Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	**18**
Gesamtfinanzhaushalt	**24**
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	**31**
11 Innere Verwaltung	39
1110 Steuerung	43
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	49
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	51
1114 Zentrale Funktionen	53
1120 Organisation und EDV	60
1121 Personalwesen	67
1122 Finanzverwaltung, Kasse	75
1124 Gebäudemanagement	78
1125 Bauhof	93
1126 Zentrale Dienstleistungen	96
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
1132 Abgabewesen	101
1133 Grundstücksmanagement	104
Investitionen Teilhaushalt 1	**107**
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	**118**
12 Sicherheit und Ordnung	127
1210 Statistik und Wahlen	130
1220 Ordnungswesen	133
1221 Verkehrswesen	136
1222 Einwohnerwesen	139
1223 Personenstandswesen	142
1224 Kommunales Grundbuchwesen	145
1260 Brandschutz	147
1280 Katastrophenschutz	151
21 Schulträgeraufgaben	154
2110 Allgemeinbildende Schulen	157
2140 Schülerbezogene Leistungen	174
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	176

25 Kommunale Museen, Ortsgeschichte 177
2520 Kommunale Museen 179

26 Theater, Konzerte, Musikschulen 182
2620 Musikpflege 184
2630 Musikschulen 187

27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen 189
2710 Volkshochschulen 191
2720 Bibliotheken 193

28 Sonstige Kulturpflege 196
2810 Sonstige Kulturpflege 198

29 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften 201
2910 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften 202

31 Soziale Hilfen 204
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 207
3140 Soziale Einrichtungen 210
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 215
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 217

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 219
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 222
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege 231

41 Gesundheitsdienste 256
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 256

42 Sportförderung 257
4210 Förderung des Sports 260
4241 Sportstätten 262

51 Räumliche Planung und Entwicklung 274
5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung 276
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 282

52 Bauen und Wohnen 285
5210 Bauordnung 288
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 291

53 Ver- und Entsorgung 294
5310 Elektrizitätsversorgung 296
5330 Wasserversorgung 300
5360 Telekommunikationseinrichtungen 303
5380 Abwasserbeseitigung 305

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 308

5410 Gemeindestraßen 311
5450 Straßenreinigung und Winterdienst 314
5470 ÖPNV 319

55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen 321
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 324
5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 331
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 333
5540 Naturschutz und Landschaftspflege 341
5550 Forstwirtschaft 343
5551 Landwirtschaft 349

56 Umweltschutz 350
5610 Umweltschutzmaßnahmen 351

57 Wirtschaft und Tourismus 353
5710 Wirtschaftsförderung 355
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 357
5750 Tourismus 363

Investitionen Teilhaushalt 2 365

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 427

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 431
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 433
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 436
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre 438

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 440
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 442

Stellenplan 444

Weitere Anlagen 450
Zusammenstellung der Investitionen 2025 451

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025 465

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 471

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GWB „Gemeindewerke Birkenfeld“ 471
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs TDB „Technische Dienste Birkenfeld“ 519
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs AWB „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ 554
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GIB „Grundstück und Immobilien Birkenfeld“ 592
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG“ 620
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs- GmbH“ 644

Haushaltssatzung
der Gemeinde Birkenfeld für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.792.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.192.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.400.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.000.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	600.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.608.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.525.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	83.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.468.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.318.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.850.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.767.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.767.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 5.767.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.575.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ~~v. H.~~

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf ~~v. H.~~

der Steuermessbeträge.

Die Steuersätze sind festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 180 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge.

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

1. Vorbemerkung

Die Entwicklung der Weltwirtschaft, auch im Hinblick auf den Klimawandel und der damit verbundenen Gesetzgebung, wie auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland hat die finanzielle Situation der Gemeinde Birkenfeld deutlich verändert.

Auch in der Darstellung!

Die Einführung der Doppik verpflichtet Städte und Gemeinden, für die Zukunft Vorsorge zu treffen. Allein die Tatsache, dass die Abschreibungen im Ergebnishaushalt jährlich über die Erträge wieder erwirtschaftet werden müssen, stellt die Gemeinde vor große Herausforderungen. Hinzu kommt zukünftig auch noch die Finanzierung von Baumaßnahmen über Kapitalmarktdarlehen, was zu einem nicht zu unterschätzenden jährlichen Aufwand führt.

Mit der Neuorganisation ist eine Trennung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Gemeinde von den kommunalen Aufgaben erfolgt. Die Ergebnisse werden nunmehr getrennt dargestellt. Jeder Wirtschaftsbetrieb ist für seine wirtschaftliche Tätigkeit aus eigener (Finanz-) Kraft verantwortlich.

Was mit dem Haushalt 2024 begonnen hat, muss jetzt operativ weitergeführt werden. Die Jahre 2025 und 2026 werden die Leistungen und die Effizienz der verschiedenen Bereiche noch weiter zum Vorschein bringen. Es wird die unternehmerische Aufgabe der Werkleitungen und Geschäftsführungen sein, diese Effizienzen zu heben und hierdurch Kosten zu optimieren.

Dies wird im Ergebnis über die gegenseitige Leistungserbringung auch im kommunalen Haushalt sichtbar werden. Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass die allgemeinen Kostensteigerungen und die zusätzlichen Vorschriften und Gesetze ihre Auswirkungen auf die Energie-, Wasser- und Abwasserpreise sowie die Mieten haben werden.

Die anstehenden Investitionen, aber auch die Entwicklung der kommunalen Wohnungswirtschaft erfordern neue, agile Herangehensweisen an die aktuellen und anstehenden Herausforderungen.

Aktuelle Veröffentlichungen in der Presse weisen immer wieder auf die schwierige Haushaltslage des Bundes, aber auch der Länder, Kreise und Kommunen hin. Dem aufmerksamen und mitdenkenden Betrachter wird nicht verborgen bleiben, dass diese stark ansteigende Gesetzgebung mit immer neuen Sozialleistungen in einem Maße bei den Kommunen angekommen ist, wie dies in der Vergangenheit nicht vorhergesehen oder wahrgenommen wurde.

Der Druck auf die kommunalen Haushalte steigt damit immer weiter.

Durch den kommunalen Finanzausgleich oder auch die Kreisumlage erhöhen sich laufend die Ausgaben der Gemeinde. Höhere Steuereinnahmen führen unter gewissen Rahmenbedingungen zu fallenden Schlüsselzuweisungen und damit zu Einnahmeausfällen.

Hinzu kommt die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden, die Leistungen der Gemeinde zu nicht kostendeckenden Preisen anzubieten. Dabei geht mit jeder Preiserhöhung, die nicht den Zuwachs an Kosten abdeckt, eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde einher.

Auch in Birkenfeld hat sich der Druck auf den Haushalt erhöht – das zeigen die vorliegenden Zahlen.

Er geht aber auch im Jahr 2025 von einer Aufgabenerledigung aus, die dem Vorjahr 2024 entspricht.

Infrastrukturaufgaben werden durch die Tochterunternehmen ausgeführt. Kommunale Aufgaben müssen auch aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden. Sofern von Beteiligungen Gewinne erwirtschaftet werden, können diese an den kommunalen Haushalt abgeführt werden und stehen dort für die Finanzierung von Ausgaben im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Im kommunalen Haushalt zeigen sich die Grenzen des Wachstums. Zusätzliche Unternehmen mit einer entsprechenden Steuerkraft lassen sich nur schwer finden und ansiedeln. Viele Unternehmen sind auch an der Wachstumsgrenze angekommen, so dass zwar der Umsatz, aber nicht der Gewinn steigt.

Auch die Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile sind an ihre Grenzen gekommen und wachsen nur langsam, auf jeden Fall langsamer als die Kosten.

Rechnerisch gibt es dafür nur eine einfache Lösung, die im Alltag natürlich durchaus kontrovers diskutiert und mit Argumenten versehen werden muss:

Lässt sich die Basis der Berechnung von Steuern und Abgaben nicht verändern, muss der Hebesatz oder bei Gebühren der Stundensatz oder Fallpreis angepasst werden, um höhere Einnahmen zu erzielen.

Diskussionen über Kostendeckungsgrade, Zuschüsse, vergünstigte Bauplatzpreise sind dann möglich, wenn aus einem hohen Überschuss heraus etwas verteilt werden kann. Diese Situation hat sich in Birkenfeld inzwischen verändert. Seitens der Finanzverwaltung wird seit Jahren der Fokus auf den Ergebnishaushalt und die sich daraus ergebenden finanziellen Spielräume gelegt.

Die stark steigenden Kosten – und es soll an dieser Stelle im Blick auf die Finanzen auch einmal mit dieser Deutlichkeit gesagt werden – im sozialen Bereich schränken die Handlungsfähigkeit und das Wachstum der Gemeinde sehr stark ein. Wird der Kostendeckungsgrad bis zum Jahr 2034 im Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen auf 20 % angehoben, verbleibt dort nach unseren Prognosen immer noch ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR.

Es sind die Personalkosten in diesem Bereich, die erhebliche Ressourcen binden. Aber auch der Blick auf die Abschreibungen zeigt, dass hier zukünftig ganz erhebliche Erträge und zusätzliche Einnahmen notwendig sein werden, um diese Aufwendungen zu decken.

Die Wohnungswirtschaft hat längst auf die gesellschaftliche Veränderung und die knapper werdenden Mittel in bestimmten Bevölkerungsschichten reagiert. Wohnfläche wurde verkleinert, um die Baukosten und damit den Mietpreis zu reduzieren.

Auch die Gemeinde Birkenfeld wird zukünftig ihre Investitionen in öffentliche Gebäude an ihren finanziellen Möglichkeiten ausrichten müssen. Funktionalität und Wirtschaftlichkeit werden im Vordergrund stehen. Und energetische Investitionen zur Reduzierung laufender Ausgaben müssen angegangen werden. Es geht nicht mehr um Generalsanierungen oder komplette Neubauten, sondern, auch im Hinblick auf die CO_2 – Bilanz, um veränderte Nutzungen oder auch Teilneubauten.

Ein Blick in den mittelfristigen Finanzplan zeigt, dass in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen heute und in Zukunft ihren Niederschlag in den Jahresergebnissen der Gemeinde finden werden. Und dies nicht nur beim Abschreibungsaufwand, sondern eben auch bei den Zinsen, weil diese Maßnahmen alle zukünftig auch Zinsaufwand und Zinszahlungen zur Folge haben werden.

Der Haushalt 2025 zielt nicht auf Ausgabenreduzierung, um einen Ausgleich zu schaffen. Er ist auf den Erhalt der Infrastruktur ausgerichtet. Sicher kann hier der eine oder andere Euro durch ein Verschieben von Maßnahmen eingespart werden.

Aber die Gemeinde hat ein Strukturproblem, das bei den Einnahmen ansetzen muss. Über Jahre sind die Aufwendungen permanent gewachsen, ohne dass auf der Einnahmenseite entsprechende Anpassungen vorgenommen wurden. Und eine alte Regel im Wirtschaftskreislauf sagt aus, dass nicht durchgeführte Preisanpassungen zu dauerhaften Mindereinnahmen führen, wenn nicht einschneidende Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Januarabrechnungen der Bürgerinnen und Bürger wird zeigen, wie Defizite im Gesundheitswesen ausgeglichen werden. Der Beitragszahler muss die gestiegenen Kosten ausgleichen, ohne auf die Ursachen und die Leistungen Einfluss zu haben.

