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.615.300-                                                                                          | 3.200.000-                          |

|  |                                                 |           |           |            |            |   |   |            |            |
|--|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---|---|------------|------------|
|  |                                                 |           |           |            |            |   |   |            |            |
|  | Bauen und Wohnen                                | 14.700    | 0         | 15.000-    | 300-       | 0 | 0 | 300-       | 0          |
|  | Ver- und Entsorgung                             | 565.600   | 0         | 1.187.000- | 621.400-   | 0 | 0 | 621.400-   | 0          |
|  | Abwasserbeseitigung                             | 432.100   | 0         | 1.187.000- | 754.900-   | 0 | 0 | 754.900-   | 0          |
|  | Verkehrsflächen und -anlagen,<br>ÖPNV           | 259.300-  | 275.000   | 1.378.000- | 1.362.300- | 0 | 0 | 1.362.300- | 0          |
|  | Natur- und Landschaftspflege,<br>Friedhofswesen | 174.000-  | 232.000   | 411.600-   | 353.600-   | 0 | 0 | 353.600-   | 0          |
|  | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen              | 29.000    | 0         | 80.800-    | 51.800-    | 0 | 0 | 51.800-    | 0          |
|  | Umweltschutz                                    | 9.900-    | 102.100   | 128.800-   | 36.600-    | 0 | 0 | 36.600-    | 0          |
|  | Wirtschaft und Tourismus                        | 731.500-  | 0         | 0          | 731.500-   | 0 | 0 | 731.500-   | 0          |
|  | Allgemeine Finanzwirtschaft                     | 7.327.600 | 0         | 0          | 7.327.600  | 0 | 0 | 7.327.600  | 0          |
|  | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen    | 7.177.600 | 0         | 0          | 7.177.600  | 0 | 0 | 7.177.600  | 0          |
|  | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft         | 150.000   | 0         | 0          | 150.000    | 0 | 0 | 150.000    | 0          |
|  | Summe                                           | 1.315.300 | 2.428.900 | 6.351.500- | 2.607.300- | 0 | 0 | 2.607.300- | 3.800.000- |

# **Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025**





# Stadt Mahlberg

# Haushaltsplan 2025

| Kennzahl                                                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                      | 2       | 3                | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                     |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>1. ordentliches Ergebnis</b>                                        |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 365.067          | 395.300         | -219.200        | -1.045.900      | -1.810.100      | -731.100        |
| Betrag je Einw ohner                                                   | EUR/EW  | 68,56            | 74,23           | -41,16          | -201,14         | -348,10         | -140,60         |
| Aufw andsdeckungsgrad                                                  | %       | 105,68           | 102,81          | 98,72           | 93,86           | 89,24           | 95,31           |
| <b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>                                       |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 3.157.151        | 7.539.600       | 8.797.300       | 8.043.300       | 6.949.000       | 7.403.700       |
| Betrag je Einw ohner                                                   | EUR/EW  | 592,89           | 1.415,89        | 1.652,08        | 1.546,79        | 1.336,35        | 1.423,79        |
| Anteil an ordentlichen Aufw endungen                                   | %       | 49,09            | 53,69           | 51,56           | 47,19           | 41,33           | 47,46           |
| <b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>                                  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 2.792.083        | 7.144.300       | 9.016.500       | 9.089.200       | 8.759.100       | 8.134.800       |
| Betrag je Einw ohner                                                   | EUR/EW  | 524,33           | 1.341,65        | 1.693,24        | 1.747,92        | 1.684,44        | 1.564,39        |
| Anteil an ordentlichen Aufw endungen                                   | %       | 43,41            | 50,88           | 52,84           | 53,33           | 52,09           | 52,15           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                               |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                               |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 365.068          | 395.300         | - 219.200       | - 1.045.900     | - 1.810.100     | - 731.100       |
| <b>FINANZ L A G E</b>                                                  |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verw altungstätigkeit</b> |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 1.147.537        | 1.315.300       | 700.800         | -125.900        | -890.100        | 188.900         |
| Betrag je Einw ohner                                                   | EUR/EW  | 215              | 247             | 132             | -24             | -171            | 36              |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                              |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                         |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Absoluter Betrag                                                       | EUR     | 1.147.537        | 1.315.300       | 700.800         | -125.900        | -890.100        | 188.900         |
| Betrag je Einw ohner                                                   | EUR/EW  | 215              | 247             | 132             | -24             | -171            | 36              |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>                 |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 208.310          | 228.947         | 248.801         | 278.188         | 299.771         | 318.253         |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>          |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 9.483.556        | 6.646.755       | 2.369.155       | - 864.845       | 503.800         | 503.800         |
| <b>K A P I T A L L A G E</b>                                           |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                 |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                             |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                           |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                 | %       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                           |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                 | %       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>                          |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                         | %       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11. Verschuldung</b>                                                |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| absoluter Betrag                                                       | EUR     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