Bei der Kreisumlage verhält es sich ähnlich: die Erhöhung zur Finanzierung beispielsweise des Bundesteilhabegesetzes muss von der Gemeinde auf deren Bürger umgelegt werden. Das ist den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Gewerbetreibenden scheinbar noch nicht bewusst.

Über den Planungszeitraum hat der Haushalt unter den vorgegebenen Prämissen immer noch einen, wenn auch kleinen Finanzierungsüberschuss (Cash-Flow), auch wenn das Ergebnis negativ ist. Über die Grundstücksverkäufe wird ein außerordentliches Ergebnis erzielt, das aber – wie der Name schon sagt – zum dauerhaften Ausgleich des Haushalts nicht verwendet werden darf.

Der Ausgleich hat nur durch eine deutliche Erhöhung der Hebesätze sowie der Steuern und Gebühren herbeigeführt werden können. Damit wurde umgesetzt, was durch die Verwaltung bei der Klausurtagung des Gemeinderats im September 2024 bereits vorgeschlagen und der Verwaltung zur Prüfung mitgegeben wurde. Hier sei auf die Vorlage 130/2024 aus dem Gemeinderat verwiesen.

Hierüber hat der Gemeinderat nach Vorlage von Ergebnissen durch die Verwaltung zu entscheiden.

Zur Erinnerung – auch der noch vom vorherigen Gemeinderat beschlossene mittelfristige Haushalt für die Jahre 2025 bis 2027 im Haushaltsplan 2024 hat nur durch Steuererhöhungen ausgeglichen werden können.

2- Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Nach den Haushaltsberatungen wurde das ordentliche Ergebnis des kommunalen Haushalts mit einem Verlust von rd.429 TEUR geplant. Im außerordentlichen Ergebnis war über den Verkauf von Grundstücken im Wert von 2.000 TEUR ein zusätzliches Ergebnis in Höhe von 1.400 TEUR prognostiziert, so dass im Gesamtergebnis ein positives Ergebnis von rd. 971 TEUR im Wirtschaftsplan abgebildet war.

Die Finanzverwaltung hat in diesem Jahr nicht regelmäßig über die Ergebnisentwicklung berichtet, nachdem sich in der Bilanzierung der neuen Gesellschaften und aufgrund von Personalveränderungen und Engpässen gewisse Rückstände ergeben haben.

Trotzdem wurde natürlich das Ergebnis andauernd anhand der Planzahlen und dem aufgelaufenen Ist überprüft. Besondere, nennenswerte Veränderungen haben sich nicht ergeben.

Der bundesweite Trend in den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, der immer wieder veröffentlicht wurde, hat sich im Haushalt der Gemeinde nicht eingestellt. Geplant waren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 11.500 TEUR. Tatsächlich lag das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 bei rd. 14.200 TEUR und damit um 2.700 TEUR über dem Planwert.

Es ist – wie immer – darauf hinzuweisen, dass dies außerordentliche Einnahmen waren, mit denen so nicht weiterhin gerechnet werden darf. Außerdem lagen die Schlüsselzuweisungen rd. 1 Mio. EUR über dem Planwert. Somit liegen die Erträge bei rd. 33.651 TEUR. Addiert man hierzu noch die geplanten

Auflösungen von Investitionszuschüssen (717 TEUR) und die Aktivierte Eigenleistung (475 TEUR), ergibt dies eine Gesamtleistung in Höhe von 34.843 TEUR. Der Planwert lag bei rd. 31.441 TEUR, wodurch sich eine Einnahmenverbesserung von rd. 3.400 TEUR ergibt.

Bei den Ordentlichen Aufwendungen ist der Buchungsstand aktuell bei rd. 30.500 TEUR, wobei hier die Abschreibungen in Höhe von 2.642 TEUR noch nicht gebucht sind. Ergänzt man diesen Aufwand, liegt der Gesamtaufwand im operativen, ordentlichen Ergebnis aktuell bei 33.142 EUR.

Dies hätte vor bilanziellen Maßnahmen ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.700 TEUR zur Folge.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass im Rahmen der Abschlusserstellung jeweils auch die Rückstellungen für den Finanzausgleich sowie die Kreisumlage erstellt werden, die regelmäßig aufgrund der Steigerung zu einer Erhöhung der Rückstellungen und damit zu Aufwand führt. Diese Position wird gebildet, um zumindest auf einen Zeitraum von zwei Jahren im Ergebnishaushalt eine Ausgleichsposition für Gewerbesteuerausfälle beispielsweise durch Gewerbesteuerrückzahlungen zu schaffen.

Gegenüber dem Plan ergibt dies im Ordentlichen Ergebnis eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 2.100 TEUR.

Die geplanten Grundstücksverkäufe haben nicht stattgefunden. Insofern sind weiterhin alle Grundstücke im Besitz der Gemeinde. Damit konnte kein Sonderergebnis in Höhe von 1.400 TEUR erzielt werden.

Insgesamt liegt das Gesamtergebnis aktuell um rd. 700 TEUR über dem Planergebnis.

Ein Grund, dankbar zu sein. Aber auch ein Grund, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weiterzuverfolgen.

3.1 Der Haushaltsplan für das Jahr 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025 wird am 25. Februar 2025 von der Verwaltung eingebracht.

Der Verwaltungs- und Bildungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 6. Februar 2025 mit den Eckpunkten des Haushalts, soweit es in seiner Zuständigkeit liegt, beschäftigt.

Der zuständige Werksausschuss für die Eigenbetriebe Gemeindewerke, Abwasserbeseitigung und Technische Dienste, jeweils Birkenfeld – der Technik- und Energieausschuss – hat sich in seiner regulären Sitzung am 11. Februar 2025 mit den Wirtschaftsplänen beschäftigt und wird einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat aus dessen Beratungen fassen.

Der Bauausschuss der Gemeinde Birkenfeld ist der zuständige Werksausschuss für den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld. Er hat sich am 13. Februar 2025 getroffen und ebenso über den Wirtschaftsplan der Gesellschaft sowie deren Tochterunternehmen Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sowie der zugehörigen Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss gefasst.

Es ergeben sich Ordentliche Erträge in Höhe von 33.792 TEUR. Diesen stehen Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 35.192 TEUR entgegen.

Somit erreichen wir nach den Planungen im Ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 1.400 TEUR.

Wie auch im letzten Jahr sollen über den Verkauf von Grundstücken im Jahr 2025 Erlöse in Höhe von 3.000 TEUR erzielt werden, denen ein Anlagenabgang in Höhe von 1.000 TEUR gegenübersteht.

Das veranschlagte Sonderergebnis aus diesen Verkäufen liegt bei 2.000 TEUR.

Ordentliches Ergebnis (-1.400 TEUR) und veranschlagtes Sonderergebnis (+2.000 TEUR) saldieren sich und führen zu einem Gesamtergebnis in Höhe von 600 TEUR.

Im Haushalt 2025 wurden die Hebesätze für die Planungen nicht verändert.

Der Blick in die Zahlen:

Auf der Ertragsseite gehen wir von Steuereinnahmen in der Gewerbesteuer in Höhe von 12.800 TEUR aus. Dieser Wert basiert auf den aktuell vorliegenden Prognosen, verbunden mit einer optimistischen Schätzung von Sondereffekten von + 6 %.

Alle Zuweisungen wurden anhand der Vorgabewerte ermittelt und entsprechend in die Planung eingesetzt.

Gebührenanpassungen wurden für das Jahr 2025 nicht eingeplant, außer sie sind bereits durch den Gemeinderat beschlossen.

Somit liegen die ordentlichen Erträge bei rd. 33.792 TEUR.

Dem stehen auf der Aufwandsseite ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35.192 TEUR gegenüber.

Zu diesem Ergebnis summieren sich Personalkosten (8.600 TEUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (7.578 TEUR), Abschreibungen (2.667 TEUR); Zinsen (115 TEUR) sowie Transferaufwendungen (15.012 TEUR) und Sonstige Ordentliche Aufwendungen (1.216 TEUR).

In Summe errechnet sich aus der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen das Ordentliche Ergebnis in Höhe von -1.400 TEUR. Mit dem veranschlagten Sonderergebnis (2.000 TEUR) ergibt sich das oben dargestellte Gesamtergebnis in Höhe von 600 TEUR.

Fazit

In der Betrachtung des Jahresergebnisses 2024 in Verbindung mit der aktuellen Kostenentwicklung wird deutlich, dass rd. 35.000 TEUR Erträge zunächst ausreichend wären, die aktuelle Aufwendungen der Gemeinde zu decken.

15 Mio. EUR Transferaufwendungen – Wirtschafts- und Leistungskraft, die aus der Gemeinde Birkenfeld zum Strukturausgleich abfließen – müssen von den Bürgerinnen und Bürgern oder auch den Unternehmen in Form von Steuern und Gebühren bezahlt werden.

Birkenfeld ist Nettozahler!

Ohne Wachstum der Wirtschaft oder der Erschließung neuer, profitabler Geschäftsfelder bleibt nur die konsequente Erhöhung von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

Das sind einschneidende Veränderungen!

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die Richtung an. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Hebesatz von

380 v. H. angenommen. Die Grundsteuer wird noch einmal deutlich angehoben, so wie auch von im letzten Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 vorgesehen. Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen wird der Kostendeckungsgrad mit einem jährlichen Wachstum der Einnahmen von rd. 11 % angenommen.

Sicherlich kann man auch über Kosteneinsparungen reden. Aber dabei muss man sich bewusst sein, dass Einsparungen im Haushalt bei weitem die jetzt schon bekannten Kostensteigerungen bei den Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen und Transferaufwendungen nicht einmal annähernd auffangen können.

Mit dem vorgestellten Haushaltsentwurf erreichen wir in den kommenden Jahren immer noch einen positiven Cash-Flow – allerdings verwenden wir zum Ausgleich des Jahresergebnisses unsere Rücklagen, die in der Bilanz eingestellt und in den letzten Jahren erwirtschaftet wurden.

Das ist endlich!

Es ist wichtig, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Die bestehende Infrastruktur, Schulen und Kindergärten, aber auch Feuerwehrgebäude, Rathaus, Straßen, Wege, Plätze usw. muss erhalten werden. Jede Neuanschaffung kostet erhöht den Aufwand, besonders dann, wenn es zusätzlich und nicht als Ersatz für Bestehendes erworben oder gebaut wird.

Die Faustformel: 10 Mio. Investitionsvolumen erfordern aktuell einen Kapitaldienst in Höhe von rd. 600 TEUR. Hinzu kommen noch die Kosten für den laufenden Betrieb, Instandhaltung, Personal etc.

3.1.1 Teilhaushalt I

Der erste Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ beinhaltet alle internen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte der Verwaltung. Dazu gehören u.a. die Gemeindeorgane, die Organisation und EDV, das Personalwesen, die Finanzverwaltung mit Kasse, das Gebäudemanagement, das Abgabewesen sowie der Bauhof.

Im Ergebnishaushalt schließt der Teilhaushalt I mit einem geplanten Nettoressourcenbedarf von 3.151,3 TEUR (i. Vj. 2.990,5 TEUR) ab.

Die größte Aufwandsposition in diesem Bereich ist der Personalaufwand mit einem Volumen von rd. 2.300 TEUR.

3.1.2. Teilhaushalt II

Der zweite Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ ist der größte Teilhaushalt der Gemeinde Birkenfeld und beinhaltet alle externen Produkte und Dienstleistungen, die für die Einwohner wichtig und notwendig sind.

Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde werden hier verwaltet (z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Hallen und Friedhöfe) sowie u.a. das Ordnungs-, Verkehrs- und Einwohnerwesen, der Brand- und Katastrophenschutz, die Gemeindestraßen, die Denkmalpflege und der Tourismus.

Der Teilhaushalt II schließt mit einem Nettoressourcenbedarf in Höhe von 12.774,7 TEUR (i. Vj. 10.838,5 TEUR) ab. Die kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 600 TEUR wirken sich nicht auf den Gesamtergebnishaushalt aus.

3.1.3. Teilhaushalt III

Der dritte und letzte Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist der relevanteste und wichtigste Teil des Haushalts.

Hier werden die Steuern, Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen sowie die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft und die Abwicklungen der Vorjahre aufgeführt.

Der Teilhaushalt III schließt mit einem Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 13.926 TEUR (i. Vj. 12.800 TEUR) ab.

3.2. Ergebnishaushalt 2025

In Teilen wurde hierauf schon in der Vorbemerkung Bezug genommen. Nachfolgend noch einige weitere Erklärungen. Die Erträge des Ergebnishaushalts 2025 kann direkt mit den Vorjahresplanungen verglichen werden.

Zunächst die Ertragsseite:

Grundsteuer
Die Grundsteuer wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben auf eine neue Basis gestellt. Bei der Festlegung des Hebesatzes wurden die Einnahmen des Jahres 2024 zugrunde gelegt. Diese lagen leicht über dem Planansatz von 1.240 TEUR für Grundsteuer A und Grundsteuer B bei 1.347 TEUR.

Dieser Wert ist in die Planung für das Jahr 2025 eingeflossen.

Gewerbesteuer
Das Gewerbesteueraufkommen lag im Haushaltsjahr 2024 lt. Plan bei rd. 11.500 TEUR. Tatsächlich konnten aufgrund von endgültigen Feststellungen der Bemessungsgrenzen Mehreinnahmen erzielt werden. Das tatsächliche Aufkommen 2024 lag bei rd. 14.200 TEUR.

Im Planungsjahr 2025 rechnen wir mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 12.800 TEUR. Dieser Planwert resultiert aus den aktuell vorliegenden Bemessungsgrundlagen für das Jahr 2025 und Sondereffekten von 6 % aus Einmalzahlungen.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Der Anteil der Gemeinde Birkenfeld liegt im Haushaltsjahr 2025 nahezu auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.

Nach der Oktobersteuerschätzung erhält die Gemeinde Birkenfeld mit rd. 7.581 TEUR rd. 300 TEUR mehr als im Vorjahr (7.280 TEUR) veranschlagt.

Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer entwickelt sich gut. Mit 700 TEUR war sie im Jahr 2024 eher vorsichtig geplant und liegt bei den tatsächlichen Einnahmen bei über 857 TEUR.

Für das Jahr 2025 wurde deshalb ein Betrag von 850 TEUR eingeplant.

Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichstopf des Landes (sog. Investitionspauschale) mit einem geplanten Wert von 1.341 TEUR (i. Vj. 1.220 TEUR) sind vergleichsweise gering und verlieren in den kommenden Jahren mit steigendem Steueraufkommen im Verhältnis zum Gesamthaushalt immer mehr an Bedeutung.

Sonstige Landeszuweisungen
Die sonstigen Landeszuweisungen, die unter anderem bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen der Gemeinde veranschlagt werden, sind für das Jahr 2024 mit 2.674 TEUR (i. Vj. 2.796 TEUR) geplant.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich folgende Anpassungen gegenüber dem Vorjahr:

Personalaufwand
Die Personalkosten im Jahr 2025 werden auf 8.600 TEUR (i. Vj. 8.230 TEUR) veranschlagt.

Im Jahr 2024 wurde aufgrund der Tarifsteigerung der Aufwand um 11,2 % erhöht. Anstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst fordern erneut eine Erhöhung um 8 %, um die Differenz der Bezahlung von Mitarbeiterinnen und mit Mitarbeitern im Vergleich zu der freien Wirtschaft auszugleichen und damit die Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten.

Es sei noch einmal darauf verwiesen, dass ein Teil der Personalkosten durch die Gründung der Technischen Dienste Birkenfeld jetzt in diesem Kostenrechnungskreis dargestellt werden. Sie liegen dort bei rd. 2.400 TEUR im Wirtschaftsplan 2025.

Umlagen
Die Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) hat sich von 4.300 TEUR im Vorjahr auf 4.400 TEUR im Planungsjahr erhöht.

Der Enzkreis hat seine Kreisumlage auf 34,5 % erhöht. Damit steigt die Kreisumlage im Jahr 2025 auf 6.310 TEUR (i. Vj. 5.650 TEUR). Damit steigt die Pro-Kopf-Belastung der Enzkreisbürger von 531 EUR auf 601 EUR. Im Jahr 2024 wurde die Umlage bereits auf 31,5 % angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage liegt mit rund 1.360 TEUR leicht über dem Vorjahr (1.220 TEUR).

Unterhaltungsaufwand Hoch- und Tiefbau (Sachkonten 42110000 und 42120000)

Die Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sind mit den Vorjahreswerten nicht mehr vergleichbar. Durch die Ausgliederung der Tätigkeiten in den Verantwortungsbereich der Technischen Dienste sind auch Mittel aus diesem Bereich mit übertragen worden, die jetzt über das Sachkonto 4235 0000 wieder an den kommunalen Haushalt als Aufwendungen zurückfließen.

Gleichzeitig werden auch Aufgaben, die bislang von Dritten ausgeführt wurden und jetzt durch die Technischen Dienste erledigt werden, nicht mehr auszahlungswirksam im kommunalen Haushalt.

Der Planwert für die Leistungen der Technischen Dienste Birkenfeld lag bei 1.858 TEUR. Der tatsächliche Aufwand lag nach aktuellem Buchungsstand bei rd. 2.256 TEUR. Diesen Wert haben wir der Planung 2025 zugrunde gelegt.

Weiterhin wurde ein Teil der Grundstücke und Gebäude, deren Unterhaltung bislang im kommunalen Haushalt finanziell abgebildet wurden, auf den Wohnbaubereich (Eigenbetrieb und Eigengesellschaft) übertragen. Fallen in diesem Bereich die Einnahmen, aber auch die Ausgaben (oder im Kontext der Erfolgsrechnung: Erlöse und Aufwendungen) weg. Dem wurde jetzt in der neuen Planung in den entsprechenden Positionen Rechnung getragen.

Teilweise werden jetzt auch im kommunalen Haushalt Kosten für die Anmietung von Wohnraum für Asylsuchende und Flüchtlinge ausgewiesen. Die Gebäude sind inzwischen teilweise im Eigentum der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und müssen auch bei Leerstand angemietet sein.

Bei den Energie- und Unterhaltungskosten rechnen wir ab dem Jahr 2026 im Energiebereich wieder mit einer Reduzierung. Im Jahr 2025 gehen wir von den gleichen Kosten wie im Jahr 2024 aus. Der Planwert reduziert sich gegenüber den Vorjahren um die ausgegliederten Grundstücke und Gebäude.

Abschreibungen
Trotz jährlich fallender Abschreibungsbeträge (rd. 100 TEUR p. a.), was ja auch mit der Eröffnungsbilanz so beabsichtigt war, steigen die Abschreibungsbeträge steil an. Hierzu wurden oben bereits Ausführungen gemacht. Und der Blick in die Investitionen zeigt, dass durch die Beschlüsse des Gemeinderats aus der Vergangenheit dieser Zuwachs so auch eintreten wird und wenig Spielraum für weitere Investitionen, die nicht wirtschaftlich sind, bietet.

Der Wert steigt im Jahr 2025 auf 2.667 TEUR (i. Vj. 2.642 TEUR). Bis zum Jahr 2028 werden 3.492 TEUR erreicht, wobei hier die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2028 noch nicht eingerechnet sind.

Sonstige Aufwendungen
Die Planungen orientieren sich an den tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2024 in Verbindung mit den Planzahlen des Jahres 2024. So kommt es zu einer Steigerung dieser Position.

In Summe belaufen sich diese Ausgaben auf 1.216 TEUR (i. Vj. 1.074 TEUR).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Teilweise werden die im Investitionsplan aufgeführten Investitionen über Kredite finanziert. Dies führt zukünftig zu einer Zinsbelastung im kommunalen Haushalt.

3.3. Finanzhaushalt 2025

Die Investitionen der Gemeinde werden – da zahlungswirksam - im Finanzhaushalt und in der Vermögensrechnung (Bilanz) der Gemeinde, nicht aber im Ergebnishaushalt abgebildet.

Im Gesamtfinanzhaushalt der Gemeinde sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 32.608 TEUR (i. Vj. 30.249 TEUR) geplant.

Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 32.525 TEUR (i. Vj. 29.228 TEUR) gegenüber.

Damit beträgt der aktuelle Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt 83 TEUR.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betragen 3.468 TEUR (i. Vj. 9.651,9 TEUR). Wobei der überwiegende Teil aus dem Verkauf von Grundstücken 3.000 TEUR (i. Vj. 2.000 TEUR) und der Rückführung von Trägerdarlehen mit 468 TEUR (i. Vj. 6.841,9 TEUR) kommen. Leider können wir im Planungsjahr keine Investitionszuschüsse ausweisen.

Dem stehen Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen im Wesentlichen im Hochbau in Höhe von 8.250 TEUR (i. Vj. 9.090 TEUR) und im Tiefbau von 715 TEUR (i. Vj. 570 TEUR) gegenüber.

Auch in der weiteren Betrachtung der Auszahlung für Baumaßnahmen wird nur ein Bruchteil der Gesamtinvestitionen für den Bereich Tiefbau verwendet.

Insgesamt liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9.318 TEUR auf einem unvermindert hohen Niveau, und das, obwohl ein Teil der Investitionen jetzt in den Gesellschaften abgebildet wird. Hier sei auf die entsprechenden Ausführungen weiter oben verwiesen.

In der Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Kapitalbedarf in Höhe von 5.850 TEUR (i. Vj. 1.034,1 TEUR).

Dadurch ergibt sich im Gesamtfinanzhaushalt eine geplante Veränderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von rd. -5.767 TEUR, der über Kreditaufnahmen ausgeglichen werden muss, was zukünftig zu einem Kapitaldienst für Zins und Tilgung in den kommenden Haushalten führt.

Die Investitionen in Höhe von rd. 9.318 TEUR, die im Jahr 2025 vorgesehen sind, verteilen sich auf den Teilhaushalt 1 mit 324 TEUR und auf den Teilhaushalt 2 mit 8.994 TEUR.

Entsprechende Einzahlungen für die Investitionen in Form von Zuweisungen, Zuschüssen und Vermögensveräußerungen (z.B. Grundstücksverkäufe) werden im Teilhaushalt 1 mit 3.000 TEUR und im Teilhaushalt 2 mit 468 TEUR veranschlagt. Letzteres sind noch Reste aus der Rückführung von Trägerdarlehen aus den Tochtergesellschaften.