# **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                    | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt  |                       | Finanzplanung         |                       |                       |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | Vorjahr<br>2024 | Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsjahr<br>2026 | Haushaltsjahr<br>2027 | Haushaltsjahr<br>2028 |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | EUR             | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    |                                    | 1               | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                               | 171 u. 173                         | 9.483.556       |                       |                       |                       |                       |
| 2a  | +                                               | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 1492                               |                 |                       |                       |                       |                       |
| 2b  | +                                               | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 141, 142,<br>143 u. 1491           |                 |                       |                       |                       |                       |
| 2c  | +                                               | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | teilweise<br>1691                  |                 |                       |                       |                       |                       |
| 3a  | -                                               | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>                                                                                                           | 239                                |                 |                       |                       |                       |                       |
| 3b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | teilweise<br>2799                  |                 |                       |                       |                       |                       |
| 4   | =                                               | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        |                                    | 9.483.556       |                       |                       |                       |                       |
| 5   | -                                               | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                                    |                 |                       |                       |                       |                       |
| 6   | +                                               | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    |                 |                       |                       |                       |                       |
| 7   | +                                               | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) |                                    |                 |                       |                       |                       |                       |
| 8   | +/-                                             | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>                                                                           |                                    |                 | -1.615.300            | -4.277.600            | -3.234.000            | -864.845              |
| 9   | =                                               | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         |                                    | 9.483.556       | 6.646.755             | 2.369.155             | -864.845              | 503.800               |
| 10  | -                                               | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | teilweise<br>204                   |                 |                       |                       |                       |                       |
| 11  | -                                               | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                                    |                 |                       |                       |                       |                       |
| 12  | =                                               | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           |                                    | *8.262.055      | 6.646.755             | 2.369.155             | -864.845              | -361.045              |
| 13  |                                                 | Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             |                                    | 228.947         | 248.801               | 278.188               | 299.771               | 318.253               |

\*\*\* Berechnung lfd. Nr. 12= Istbestand (31.12.2024)





STADT MAHLBERG

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung                      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen  |               |                      |                  |                 | Nachrichtlich                                                    |                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                            |                       | Insgesamt<br>2025 | darunter      |                      |                  |                 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B.<br>Aufwandsentschädigung) |
|                                                            |                       |                   | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2024 |                                                                  |                                                            |
| 1                                                          | 2                     | 3                 | 4             | 5                    | 6                | 7               | 8                                                                | 9                                                          |
| <b>Teil A: Beamte</b>                                      |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                            |
| Bürgermeister                                              | B 2                   | 1                 |               |                      |                  | 1               | 1                                                                |                                                            |
| Gehobener Dienst                                           | A 13                  | 1                 |               |                      |                  | 0,68            | 0,68                                                             |                                                            |
|                                                            | A 12                  | 0                 |               |                      |                  | 2               | 0                                                                |                                                            |
|                                                            | A 11                  | 1                 |               |                      |                  | 0               | 1                                                                |                                                            |
|                                                            | A 10                  | 1,7               |               |                      |                  | 0,7             | 0,7                                                              |                                                            |
| Mittlerer Dienst                                           | A 9                   | 1,22              |               |                      |                  | 0,61            | 0,61                                                             | 1,22 da zeitweise<br>Doppelbesetzung Standesamt            |
|                                                            | A 8                   | 0                 |               |                      |                  | 0               | 0                                                                |                                                            |
| Insgesamt (A)                                              |                       | 5,92              |               |                      |                  | 4,99            | 3,99                                                             |                                                            |
| <b>Teil B: Beschäftigte</b>                                |                       |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                            |
| Entgeltgruppe                                              | EG 11                 | 1                 |               |                      |                  | 2               | 1                                                                |                                                            |
| bzw.                                                       | EG 10                 | 2                 |               |                      |                  | 2               | 2                                                                |                                                            |
| Sondertarif                                                | EG 9a                 | 1,64              |               |                      |                  | 1               | 0                                                                |                                                            |
|                                                            | EG 8                  | 3                 |               |                      |                  | 3               | 5                                                                |                                                            |
|                                                            | EG 7                  | 4                 |               |                      |                  | 4               | 4                                                                |                                                            |
|                                                            | EG 6                  | 14,85             |               |                      |                  | 11,28           | 12,87                                                            |                                                            |
|                                                            | EG 5                  | 1,55              |               |                      |                  | 1,93            | 1,56                                                             |                                                            |
|                                                            | EG 4                  | 2,22              |               |                      |                  | 2,44            | 1,96                                                             |                                                            |
|                                                            | EG 3                  | 1,31              |               |                      |                  | 0,87            | 0                                                                |                                                            |
|                                                            | EG 2                  | 2,53              |               |                      |                  | 3,02            | 3,31                                                             |                                                            |
|                                                            | EG 1                  | 0,19              |               |                      |                  | 0               | 0,19                                                             |                                                            |
|                                                            | Pauschal              |                   |               |                      |                  |                 |                                                                  |                                                            |
| Insgesamt (B)                                              |                       | 34,29             |               |                      |                  | 31,54           | 31,89                                                            |                                                            |
| <b>Beschäftigte +<br/>Beamte<br/>insgesamt<br/>(A + B)</b> |                       | <b>40,21</b>      |               |                      |                  | <b>36,53</b>    | <b>35,88</b>                                                     |                                                            |