Die aktuellen Bauvorhaben sind aus der Investitionsübersicht auf den Seiten 451 bis 454 des vorliegenden Haushaltsentwurfs ersichtlich. Bibliothek und Kindergarten St. Klara mit Mehrzweckraum sind sicherlich für diesen und die kommenden (Ergebnis-) Haushalte prägend.

4. Haushaltsvermerke

1. Die Teilergebnishaushalte bilden nach § 4 Abs. 2 GemHVO ein Budget und sind damit gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts anderes geregelt ist.

Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit wird nach § 20 Abs. 1 GemHVO aufgehoben, da innerhalb jedes Teilhaushalts die Produkt- und damit die Finanzverantwortung verschiedenen Mitarbeitern zugeteilt ist.

2. Folgende Sachkonten werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 4000 0000 Personalaufwendungen
- 4211 0000 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
- 4212 0000 Aufwendungen für unbewegliches Vermögen
- 4241 0000 Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung

3. Bei folgenden Produkten bzw. Kostenstellen sind Haushaltsvermerke für gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgewiesen.

- 1260 0000 Brandschutz
- 2110 0151 Friedrich-Silcher-Schule
- 2110 0152 Grundschule Gräfenhausen
- 2110 0551 Ludwig-Uhland-Schule

4. Die Aufwendungen des Jugendgemeinderats (Produkt 3620 0002) werden nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Gleiches gilt, wenn der Jugendgemeinderat Zusatzeinnahmen erzielt hat; so dürfen diese noch im kommenden Jahr ausgegeben werden.

5. Eingehende Spenden bei den einzelnen Produkten erhöhen nach § 19 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungsansätze.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2028

Im Jahr 2024 hat ein Gespräch zwischen der Rechtsaufsicht und der Finanzverwaltung zur Genehmigungsfähigkeit von Haushaltsplänen stattgefunden.

Die Rechtsaufsicht hat darauf hingewiesen, dass Ertrags- und Aufwandsseite in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen müssen, der Ergebnishaushalt damit mindestens ein Null-Ergebnis erzielen sollte. In einzelnen Jahren kann davon abgewichen werden, wenn perspektivisch wieder ein ausgeglichener Haushalt im mittelfristigen Ergebnis -und Finanzplan erwartet werden kann.

In jedem Fall muss auch in den Folgejahren ein positiver Cash-Flow aus dem Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt erreicht werden. Ansonsten werden die laufenden Aufwendungen mit Fremdkapital oder Vermögenswerten finanziert.

Der Ergebnishaushalt der kommenden Jahre zeigt deutliche Erhöhungen bei Steuern, Gebühren und Beiträgen, die Unternehmen und Bürgern in den nächsten Jahren zugemutet werden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, der noch genehmigungsfähig ist.

Das veranschlagte Ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt weist im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von 1.155 TEUR, im Jahr 2027 von 1.891 TEUR und im Jahr 2028 von 1.683 TEUR aus.

Im Finanzhaushalt liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt im Jahr 2026 bei 828 TEUR, im Jahr 2027 bei 228 TEUR und im Jahr 2028 bei 479 TEUR.

Wie oben bereits ausgeführt sind der Anstieg von Personalkosten, Abschreibungen, Zinsaufwand sowie Transferleistungen die wesentlichen Kostentreiber.

Dem kann im Wesentlichen nur mit dauerhaften Einnahmeerhöhungen entgegengetreten werden. Gleichzeitig müssen Einsparpotenziale ermittelt und deren Umsetzung beschlossen und durchgeführt werden. Eine große Herausforderung für Verwaltung und Gemeinderat, vor allem aber auch für die Bürger.

Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden, dass sich die Gemeinde in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt hat. Durch die Neugründung oder Erweiterung des Aufgabenfeldes hat die Gemeinde die Möglichkeit, ihre Infrastruktur zu pflegen und zu erhalten und aus eigener Kraft neue Aufgabenfelder im Rahmen der Innenentwicklung anzugehen.

Leider hat sich mit dem Bürgerentscheid zur Windkraft dieses Geschäftsfeld – zumindest für die nächsten Jahre – verschlossen oder auf Teilbereiche begrenzt. Trotzdem gilt es, diesen Bereich in zukünftigen Entscheidungen nicht auszuklammern.

Investitionsentscheidungen in weitere öffentliche Gebäude, die im kommunalen Haushalt finanziert werden müssen, sollten sorgsam getroffen werden. Letztendlich werden alle Teile der Bevölkerung, Unternehmen, Vereine und auch die Verwaltung selbst ihren Beitrag zum Ausgleich zukünftiger Haushalte tragen müssen.