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

**I. Beamte**

| Produkt   | Bezeichnung                    | Bürger-<br>meister | höherer<br>Dienst |     |      |      | gehobener<br>Dienst |      |      |      |      | mittlerer<br>Dienst |     |     | Vermerke,<br>Erläute-<br>rungen |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----|------|------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|-----|-----|---------------------------------|
|           |                                |                    | B 2               | A16 | A 15 | A 14 | A 13                | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9                 | A 9 | A 8 |                                 |
| 11100001  | Steuerung                      | 1,00               |                   |     |      |      |                     |      |      |      |      |                     |     |     |                                 |
| 11210000  | Personalwesen                  |                    |                   |     |      |      | 1,00                |      | 0,93 |      |      |                     |     |     |                                 |
| 11220000  | Finanzverwaltun-<br>g          |                    |                   |     |      |      |                     |      |      | 1,70 |      |                     |     |     |                                 |
| 11240000  | Gebäude-<br>management,<br>BTA |                    |                   |     |      |      |                     |      |      |      |      |                     |     |     |                                 |
| 12220000  | Einwohnerwesen                 |                    |                   |     |      |      |                     |      |      |      |      | 0,18                |     |     |                                 |
| 12230000  | Personenstands-<br>wesen       |                    |                   |     |      |      |                     |      |      |      |      | 1,04                |     |     |                                 |
| 31400700  | Soziale<br>Einrichtungen       |                    |                   |     |      |      |                     |      | 0,07 |      |      |                     |     |     |                                 |
| Insgesamt |                                | 1,00               |                   |     |      |      | 1,00                | 0,00 | 1,00 | 1,70 |      | 1,22                |     |     | 5,92                            |