Birkenfeld, 13. März 2025

Andreas Seufer
Leiter Finanzverwaltung

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.940.109,41	22.710.000	24.631.000	27.579.000	28.156.000	28.931.000
		30110000 Grundsteuer A	7.866,50	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.919,43	1.230.000	1.337.000	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.110.435,46	11.500.000	12.800.000	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.856.186,60	7.280.000	7.581.000	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.540,94	1.340.000	1.403.000	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		30310000 Vergnügungssteuer	755.207,48	700.000	850.000	870.000	890.000	910.000
		30320000 Hundesteuer	50.037,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	566.916,00	600.000	600.000	620.000	630.000	650.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.028.103,37	4.150.000	4.149.000	3.281.000	2.944.000	3.006.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.135.890,10	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. U. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.600,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.725.997,86	2.796.000	2.674.000	2.742.000	2.801.000	2.860.000
		31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	125.043,82	110.000	110.000	116.000	119.000	122.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	31.571,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.000	709.000	711.000	712.000	795.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	702.000	694.000	696.000	697.000	780.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415.125,96	1.100.000	1.367.000	1.440.000	1.515.000	1.596.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	329.485,86	284.000	300.000	314.000	326.000	338.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.060,21	661.000	892.000	931.000	972.000	1.017.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	120.227,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	132.352,89	155.000	175.000	195.000	217.000	241.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.191.836,47	718.000	711.000	763.000	778.000	793.000
		34110000 Mieten und Pachten	502.631,78	189.000	148.000	153.000	156.000	159.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	543.133,51	513.000	547.000	594.000	606.000	618.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.071,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.431,95	449.000	594.000	575.000	575.000	575.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.231,14	23.000	32.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.844,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.797,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	68.463,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	560.023,48	390.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.619,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.452,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	967.435,79	687.000	716.000	626.000	626.000	626.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	425.922,96	296.000	226.000	136.000	136.000	136.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	537.226,66	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	535,58	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.065,00	475.000	475.000	504.000	519.000	535.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	30.065,00	475.000	475.000	504.000	519.000	535.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.326,51	435.000	440.000	464.000	476.000	489.000
		35110000 Konzessionsabgaben	328.573,80	335.000	335.000	355.000	365.000	376.000
		35610000 Bußgelder	4.013,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.489,41	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	125.140,00	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	58,75	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.771.434,46**	**31.441.000**	**33.792.000**	**35.943.000**	**36.301.000**	**37.346.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.496.901,87-	8.230.000-	8.600.000-	8.769.000-	8.941.000-	9.116.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.230.000-	8.600.000-	8.769.000-	8.941.000-	9.116.000-
		40110000 Beamte	387.101,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.927.190,84-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	508.490,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	470.852,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.190.723,98-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	457,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.085,32-	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394.665,88-	6.381.000-	7.578.200-	7.624.000-	7.767.000-	7.917.000-
		42110000 Unterh. Grundst. Und bauli.Anlagen	416.160,66-	224.000-	628.000-	638.000-	648.000-	658.000-
		42120000 Unterh. Des sonst. Unbeweglichen Vermöge	870.889,34-	113.000-	110.000-	112.000-	112.000-	115.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210.599,46-	150.000-	159.100-	150.000-	151.000-	154.000-
		42210001 Unterh. Bewegl. Vermögen Budget	123.249,16-	104.000-	167.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.712,38-	129.000-	136.000-	137.000-	138.000-	139.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.858.000-	2.256.500-	2.309.000-	2.344.000-	2.382.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.812.000-	1.707.000-	1.465.000-	1.493.000-	1.521.000-
		42410001 Gas	584.982,33-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	27.022,76-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	503.357,56-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	141.317,22-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	452.400,24-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	37.331,01-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	104.937,98-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	102.451,07-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.273,25-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	169.327,54-	51.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	1.673,81-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	56.608,14-	75.000-	83.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42610001 Dienstkleidung	23.080,33-	11.000-	24.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	13.799,20-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	19.515,70-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	385.577,44-	309.000-	388.000-	391.000-	392.000-	393.000-
		42710001 Lebensmittel	167.042,16-	172.000-	237.500-	281.000-	286.000-	291.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.359,79-	13.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	61.401,80-	56.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.640.595,55-	1.275.000-	1.421.100-	1.624.000-	1.686.000-	1.747.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	6.370,90-	2.642.000-	2.667.000-	3.198.000-	3.350.000-	3.492.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.639.000-	2.664.000-	3.195.000-	3.347.000-	3.489.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	228,55-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.820,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47223000 AfA a. FO wg. Unbefr. Niederschlagung +	3.321,56-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.608,54-	3.000-	118.000-	244.000-	295.000-	334.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.104.618,30-	13.540.000-	15.012.000-	16.046.000-	16.617.000-	16.943.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.693.595,44-	2.321.000-	2.893.000-	2.995.000-	3.056.000-	3.118.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.237.668,46-	1.220.000-	1.360.000-	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.518.116,70-	4.300.000-	4.400.000-	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.491.846,70-	5.650.000-	6.310.000-	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.602,76-	1.074.000-	1.216.800-	1.217.000-	1.222.000-	1.227.000-
		44210000 Aufw. F. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125.951,84-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.593,48-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	143.953,55-	155.000-	212.000-	215.000-	217.000-	219.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	123.905,64-	76.000-	89.800-	90.000-	90.000-	90.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.202,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	176.128,18-	170.000-	212.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		44410002 Schadensfälle	45.242,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	173.326,98-	97.000-	97.000-	101.000-	104.000-	107.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.938,52-	48.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. Öffentl. Sonderr.	293.589,37-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.093,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.325,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.172.768,25-**	**31.870.000-**	**35.192.000-**	**37.098.000-**	**38.192.000-**	**39.029.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.598.666,21**	**429.000-**	**1.400.000-**	**1.155.000-**	**1.891.000-**	**1.683.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	7.023.722,27	1.400.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	1.400.000	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	569.240,23	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	6.454.482,04	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.307.793,95-	0	1.000.000-	1.000.000-	750.000-	750.000-
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.281.139,54-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	26.654,41-	0	1.000.000-	1.000.000-	750.000-	750.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**4.715.928,32**	**1.400.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.314.594,53**	**971.000**	**600.000**	**845.000**	**641.000-**	**433.000-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	429.000-	1.373.000-	1.127.000-	1.846.000-	1.597.000-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	429.000-	1.373.000-	1.127.000-	1.846.000-	1.597.000-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	1.250.000
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	1.250.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.844.846,42	22.710.000	24.631.000	0	27.579.000	28.156.000	28.931.000
		60110000 Grundsteuer A	7.753,90	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	1.289.793,35	1.230.000	1.337.000	0	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.669.445,51	11.500.000	12.800.000	0	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.217.742,40	7.280.000	7.581.000	0	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.307.442,36	1.340.000	1.403.000	0	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		60310000 Vergnügungssteuer	730.590,90	700.000	850.000	0	870.000	890.000	910.000
		60320000 Hundesteuer	49.708,00	50.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	572.370,00	600.000	600.000	0	620.000	630.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.093.034,74	4.150.000	4.149.000	0	3.281.000	2.944.000	3.006.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.250.019,10	1.220.000	1.341.000	0	399.000	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.677.809,54	2.796.000	2.674.000	0	2.742.000	2.801.000	2.860.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	131.804,51	110.000	110.000	0	116.000	119.000	122.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.801,59	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.637,23	1.100.000	1.367.000	0	1.440.000	1.515.000	1.596.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	339.742,16	284.000	300.000	0	314.000	326.000	338.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710.353,07	661.000	892.000	0	931.000	972.000	1.017.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	133.542,00	155.000	175.000	0	195.000	217.000	241.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.189,71	718.000	711.000	0	763.000	778.000	793.000
		64110000 Mieten und Pachten	445.237,82	189.000	148.000	0	153.000	156.000	159.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	546.632,99	513.000	547.000	0	594.000	606.000	618.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.318,90	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.896,90	449.000	594.000	0	575.000	575.000	575.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	82,32	23.000	32.000	0	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.063,17	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.441,14	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.974,34	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	373.996,88	390.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	81,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.258,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	719.607,76	687.000	716.000	0	626.000	626.000	626.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	323.776,96	296.000	226.000	0	136.000	136.000	136.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	395.335,46	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,51	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	480.640,62	435.000	440.000	0	464.000	476.000	489.000
		65110000 Konzessionsabgaben	331.802,67	335.000	335.000	0	355.000	365.000	376.000
		65610000 Bußgelder	4.244,01	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.434,40	20.000	20.000	0	22.000	23.000	24.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	124.083,00	45.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.075,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.805.853,38**	**30.249.000**	**32.608.000**	**0**	**34.728.000**	**35.070.000**	**36.016.000**
10	-	Personalauszahlungen	8.306.457,69-	8.230.000-	8.600.000-	0	8.769.000-	8.941.000-	9.116.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.230.000-	8.600.000-	0	8.769.000-	8.941.000-	9.116.000-
		70110000 Beamte	387.101,60-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.849,71	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.924.818,43-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	332.435,81-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	470.658,23-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.190.247,79-	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.008,58-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.973,21-	6.381.000-	7.578.200-	0	7.624.000-	7.767.000-	7.917.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	378.726,76-	224.000-	628.000-	0	638.000-	648.000-	658.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	857.391,50-	113.000-	110.000-	0	112.000-	112.000-	115.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202.422,78-	150.000-	159.100-	0	150.000-	151.000-	154.000-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	121.605,25-	104.000-	167.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72310000 Mieten und Pachten	191.709,67-	129.000-	136.000-	0	137.000-	138.000-	139.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.858.000-	2.256.500-	0	2.309.000-	2.344.000-	2.382.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.812.000-	1.707.000-	0	1.465.000-	1.493.000-	1.521.000-
		72410001 Gas	353.437,61-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	18.108,98-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	337.852,79-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	133.655,02-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	444.344,21-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	37.283,17-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	99.428,96-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	102.267,20-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63.614,47-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	183.121,29-	51.000-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.488,85-	75.000-	83.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		72610001 Dienstkleidung	22.837,33-	11.000-	24.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	18.169,07-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	20.593,00-	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	343.721,11-	309.000-	388.000-	0	391.000-	392.000-	393.000-
		72710001 Lebensmittel	164.668,78-	172.000-	237.500-	0	281.000-	286.000-	291.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.340,04-	13.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72750000 Lernmittel	62.461,66-	56.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.539.723,71-	1.275.000-	1.421.100-	0	1.624.000-	1.686.000-	1.747.000-
		72920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.605,54-	3.000-	118.000-	0	244.000-	295.000-	334.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	0	241.000-	292.000-	331.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.627.756,31-	13.540.000-	15.012.000 -	0	16.046.000 -	16.617.000 -	16.943.000 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605.871,16-	2.321.000-	2.893.000-	0	2.995.000-	3.056.000-	3.118.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	983.869,02-	1.220.000-	1.360.000-	0	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.508.455,90-	4.300.000-	4.400.000-	0	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.500.476,00-	5.650.000-	6.310.000-	0	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065.970,90-	1.074.000-	1.216.800-	0	1.217.000-	1.222.000-	1.227.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	108.576,80-	106.000-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.282,20-	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	142.738,93-	155.000-	212.000-	0	215.000-	217.000-	219.000-
		74310001 Büromaterial	123.514,30-	76.000-	89.800-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.163,41-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	174.580,47-	170.000-	212.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
		74410002 Schadensfälle	37.619,89-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.116,07-	97.000-	97.000-	0	101.000-	104.000-	107.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.021,60-	48.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.978,92-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.348,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.768.763,65-**	**29.228.000-**	**32.525.000-**	**0**	**33.900.000-**	**34.842.000-**	**35.537.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.037.089,73**	**1.021.000**	**83.000**	**0**	**828.000**	**228.000**	**479.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.701,68	810.000	0	0	0	780.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	174.328,00	0	0	0	0	780.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.173,68	810.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	147.597,40	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	147.597,40	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.080.603,02	6.841.900	468.000	0	2.608.000	108.000	108.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.841.900	468.000	0	2.608.000	108.000	108.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.077.250,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	3.353,02	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	418,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	418,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.485.320,10**	**9.651.900**	**3.468.000**	**0**	**5.608.000**	**2.888.000**	**2.108.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	447.458,64-	270.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	447.458,64-	270.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.429,79-	9.660.000-	9.035.000-	9.575.000-	9.425.000-	4.060.000-	4.225.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.156.927,63-	9.090.000-	8.250.000-	9.260.000-	8.930.000-	3.405.000-	2.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.263.752,08-	570.000-	715.000-	315.000-	495.000-	655.000-	2.025.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	579.750,08-	0	70.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.107,32-	211.000-	283.000-	0	419.000-	111.000-	111.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	297.107,32-	211.000-	283.000-	0	419.000-	111.000-	111.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,13-	15.000-	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	5.360,83-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	22.927,30-	15.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.783,52-	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	41.480,55-	30.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	302,97-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.815.067,40-**	**10.686.000-**	**9.318.000-**	**9.575.000-**	**9.844.000-**	**4.171.000-**	**4.336.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.329.747,30-**	**1.034.100-**	**5.850.000-**	**9.575.000-**	**4.236.000-**	**1.283.000-**	**2.228.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.292.657,57-**	**13.100-**	**5.767.000-**	**9.575.000-**	**3.408.000-**	**1.055.000-**	**1.749.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.157,42	0	5.767.000	0	3.408.000	1.055.000	1.749.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	5.767.000	0	3.408.000	1.055.000	1.749.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	350.157,42	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	144.000-	233.000-	266.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	144.000-	233.000-	266.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**350.157,42**	**0**	**5.767.000**	**0**	**3.264.000**	**822.000**	**1.483.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.942.500,15-**	**13.100-**	**0**	**9.575.000-**	**144.000-**	**233.000-**	**266.000-**
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15,50	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	15,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.596,10	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.580,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664,53	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.152,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.901,17	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.441,63	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.434,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	394.311,58	297.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	78,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.369,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.797,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	386.601,11	280.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.465,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	535,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	535,58	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.778,24	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.778,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.732,85	70.000	70.000	74.000	76.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.489,41	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	125.140,00	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	51,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.535,55**	**407.500**	**461.500**	**467.000**	**470.000**	**473.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.247.357,94-	2.155.000-	2.303.000-	2.349.000-	2.396.000-	2.443.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.155.000-	2.303.000-	2.349.000-	2.396.000-	2.443.000-
		40110000 Beamte	254.063,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.017.275,97-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.175,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156.334,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389.075,27-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	142,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	709,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.906,49-	831.000-	879.000-	997.000-	1.015.000-	1.031.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.356,49-	24.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.709,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.421,63-	56.000-	58.000-	58.000-	59.000-	61.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	7.993,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	177.000-	139.000-	145.000-	147.000-	149.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	139.000-	134.000-	115.000-	119.000-	123.000-
		42410001 Gas	36.447,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	54.039,77-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	5.875,47-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.982,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	6.214,50-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	7.993,16-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	21.743,94-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.186,76-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.854,95-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	1.641,92-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	22.113,93-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42610001 Dienstkleidung	6.715,19-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.479,70-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.761,05-	42.000-	44.000-	45.000-	46.000-	44.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	531.235,90-	317.000-	387.000-	517.000-	527.000-	537.000-
15	-	Abschreibungen	716,84-	125.000-	132.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.000-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	109,46-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	159,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	447,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.933,95-	277.000-	288.800-	291.000-	292.000-	293.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.639,79-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.496,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	66.695,89-	73.000-	73.000-	75.000-	76.000-	77.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	54.102,01-	43.000-	54.800-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.905,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	97.392,68-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44410002 Schadensfälle	10.024,40-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.325,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.555.437,72-**	**3.398.000-**	**3.612.800-**	**3.799.000-**	**3.865.000-**	**3.929.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.945.902,17-**	**2.990.500-**	**3.151.300-**	**3.332.000-**	**3.395.000-**	**3.456.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.945.902,17-**	**2.990.500-**	**3.151.300-**	**3.332.000-**	**3.395.000-**	**3.456.000-**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	288.377,13	407.500	461.500	0	467.000	470.000	473.000
		60110000 Grundsteuer A	15,50	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15,50	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.118,06	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.105,50	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,99	500	500	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	43.720,64	39.000	30.000	0	31.000	32.000	33.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.241,42	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	82,32	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.441,14	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	78.131,97	280.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.896,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.434,40	20.000	20.000	0	22.000	23.000	24.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	124.083,00	45.000	45.000	0	47.000	48.000	49.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.075,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	493,51	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315.800,82-	3.273.000-	3.480.800-	0	3.647.000-	3.713.000-	3.777.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.155.000-	2.303.000-	0	2.349.000-	2.396.000-	2.443.000-
		70110000 Beamte	254.063,96-	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	10.849,71	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.017.275,97-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	332.435,81-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156.334,66-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389.075,27-	0	0	0	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	36,96-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	740,40	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.701,41-	24.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.090,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.912,09-	56.000-	58.000-	0	58.000-	59.000-	61.000-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.829,46-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0	0
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	177.000-	139.000-	0	145.000-	147.000-	149.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	139.000-	134.000-	0	115.000-	119.000-	123.000-
		72410001 Gas	17.600,38-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	49.368,60-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	6.781,26-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	5.982,72-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	6.117,29-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	5.358,13-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	21.560,07-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.736,67-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.080,48-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.722,80-	39.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72610001 Dienstkleidung	6.707,82-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	12.812,48-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.410,03-	42.000-	44.000-	0	45.000-	46.000-	44.000-
		72710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	441.306,17-	317.000-	387.000-	0	517.000-	527.000-	537.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.330,80-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.520,62-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	64.764,68-	73.000-	73.000-	0	75.000-	76.000-	77.000-
		74310001 Büromaterial	53.668,67-	43.000-	54.800-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.888,49-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	97.271,40-	92.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		74410002 Schadensfälle	5.331,28-	0	0	0	0	0	0
		74820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.348,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.027.423,69-**	**2.865.500-**	**3.019.300-**	**0**	**3.180.000-**	**3.243.000-**	**3.304.000-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.862,50	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	142.862,50	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	418,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	418,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.280,50**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.860,48-	200.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	81.860,48-	200.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.412,65-	400.000-	240.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	564.412,65-	400.000-	240.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.829,56-	50.000-	84.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	61.829,56-	50.000-	84.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.449,48-	30.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.449,48-	30.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**744.552,17-**	**1.180.000-**	**324.000-**	**0**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	601.271,67-	820.000	2.676.000	0	2.955.000	1.955.000	1.955.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.628.695,36-	2.045.500-	343.300-	0	225.000-	1.288.000-	1.349.000-