**II. Beschäftigte**

| Produkt          | Bezeichnung                              | EG 11       | EG 10       | EG 9a       | EG 8        | EG 7        | EG 6         | EG 5        | EG 4        | EG 3        | EG 2        | EG 1        | Summe        |              |
|------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1120000          | EDV                                      |             | 1,00        |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 1,00         |              |
| 11210000         | Personalwesen                            |             |             |             | 2,00        | 1,00        | 1,00         |             |             |             |             | 0,19        | 4,19         |              |
| 11220000         | Finanzverwaltung,<br>Kasse               |             | 1,00        | 1,00        |             |             | 2,00         |             |             |             |             |             | 4,00         |              |
| 11240000         | Gebäude-<br>management,<br>BTA           | 0,92        |             |             |             |             | 1,60         |             |             |             |             |             | 2,52         |              |
| 11240003         | Ortsverwaltung                           |             |             |             |             |             | 0,18         |             |             |             | 0,10        |             | 0,28         |              |
| 11250000         | Bauhof                                   |             |             |             | 1,00        | 2,00        | 6,48         |             |             |             |             |             | 9,48         |              |
| 12220000         | Einwohnerwesen                           |             |             | 0,10        |             | 0,80        | 1,37         |             |             |             |             |             | 2,27         |              |
| 12230000         | Personenstands-<br>wesen                 |             |             | 0,54        |             | 0,20        |              |             |             |             |             |             | 0,74         |              |
| 21100110         | Grundschule                              |             |             |             |             |             | 1,26         |             |             | 0,56        | 1,50        |             | 3,32         |              |
| 21100140         | Grundschule<br>Außenstelle<br>Orschweier |             |             |             |             |             | 0,23         |             |             |             | 0,13        |             | 0,36         |              |
| 21100150         | Verl. Grundschule                        |             |             |             |             |             |              | 0,36        | 2,22        | 0,44        |             |             | 3,02         |              |
| 21200200         | SBBZ Orschweier                          |             |             |             |             |             | 0,49         | 0,35        |             |             | 0,78        |             | 1,62         |              |
| 25200000         | Tabakmuseum                              |             |             |             |             |             |              | 0,14        |             |             |             |             | 0,14         |              |
| 31400700         | Soziale<br>Einrichtungen                 | 0,08        |             |             |             |             |              | 0,70        |             |             |             |             | 0,78         |              |
| 42410001         | Stadthalle                               |             |             |             |             |             | 0,23         |             |             | 0,31        |             |             | 0,54         |              |
| 42410002         | MZH Orschweier                           |             |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0,00         |              |
| 55300000         | Friedhof                                 |             |             |             |             |             | 0,01         |             |             |             | 0,02        |             | 0,03         |              |
| <b>Insgesamt</b> |                                          | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,64</b> | <b>3,00</b> | <b>4,00</b> | <b>14,85</b> | <b>1,55</b> | <b>2,22</b> | <b>1,31</b> | <b>2,53</b> | <b>0,19</b> | <b>34,29</b> | <b>34,29</b> |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung              | Aufwandsentschädigung                                                                                                                 | Zahl 2024 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Ortsvorsteher Orschweier | 45 v.H. d. Höchstbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeindegrößengruppe von 1000 - 2000 Ewh. | 1         | 1                       | 1                            |               |
| Insgesamt                |                                                                                                                                       | 1         | 1                       | 1                            |               |

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

| Bezeichnung                                                 | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl 2024 | Vorgesehen im Jahr 2025 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Einführungspraktikanten geh. Dienst                         | Anwärterbezüge                       | 0         | 0                       | 0                            |                                        |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung                 | 1         | 1                       | 1                            | bis 07/2024 und neuer Azubi ab 09/2025 |
| Insgesamt                                                   |                                      | 1         | 1                       | 1                            |                                        |

# **Verpflichtungsermächtigung der Stadt Mahlberg 2025**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |       | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                |       | 2026                                       | 2027  | 2028 | 2029 |
| Jahr                                                           | TEUR  | TEUR                                       | TEUR  | TEUR | TEUR |
|                                                                | 1     | 2                                          | 3     | 4    | 5    |
| 2025                                                           | 2.500 | 1.500                                      | 1.000 | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>                                                  |       | 1.500                                      | 1.000 | 0    | 0    |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: |       | 0                                          | 0     | 0    | 0    |



# Schulden (Plan)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden                                                   | voraussichtlicher Stand<br>zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                    | TEUR                                                           |                                                            |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                |                                                                |                                                            |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        | 0                                                              | 0                                                          |
| 1.2.1 Bund                                                         |                                                                |                                                            |
| 1.2.2 Land                                                         |                                                                |                                                            |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                               |                                                                |                                                            |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                                |                                                                |                                                            |
| 1.2.5 Kreditinstitute                                              | 0                                                              | 0                                                          |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                              |                                                                |                                                            |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>                                           |                                                                |                                                            |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |                                                                |                                                            |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 0                                                              | 0                                                          |

**Stadt/Gemeinde Mahlberg**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzaufweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025<sup>1)</sup>**