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15,50	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	15,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.596,10	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.580,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664,53	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.152,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.901,17	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.441,63	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.434,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	394.311,58	297.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	78,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.369,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.797,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	386.601,11	280.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.465,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	535,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	535,58	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.778,24	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	18.778,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.732,85	70.000	70.000	74.000	76.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.489,41	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	125.140,00	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	51,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**609.535,55**	**407.500**	**461.500**	**467.000**	**470.000**	**473.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.247.357,94-	2.155.000-	2.303.000-	2.349.000-	2.396.000-	2.443.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.155.000-	2.303.000-	2.349.000-	2.396.000-	2.443.000-
		40110000 Beamte	254.063,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.017.275,97-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	431.175,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	156.334,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	389.075,27-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	142,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	709,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.906,49-	831.000-	879.000-	997.000-	1.015.000-	1.031.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81.356,49-	24.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.709,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.421,63-	56.000-	58.000-	58.000-	59.000-	61.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	7.993,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	177.000-	139.000-	145.000-	147.000-	149.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	139.000-	134.000-	115.000-	119.000-	123.000-
		42410001 Gas	36.447,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	54.039,77-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	5.875,47-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.982,72-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	6.214,50-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	7.993,16-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	21.743,94-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.186,76-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.854,95-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	1.641,92-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	22.113,93-	39.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42610001 Dienstkleidung	6.715,19-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.479,70-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.761,05-	42.000-	44.000-	45.000-	46.000-	44.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	531.235,90-	317.000-	387.000-	517.000-	527.000-	537.000-
15	-	Abschreibungen	716,84-	125.000-	132.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	123.000-	130.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	109,46-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	159,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	447,97-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.933,95-	277.000-	288.800-	291.000-	292.000-	293.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.639,79-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.496,30-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	66.695,89-	73.000-	73.000-	75.000-	76.000-	77.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	54.102,01-	43.000-	54.800-	55.000-	55.000-	55.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.905,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	97.392,68-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		44410002 Schadensfälle	10.024,40-	0	0	0	0	0
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.325,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.555.437,72-**	**3.398.000-**	**3.612.800-**	**3.799.000-**	**3.865.000-**	**3.929.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.945.902,17-**	**2.990.500-**	**3.151.300-**	**3.332.000-**	**3.395.000-**	**3.456.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.945.902,17-**	**2.990.500-**	**3.151.300-**	**3.332.000-**	**3.395.000-**	**3.456.000-**

Haushaltsplan 2025

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

Produkte

- 11100000 Steuerung
  - 11100011 Gemeinderat und Ausschüsse
  - 11100012 Bürgermeister

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Birkenfeld
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Birkenfeld und der Verwaltung durch
  - Bürgermeister Martin Steiner
    Dienstantritt am 1. August 2011, Wiederwahl am 5. Mai 2019
  - Gemeinderat mit 22 Mitgliedern
    zuletzt gewählt am 9. Juni 2024
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,12	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.193,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	317,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	78,40	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.510,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	225.372,85-	237.000-	249.000-	254.000-	259.000-	264.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	237.000-	249.000-	254.000-	259.000-	264.000-
		40110000 Beamte	147.200,35-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.261,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.296,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.629,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.458,10-	65.000-	37.000-	38.000-	38.000-	37.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.818,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	12.920,95-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.566,93-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.151,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.472,38-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.164,80-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	662,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.517,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	374,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	4.693,12-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.303,33-**	**346.000-**	**330.000-**	**336.000-**	**341.000-**	**345.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.792,35-**	**345.000-**	**329.000-**	**335.000-**	**340.000-**	**344.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.792,35-**	**345.000-**	**329.000-**	**335.000-**	**340.000-**	**344.000-**

Haushaltsplan 2025

11100011 GR und Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,85-	26.000-	23.000-	24.000-	24.000-	23.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.893,33-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.794,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.224,80-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.164,80-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.912,65-**	**62.000-**	**59.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**59.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.912,65-**	**62.000-**	**59.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**59.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.912,65-**	**62.000-**	**59.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**59.000-**

Haushaltsplan 2025

11100012 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,12	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.193,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	78,40	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	35,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.510,98**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	225.372,85-	237.000-	249.000-	254.000-	259.000-	264.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	237.000-	249.000-	254.000-	259.000-	264.000-
		40110000 Beamte	147.200,35-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.261,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.296,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.248,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.629,80-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.413,25-	38.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.818,70-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	12.920,95-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	673,60-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,58-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	662,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.517,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	374,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	4.693,12-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.033,68-**	**283.000-**	**270.000-**	**275.000-**	**280.000-**	**285.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.522,70-**	**282.000-**	**269.000-**	**274.000-**	**279.000-**	**284.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.522,70-	282.000-	269.000-	274.000-	279.000-	284.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

- 1111000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskoten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	66.347,99-	72.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	72.000-	78.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		40110000 Beamte	19.687,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.439,71-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.020,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.361,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.917,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,49-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	11,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.011,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.107,29-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,07-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	205,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,19-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.740,55-**	**77.000-**	**85.000-**	**87.000-**	**89.000-**	**91.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.740,55-**	**77.000-**	**85.000-**	**87.000-**	**89.000-**	**91.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.740,55-**	**77.000-**	**85.000-**	**87.000-**	**89.000-**	**91.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

- 11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstütze Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- u. Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-,Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung der Gemeinde Birkenfeld relevanten Grundlagen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Hauptsatzung
- Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Örtliche und überörtliche Prüfungsbehörden
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.628,76-	33.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.000-	31.000-	32.000-	33.000-	34.000-
		40110000 Beamte	19.687,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.020,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,46-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.848,46-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.916,96-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.212,48-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	149,59-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.756,25-**	**53.000-**	**71.000-**	**72.000-**	**73.000-**	**74.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.756,25-**	**53.000-**	**71.000-**	**72.000-**	**73.000-**	**74.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.756,25-**	**53.000-**	**71.000-**	**72.000-**	**73.000-**	**74.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte

- 11140000 Zentrale Funktionen
- 11140001 Repräsentationen
- 11140002 Wahrung Interessen Beschäftigte (Personalrat, Gleichstellungs-, Datenschutz-, Behindertenbeauftragte)
- 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing
- Integrationsförderung

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.807,56-	14.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.154,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	753,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.883,82-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.689,46-	60.000-	48.000-	51.000-	52.000-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.280,84-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	168,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.629,02-	27.000-	27.000-	27.000-	28.000-	27.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.611,60-	6.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	953,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.307,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.758,45-**	**76.000-**	**73.000-**	**76.000-**	**77.000-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.758,45-**	**76.000-**	**73.000-**	**76.000-**	**77.000-**	**76.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.758,45-	76.000-	73.000-	76.000-	77.000-	76.000-

Haushaltsplan 2025

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**18.000-**	**8.000-**	**11.000-**	**11.000-**	**11.000-**

11140001 Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	10.557,22-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.178,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	674,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.689,08-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,43-	27.000-	25.000-	25.000-	26.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,95-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	168,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.922,38-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	15.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.892,10-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	953,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.506,60-**	**40.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**43.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.506,60-**	**40.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**43.000-**	**42.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.506,60-**	**40.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**43.000-**	**42.000-**

Haushaltsplan 2025

11140002 Wahrung der Interessen Beschäftigter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.267,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.538,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.419,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.307,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.532,92-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.532,92-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.532,92-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

Haushaltsplan 2025

11140003 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.250,34-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	976,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	194,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,59-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.168,59-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	300,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.718,93-**	**9.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.718,93-**	**9.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.718,93-**	**9.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

- 11200000 Organisationsberatung und -entwicklung
- 11200001 EDV Rathaus
- 11200002 Telekommunikation

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme
- Elektronikversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	25.470,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.470,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.572,38	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.572,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.043,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	42.038,53-	53.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.694,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.660,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.683,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.150,80-	190.000-	196.000-	206.000-	216.000-	226.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.115,06-	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	144.035,74-	162.000-	162.000-	172.000-	182.000-	192.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,14-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	474,99-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.688,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.125,58-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	942,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.421,47-**	**265.000-**	**231.000-**	**241.000-**	**251.000-**	**261.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.378,47-**	**245.000-**	**211.000-**	**221.000-**	**231.000-**	**241.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.378,47-**	**245.000-**	**211.000-**	**221.000-**	**231.000-**	**241.000-**

Haushaltsplan 2025

11200000 Organisationsberatung, -entwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,11-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,11-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,52-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2,52-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**274,63-**	**10.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**274,63-**	**10.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**274,63-**	**10.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Haushaltsplan 2025

11200001 EDV Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.470,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.470,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.572,38	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.572,38	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.043,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	39.263,47-	50.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.540,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.484,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.238,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.101,74-	176.000-	191.000-	201.000-	211.000-	221.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.667,13-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.434,61-	160.000-	160.000-	170.000-	180.000-	190.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,21-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	632,23-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	942,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.940,42-**	**236.000-**	**207.000-**	**217.000-**	**227.000-**	**237.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.897,42-**	**216.000-**	**187.000-**	**197.000-**	**207.000-**	**217.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.897,42-**	**216.000-**	**187.000-**	**197.000-**	**207.000-**	**217.000-**

Haushaltsplan 2025

11200002 Telekommunikation Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.775,06-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.153,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	445,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,95-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.175,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.601,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654,41-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	474,99-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.053,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.125,58-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.206,42-**	**19.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.206,42-**	**19.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.206,42-**	**19.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**	**23.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

- 11210000 Personal
- 11210001 Ausbildung
- 11210002 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement
- 11210003 Versorgungsumlage ehemaliger Beamter

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeitergespräche
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,03**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	546.725,15-	330.000-	341.000-	348.000-	355.000-	362.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	330.000-	341.000-	348.000-	355.000-	362.000-
		40110000 Beamte	26.249,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.863,81-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	344.463,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.203,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.046,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	101,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.916,49-	34.000-	74.000-	124.000-	124.000-	124.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.190,06-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	7.156,52-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.614,07-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	123.955,84-	15.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927,55-	4.000-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	815,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.043,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,92-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**689.569,19-**	**368.000-**	**427.800-**	**485.000-**	**492.000-**	**499.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**689.569,16-**	**363.000-**	**422.800-**	**480.000-**	**487.000-**	**494.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**689.569,16-**	**363.000-**	**422.800-**	**480.000-**	**487.000-**	**494.000-**

Haushaltsplan 2025

11210000 Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	179.304,51-	296.000-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	296.000-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
		40110000 Beamte	26.249,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.426,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.037,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.664,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	102,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.715,78-	24.000-	64.000-	114.000-	114.000-	114.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.590,06-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	555,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.614,07-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	123.955,84-	15.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784,25-	4.000-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	815,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.917,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,52-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.804,54-**	**324.000-**	**376.800-**	**433.000-**	**439.000-**	**445.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.804,51-**	**324.000-**	**376.800-**	**433.000-**	**439.000-**	**445.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.804,51-	324.000-	376.800-	433.000-	439.000-	445.000-

Haushaltsplan 2025

11210001 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.010,20-	29.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.356,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.909,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.744,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	125,90-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,40-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.753,50-**	**29.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.753,50-**	**29.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.753,50-**	**29.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**

Haushaltsplan 2025

11210002 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheitsmana

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.974,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.080,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	256,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	637,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.600,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.575,34-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.575,34-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.575,34-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Haushaltsplan 2025

11210003 Versorgungs-/Beihilfeumlage ehem. Beamte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	332.435,81-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	332.435,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.435,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.435,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.435,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH1	**Innere Verwaltung**
11	**Innere Verwaltung**
1122	**Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte

- 11220000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Umsatzsteuer Voranmeldung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.113,57	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.113,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	317,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	64.432,93	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.761,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61.671,51	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	535,58	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	535,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.732,85	70.000	70.000	74.000	76.000	78.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	17.489,41	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	125.140,00	45.000	45.000	47.000	48.000	49.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.050,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	51,90	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.132,43**	**90.000**	**131.000**	**135.000**	**137.000**	**139.000**
12	-	Personalaufwendungen	405.852,82-	421.000-	450.000-	459.000-	468.000-	477.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	421.000-	450.000-	459.000-	468.000-	477.000-
		40110000 Beamte	41.240,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268.897,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.374,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.253,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.303,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	216,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.234,28-	80.000-	76.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	779,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	143,80-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.311,28-	70.000-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	712,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	109,46-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	159,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	443,75-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.605,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897,42	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	645,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.547,86-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.232,71-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Erst.Zinsen § 233 a AO, Säumniszusshläge	13.325,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,99-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**501.507,84-**	**537.000-**	**562.000-**	**602.000-**	**612.000-**	**622.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287.375,41-**	**447.000-**	**431.000-**	**467.000-**	**475.000-**	**483.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.375,41-**	**447.000-**	**431.000-**	**467.000-**	**475.000-**	**483.000-**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

- 11240000 Gebäudemanagement allgemein
  - 11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement
  - 11240012 Technisches Gebäudemanagement

- 11240100 Gebäudemanagement Rathäuser
  - 11240111 Rathaus Birkenfeld
  - 11240112 Rathaus Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung (kaufmännisches Gebäudemanagement)
- Bauamt (technisches Gebäudemanagement)

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.176,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.814,80	213.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.246,34	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,54-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.503,33**	**220.500**	**223.500**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
12	-	Personalaufwendungen	663.238,10-	866.000-	1.009.000-	1.029.000-	1.050.000-	1.071.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	866.000-	1.009.000-	1.029.000-	1.050.000-	1.071.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	530.204,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.513,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.510,66-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.815,69-	199.000-	241.000-	251.000-	255.000-	258.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74.728,88-	24.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.168,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,30-	2.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	32.000-	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	117.000-	124.000-	104.000-	107.000-	110.000-
		42410001 Gas	36.447,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	42.265,63-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.278,49-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Reinigung durch Dritte	4.206,76-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	4.081,36-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.318,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	8.722,42-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.516,77-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13,45-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	277,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	425,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6,43-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	698,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.441,74-	12.000-	22.000-	52.000-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	4,22-	104.000-	110.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	103.000-	109.000-	129.000-	129.000-	129.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.208,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.944,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,98-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872.266,70-**	**1.171.000-**	**1.362.000-**	**1.412.000-**	**1.437.000-**	**1.461.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**862.763,37-**	**950.500-**	**1.138.500-**	**1.188.000-**	**1.213.000-**	**1.237.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.763,37-**	**950.500-**	**1.138.500-**	**1.188.000-**	**1.213.000-**	**1.237.000-**

Haushaltsplan 2025

11240011 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.522,70-	61.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.000-	85.000-	87.000-	89.000-	91.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.016,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.392,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.113,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.755,14-	11.000-	23.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.174,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	58,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.522,50-	10.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	140,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.418,12-**	**72.000-**	**108.000-**	**140.000-**	**142.000-**	**144.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.418,12-**	**138.000**	**102.000**	**70.000**	**68.000**	**66.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.418,12-**	**138.000**	**102.000**	**70.000**	**68.000**	**66.000**

Haushaltsplan 2025

11240012 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,34	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.246,34	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.246,34**	**3.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	558.597,97-	750.000-	865.000-	882.000-	900.000-	918.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	750.000-	865.000-	882.000-	900.000-	918.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	446.631,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.920,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.045,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,73-	9.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	219,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.894,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.713,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,26-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.681,95-**	**763.000-**	**892.000-**	**909.000-**	**927.000-**	**945.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**560.435,61-**	**760.000-**	**884.000-**	**901.000-**	**919.000-**	**937.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.435,61-	760.000-	884.000-	901.000-	919.000-	937.000-

Haushaltsplan 2025

11240111 Rathaus B1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.680,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	45.598,21-	48.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.462,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.833,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.296,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.863,37-	131.000-	156.000-	135.000-	138.000-	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.026,59-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.480,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.218,30-	2.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	96.000-	96.000-	75.000-	77.000-	79.000-
		42410001 Gas	36.447,12-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	18.013,91-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.566,83-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.724,61-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.712,55-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	850,12-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	7.276,72-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	427,32-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13,45-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	425,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6,43-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	665,76-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,84-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	42,84-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**186.504,42-**	**269.000-**	**298.000-**	**298.000-**	**302.000-**	**305.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.824,42-**	**267.000-**	**296.000-**	**296.000-**	**300.000-**	**303.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.824,42-**	**267.000-**	**296.000-**	**296.000-**	**300.000-**	**303.000-**

Haushaltsplan 2025

11240112 Rathaus B2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	512,53	500	500	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.496,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.008,53**	**5.500**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	6.532,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.123,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	367,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.037,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.442,34-	26.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.092,20-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.688,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	21.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		42410003 Strom	24.251,72-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.711,66-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	482,15-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	368,81-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	468,28-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.445,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.884,89-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16,19-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,72-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,72-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.983,31-**	**44.000-**	**58.000-**	**59.000-**	**60.000-**	**61.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.974,78-**	**38.500-**	**54.500-**	**55.000-**	**56.000-**	**57.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.974,78-**	**38.500-**	**54.500-**	**55.000-**	**56.000-**	**57.000-**

Haushaltsplan 2025

11240191 Allg. Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,54-	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	431,54-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**431,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13,03	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29,99	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4,22-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8,81**	**6.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422,73-**	**6.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**422,73-**	**6.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Haushaltsplan 2025

11240192 Erlachstadion Gaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,11-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	435,55-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	204,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**640,11-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**640,11-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**640,11-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Haushaltsplan 2025

11240291 Hauptstr. 64

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

11240292 Jahnstr. 15 Schwarzwaldstuben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

11240293 Marktplatz 1/1 Blauer Pavillon

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte

- 11250000 Bauhof

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung technisch eiwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.467,03	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.467,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	194.368,45	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	193.972,90	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,55	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.835,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.132.525,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	885.634,85-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.441,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.429,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.101,53-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.540,91-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	694,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.792,66-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.163,70-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	11.774,14-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	863,43-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.133,14-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	6.674,76-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.817,79-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	669,99-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.922,38-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	1.641,92-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.277,15-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienstkleidung	6.290,01-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	316,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.085,82-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.442,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.904,38-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.339,84-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	20.280,14-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	194,54-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	89,86-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.336.531,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.140.696,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.140.696,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11260000 Zentrale Aufgaben
- 11260001 Zentraler Einkauf, allg. Geschäftsaufwand im Rathaus
- 11260002 Kopiergeräte Rathaus
- 11260003 Poststelle, Zentrale

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Wahrnehmung und Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten wie Haftpflicht-, Eigenschaden-, Vermögensschaden-, Dienstreisefahrzeug-, Verkehrsrechtsschutz-, Ausstellungs- und Unfallversicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	9,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,42	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.241,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.302,56	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	47.302,56	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.205,86	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	12.205,86	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.759,34**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	56.703,29-	55.000-	59.000-	60.000-	61.000-	62.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.000-	59.000-	60.000-	61.000-	62.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.154,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.598,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.950,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.698,63-	84.000-	58.000-	59.000-	60.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.014,77-	37.000-	29.000-	30.000-	31.000-	33.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	6.829,46-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.607,96-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.100,42-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.350,30-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.795,72-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.757,77-	170.000-	170.000-	171.000-	171.000-	171.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.735,68-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	43.365,53-	47.000-	47.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	19.871,10-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	95.544,04-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44410002 Schadensfälle	5.241,42-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.159,69-**	**325.000-**	**303.000-**	**306.000-**	**308.000-**	**311.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.400,35-**	**315.000-**	**253.000-**	**256.000-**	**258.000-**	**261.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.400,35-**	**315.000-**	**253.000-**	**256.000-**	**258.000-**	**261.000-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Information über Ortschronik, Dorfbuch, Ortspläne
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.792,65-	39.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	39.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.527,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.320,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.817,28-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	127,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.116,93-	17.000-	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	307,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	642,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75.167,92-	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.103,01-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.012,59-**	**56.000-**	**34.000-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.012,59-**	**56.000-**	**34.000-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.012,59-**	**56.000-**	**34.000-**	**39.000-**	**39.000-**	**39.000-**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte

- 11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15,50	0	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	15,50	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15,50	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	551,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	52.957,18	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	52.937,18	20.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.539,68**	**20.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.324,59-	35.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.443,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.977,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.903,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,53-	9.000-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	369,44-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.515,09-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	628,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.837,88-**	**45.000-**	**47.000-**	**50.000-**	**51.000-**	**52.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.701,80**	**25.000-**	**46.000-**	**49.000-**	**50.000-**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.701,80	25.000-	46.000-	49.000-	50.000-	51.000-