**I. Erträge/Einzahlungen**



| 1. Finanzausgleichszuweisungen    |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
|                                   |                                                                                     | Ist-Aufkommen 2023                                      | multipliziert mit<br>Anrechnungs-<br>hebesatz        | dividiert durch örtl.<br>Hebesatz                              | anrechenbare<br>Steuer |
| 1.1.1                             | Grundsteuer A                                                                       | 17.552 €                                                | 195 v.H.                                             | 340 v.H.                                                       | 10.067 €               |
| 1.1.2                             | Grundsteuer B                                                                       | 663.456 €                                               | 185 v.H.                                             | 320 v.H.                                                       | 383.561 €              |
| 1.1.3                             | Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)                                              | 1.873.136 €                                             | 290 v.H.                                             | 350 v.H.                                                       | 1.552.027 €            |
|                                   |                                                                                     |                                                         | multipliziert mit<br>Vervielfältiger                 |                                                                |                        |
| 1.1.4                             | abzüglich Gewerbesteuerumlage                                                       | 1.873.136 €                                             | 35 v.H.                                              | 350 v.H.                                                       | -187.314 €             |
|                                   |                                                                                     |                                                         | Anrechnungs-<br>hebesatz                             |                                                                |                        |
| 1.1.6                             | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | Gemeindeanteil Land<br>2023                             | multipliziert mit<br>Anrechnungsfaktor<br>(v.H.)     | multipliziert mit<br>Schlüsselzahl 2021-<br>2023 <sup>2)</sup> |                        |
|                                   |                                                                                     | 1.137.553.338,76 €                                      | 80 v.H.                                              | 0,0003787                                                      | 349.547 €              |
| 1.1.7                             | Gemeindeanteil an der Lohn- und<br>Einkommensteuer                                  | Gemeindeanteil Land<br>2023                             |                                                      | multipliziert mit<br>Schlüsselzahl lfd. Jahr                   |                        |
|                                   |                                                                                     | 7.296.144.094,69 €                                      |                                                      | 0,0004161                                                      | 3.035.926 €            |
| 1.1.8                             | Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)                                              | 603.295.466,00 €                                        |                                                      | 0,0004161                                                      | 251.031 €              |
| 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) |                                                         |                                                      |                                                                | 5.394.844 €            |
| 1.2 Einwohnerzahl                 |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
| 1.2.1                             | fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 <sup>4)</sup>           |                                                         |                                                      |                                                                | 5.325 Einw.            |
| 1.2.1.1.                          | fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011      |                                                         |                                                      |                                                                | 5.404 Einw.            |
| 1.2.1.2.                          | fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022      |                                                         |                                                      |                                                                | 5.246 Einw.            |
| 1.2.2                             | Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)                           |                                                         | 0 Einw.                                              | hiervon 75 v.H.                                                | 0 Einw.                |
| 1.2.3                             | Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)                                            |                                                         | 0 Einw.                                              |                                                                | 0 Einw.                |
| 1.2.4                             | Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)                  |                                                         |                                                      |                                                                | 5.325 Einw.            |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)     |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A           |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
| 1.3.1.1                           | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)                                               |                                                         |                                                      |                                                                | 5.325 Einw.            |
| 1.3.1.2                           | Kopfbetrag                                                                          | Grundkopfbetrag bei<br>3.000 oder weniger<br>Einwohnern | Erhöhung gemäß<br>§ 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: |                                                                | Kopfbetrag             |
|                                   | nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024                                         | 1.715 €                                                 | 3,32 v.H.                                            | 57,00 €                                                        | 1.772,00 €             |
| 1.3.1.3                           | Kopfbetrag X Einwohnerzahl                                                          |                                                         |                                                      |                                                                | 9.435.900 €            |
| 1.3.1.4                           | Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für                                       |                                                         | 0 Studenten                                          | 15 v.H.                                                        | 0 €                    |
| 1.3.1.5                           | Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)                                       |                                                         |                                                      |                                                                | 9.435.900 €            |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B           |                                                                                     |                                                         |                                                      |                                                                |                        |
| 1.3.2.1                           | Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)                                              |                                                         |                                                      |                                                                | 1.658                  |
| 1.3.2.2                           | Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)                                               |                                                         |                                                      |                                                                | 5.325 Einw.            |
| 1.3.2.3                           | Fläche (m²) je Einwohner                                                            |                                                         |                                                      |                                                                | 3.114                  |
| 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)                                                      |                                                         |                                                      |                                                                | 1,000                  |
| 1.3.2.6                           | Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)           |                                                         |                                                      |                                                                | 85,80 €                |
| 1.3.2.7                           | Bedarfsmesszahl B                                                                   |                                                         |                                                      |                                                                | 456.885 €              |

**II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025**

|                                       |                          |  |  |  |             |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b> |                          |  |  |  |             |
| 6.1                                   | Steuerkraftmesszahl 2025 |  |  |  | 5.394.844 € |

|              |                                                                                                                  |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.2          | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)                            | 2.823.400 €        |
| <b>6.3</b>   | <b>Steuerkraftsumme 2025</b>                                                                                     | <b>8.218.244 €</b> |
| 6.4          | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)                                                        | 1.543,33 €         |
| <b>7.</b>    | <b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>                                                                         |                    |
| 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.         |
| <b>7.1.4</b> | <b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>                                                               | <b>1.816.232 €</b> |
| <b>8.</b>    | <b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>                                                                                    |                    |
| 8.1          | Kreisumlagesatz (v.H.)                                                                                           | 32,50 v.H.         |
| <b>8.2</b>   | <b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>                                                                            | <b>2.466.200 €</b> |
| <b>9.</b>    | <b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>                                                                            |                    |
| 9.1          | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)                                                                      | 2.700.000 €        |
| 9.2          | örtlicher Hebesatz                                                                                               | 320 v.H.           |
| 9.3          | Vervielfältiger                                                                                                  | 35,0 v.H.          |
| <b>9.4</b>   | <b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>                                                              | <b>295.313 €</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>                                                        | <b>4.577.744 €</b> |
| <b>11.</b>   | <b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>                                         | <b>4.282.432 €</b> |

**Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.**

- <sup>1)</sup> 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
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> 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.

# Forstwirtschaftsplan 2025

**KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.) | Betrieb (Name)      | von Jahr | bis Jahr |
|---------|---------------------|---------------|---------------------|----------|----------|
|         |                     | 19            | Stadt Mahlberg      |          |          |
| 317     | Ortenaukreis        | Revier (Nr.)  | Revier (Name)       | 1 2025   | 13 2025  |
|         |                     | 34            | Kippenheim-Mahlberg |          |          |

| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan EFm o.R. |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 459                 | 3.200                    |                              | 2.900                        |

| BuA  | Bezeichnung                                    | Einnahmen / Erlöse |                 | Ausgaben / Kosten |                 | Überschuss / Zuschuss |
|------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|      |                                                | Kasse EUR          | Verrechnung EUR | Kasse EUR         | Verrechnung EUR |                       |
| A    | Holzernte                                      | 159.500            |                 | 87.000            |                 | 72.500                |
| B    | Kulturen                                       |                    |                 | 15.600            |                 | -15.600               |
| C    | Waldschutz                                     |                    |                 | 3.800             |                 | -3.800                |
| D    | Bestandespflege                                |                    |                 | 12.000            |                 | -12.000               |
| E    | Erschließung                                   |                    |                 | 10.500            |                 | -10.500               |
| F    | Verwaltungsjagd und Fischerei                  | 4.500              |                 |                   |                 | 4.500                 |
| G    | Regiemaschinen ( Kleingeräte )                 |                    |                 | 300               |                 | -300                  |
| H    | Nebenbetriebe und Nebennutzungen ( Windräder ) |                    |                 |                   |                 |                       |
| H 19 | Ökokonto                                       |                    | 3.200           | 1.000             |                 | 2.200                 |
| K    | Erholungsvorsorge                              | 100                |                 | 4.000             |                 | -3.900                |
| L    | Gemeinkosten des Forstbetriebs                 |                    |                 | 13.800            |                 | -13.800               |
| N    | Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald          | 17.400             |                 | 86.100            |                 | -68.700               |
| N    | Mehrbelastungsausgleich                        | 9.500              |                 |                   |                 | 9.500                 |
| P    | Löhne                                          |                    |                 |                   |                 |                       |
| P 10 | Waldarbeiterbezogener Aufwand                  |                    |                 |                   |                 |                       |
|      | <b>Kassenwirksame Beträge</b>                  | <b>191.000</b>     |                 | <b>234.100</b>    |                 | <b>-43.100</b>        |
|      | <b>Verrechnungen</b>                           |                    | <b>3.200</b>    |                   |                 | <b>3.200</b>          |
|      | <b>Ergebnis</b>                                | <b>194.200</b>     |                 | <b>234.100</b>    |                 | <b>-39.900</b>        |

Aufgestellt:

Anerkennt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Stadt Mahlberg

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort, Datum                                                                          | Ort, Datum                                                                           |
| Offenburg, 28.11.2024                                                               | Mahlberg, 10.12.2024                                                                 |
| Unterschrift                                                                        | Unterschrift                                                                         |
|  |  |

BENZ, Bürgermeister