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

- 11330000 Grundstücksverkehr
- 11330001 Unbebautes steuerfreies Grundvermögen
- 11330002 Unbebautes steuerpflichtiges Grundvermögen (z. B. Parkplätze Butterhof und Karlstraße)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verpachtung von Stellplätzen (Butterhof und Karlstraße)
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter
- Eigenbetriebe und Gesellschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.273,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.273,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.290,63	32.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.265,63	32.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.647,15	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.369,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.277,30	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.211,28**	**41.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**	**33.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.861,10-	78.000-	86.000-	92.000-	94.000-	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	846,19-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	140,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	50.000-	70.000-	75.000-	76.000-	78.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	22.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42410004 Wasser	733,55-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	10.203,73-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	34.850,93-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	711,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.572,22-**	**79.000-**	**87.000-**	**93.000-**	**95.000-**	**98.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.360,94-**	**38.000-**	**57.000-**	**62.000-**	**63.000-**	**65.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.360,94-**	**38.000-**	**57.000-**	**62.000-**	**63.000-**	**65.000-**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Rathaus Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.377,42-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.377,42-	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.594,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	12.594,50-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.971,92-**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.971,92-**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.971,92-**	**60.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000000: Personalwesen Bwegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240111001: Rathaus B1 Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	240.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	400.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.175,04-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.175,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.175,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.175,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.175,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Bauhof Baumaßnahme													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	418,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	418,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**418,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	564.412,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	564.412,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**564.412,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**563.994,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**564.412,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Trägerdarlehen TDB													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: bew. Vermögen Zentrale Aufgaben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	23.854,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	23.854,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.854,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.854,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.854,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Rathaus B1 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.277,10-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.277,10-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.277,10-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.277,10-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.277,10-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	75.786,55-	200.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	75.786,55-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.786,55-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.786,55-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**75.786,55-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	142.862,50	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	142.862,50	2.000.000	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142.862,50**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**142.862,50**	**2.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Umlegung Dammfeld 2. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.074-	6.074-	0	6.073,93-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	6.074-	6.074-	0	6.073,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.074-**	**6.074-**	**0**	**6.073,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.074-**	**6.074-**	**0**	**6.073,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.074-**	**6.074-**	**0**	**6.073,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.889.632,67	2.930.000	2.808.000	2.882.000	2.944.000	3.006.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.600,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.723.417,26	2.796.000	2.674.000	2.742.000	2.801.000	2.860.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	125.043,82	110.000	110.000	116.000	119.000	122.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.571,59	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	717.000	709.000	711.000	712.000	795.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	702.000	694.000	696.000	697.000	780.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.412.461,43	1.098.500	1.363.500	1.436.000	1.511.000	1.592.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	327.333,86	283.000	297.000	311.000	323.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	832.547,68	660.500	891.500	930.000	971.000	1.016.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	120.227,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	132.352,89	155.000	175.000	195.000	217.000	241.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.187,30	679.000	681.000	732.000	746.000	760.000
		34110000 Mieten und Pachten	468.190,15	150.000	118.000	122.000	124.000	126.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	543.108,51	513.000	547.000	594.000	606.000	618.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.888,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	324.120,37	152.000	236.000	217.000	217.000	217.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.152,74	23.000	32.000	13.000	13.000	13.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.474,65	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	68.463,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	173.422,37	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.619,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.987,62	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	933.555,80	650.000	580.000	490.000	490.000	490.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	396.342,40	260.000	190.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	537.213,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.286,76	475.000	475.000	504.000	519.000	535.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.286,76	475.000	475.000	504.000	519.000	535.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.590,86	360.000	365.000	385.000	395.000	406.000
		35110000 Konzessionsabgaben	328.573,80	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
		35610000 Bußgelder	4.013,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.936.835,19**	**7.061.500**	**7.217.500**	**7.357.000**	**7.534.000**	**7.801.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.249.543,93-	6.075.000-	6.297.000-	6.420.000-	6.545.000-	6.673.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.075.000-	6.297.000-	6.420.000-	6.545.000-	6.673.000-
		40110000 Beamte	133.037,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.909.914,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.314,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.517,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	801.648,71-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	315,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.795,02-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358.759,39-	5.550.000-	6.699.200-	6.627.000-	6.752.000-	6.886.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	334.804,17-	200.000-	577.000-	587.000-	597.000-	607.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	866.180,21-	103.000-	100.000-	102.000-	102.000-	105.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.177,83-	94.000-	101.100-	92.000-	92.000-	93.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	115.256,00-	94.000-	157.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42310000 Mieten und Pachten	197.572,38-	129.000-	136.000-	137.000-	138.000-	139.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.681.000-	2.117.500-	2.164.000-	2.197.000-	2.233.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.673.000-	1.573.000-	1.350.000-	1.374.000-	1.398.000-
		42410001 Gas	548.535,21-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizöl	27.022,76-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	449.317,79-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	135.441,75-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	446.417,52-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	31.116,51-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	96.944,82-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	80.707,13-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.086,49-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.472,59-	51.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	31,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	34.494,21-	36.000-	54.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42610001 Dienstkleidung	16.365,14-	5.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	6.319,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	19.515,70-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	344.816,39-	267.000-	344.000-	346.000-	346.000-	349.000-
		42710001 Lebensmittel	167.042,16-	172.000-	237.500-	281.000-	286.000-	291.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.359,79-	13.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	61.401,80-	56.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.109.359,65-	958.000-	1.034.100-	1.107.000-	1.159.000-	1.210.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	256,75-	2.517.000-	2.535.000-	3.046.000-	3.198.000-	3.340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.516.000-	2.534.000-	3.045.000-	3.197.000-	3.339.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	254,35-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.850.069,48-	2.363.000-	2.935.000-	3.037.000-	3.098.000-	3.160.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.693.595,44-	2.321.000-	2.893.000-	2.995.000-	3.056.000-	3.118.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.668,81-	795.000-	926.000-	924.000-	928.000-	932.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	91.312,05-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.097,18-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	77.257,66-	82.000-	139.000-	140.000-	141.000-	142.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	69.803,63-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	296,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	78.735,50-	78.000-	120.000-	113.000-	113.000-	113.000-
		44410002 Schadensfälle	35.218,58-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	173.326,98-	97.000-	97.000-	101.000-	104.000-	107.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.938,52-	46.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	293.589,37-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.093,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.364.301,36-**	**17.300.000-**	**19.392.200-**	**20.054.000-**	**20.521.000-**	**20.991.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.427.466,17-**	**10.238.500-**	**12.174.700-**	**12.697.000-**	**12.987.000-**	**13.190.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600.000-	600.000-	700.000-	820.000-	961.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	600.000-	600.000-	700.000-	820.000-	961.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**600.000-**	**600.000-**	**700.000-**	**820.000-**	**961.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.427.466,17-**	**10.838.500-**	**12.774.700-**	**13.397.000-**	**13.807.000-**	**14.151.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.409.089,29	5.869.500	6.033.500	0	6.142.000	6.303.000	6.471.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.673.691,48	2.796.000	2.674.000	0	2.742.000	2.801.000	2.860.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	131.804,51	110.000	110.000	0	116.000	119.000	122.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.801,59	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	337.636,66	283.000	297.000	0	311.000	323.000	335.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	709.857,08	660.500	891.500	0	930.000	971.000	1.016.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	133.542,00	155.000	175.000	0	195.000	217.000	241.000
		64110000 Mieten und Pachten	401.517,18	150.000	118.000	0	122.000	124.000	126.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	546.607,99	513.000	547.000	0	594.000	606.000	618.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.077,48	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	23.000	32.000	0	13.000	13.000	13.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.063,17	16.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	55.974,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	295.864,91	110.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	81,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.361,41	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	331.802,67	330.000	330.000	0	350.000	360.000	371.000
		65610000 Bußgelder	4.244,01	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	310.239,61	260.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	395.322,20	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.460.161,91-	14.783.000-	16.857.200-	0	17.008.000-	17.323.000-	17.651.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.075.000-	6.297.000-	0	6.420.000-	6.545.000-	6.673.000-
		70110000 Beamte	133.037,64-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.907.542,46-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.323,57-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	801.172,52-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.748,98-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	298.025,35-	200.000-	577.000-	0	587.000-	597.000-	607.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	853.301,50-	103.000-	100.000-	0	102.000-	102.000-	105.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116.510,69-	94.000-	101.100-	0	92.000-	92.000-	93.000-
		72210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	114.775,79-	94.000-	157.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72310000 Mieten und Pachten	191.569,67-	129.000-	136.000-	0	137.000-	138.000-	139.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.681.000-	2.117.500-	0	2.164.000-	2.197.000-	2.233.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.673.000-	1.573.000-	0	1.350.000-	1.374.000-	1.398.000-
		72410001 Gas	335.837,23-	0	0	0	0	0	0
		72410002 Heizöl	18.108,98-	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	288.484,19-	0	0	0	0	0	0
		72410004 Wasser	126.873,76-	0	0	0	0	0	0
		72410005 Reinigung durch Dritte	438.361,49-	0	0	0	0	0	0
		72410006 Putz- und Hygieneartikel	31.165,88-	0	0	0	0	0	0
		72410007 Müllentsorgung	94.070,83-	0	0	0	0	0	0
		72410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	80.707,13-	0	0	0	0	0	0
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61.877,80-	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.040,81-	51.000-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.766,05-	36.000-	54.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
		72610001 Dienstkleidung	16.129,51-	5.000-	18.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	5.356,59-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610003 Betreuung Diakonisches Werk	20.593,00-	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	303.311,08-	267.000-	344.000-	0	346.000-	346.000-	349.000-
		72710001 Lebensmittel	164.668,78-	172.000-	237.500-	0	281.000-	286.000-	291.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.340,04-	13.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72750000 Lernmittel	62.461,66-	56.000-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.098.417,54-	958.000-	1.034.100-	0	1.107.000-	1.159.000-	1.210.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.858,27-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.605.871,16-	2.321.000-	2.893.000-	0	2.995.000-	3.056.000-	3.118.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	80.246,00-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.761,58-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	77.974,25-	82.000-	139.000-	0	140.000-	141.000-	142.000-
		74310001 Büromaterial	69.845,63-	33.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	274,92-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	77.309,07-	78.000-	120.000-	0	113.000-	113.000-	113.000-
		74410002 Schadensfälle	32.288,61-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100.116,07-	97.000-	97.000-	0	101.000-	104.000-	107.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.021,60-	46.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	304.726,31-	330.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.978,92-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.051.072,62-**	**8.913.500-**	**10.823.700-**	**0**	**10.866.000-**	**11.020.000-**	**11.180.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.701,68	810.000	0	0	0	780.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	174.328,00	0	0	0	0	780.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.173,68	810.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.734,90	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.734,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.080.603,02	6.841.900	468.000	0	2.608.000	108.000	108.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	6.841.900	468.000	0	2.608.000	108.000	108.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.077.250,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Darlehen an TVG 2.186,63	3.353,02	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.342.039,60**	**7.651.900**	**468.000**	**0**	**2.608.000**	**888.000**	**108.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.598,16-	70.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	365.598,16-	70.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.436.017,14-	9.260.000-	8.795.000-	9.575.000-	9.425.000-	4.060.000-	4.225.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.592.514,98-	8.690.000-	8.010.000-	9.260.000-	8.930.000-	3.405.000-	2.200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.263.752,08-	570.000-	715.000-	315.000-	495.000-	655.000-	2.025.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	579.750,08-	0	70.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.277,76-	161.000-	199.000-	0	374.000-	66.000-	66.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	235.277,76-	161.000-	199.000-	0	374.000-	66.000-	66.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.288,13-	15.000-	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	5.360,83-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	22.927,30-	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.334,04-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.031,07-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	302,97-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.070.515,23-**	**9.506.000-**	**8.994.000-**	**9.575.000-**	**9.799.000-**	**4.126.000-**	**4.291.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.728.475,63-	1.854.100-	8.526.000-	9.575.000-	7.191.000-	3.238.000-	4.183.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.779.548,25-	10.767.600-	19.349.700-	9.575.000-	18.057.000-	14.258.000-	15.363.000-

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.650,18	11.000	11.000	13.000	15.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.550,18	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	32.000	33.000	116.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	30.000	30.000	32.000	33.000	116.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.955,46	91.000	165.000	174.000	181.000	188.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.453,60	81.000	145.000	154.000	161.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.501,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.013,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	4.013,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**219.618,65**	**183.000**	**257.000**	**259.000**	**269.000**	**361.000**
12	-	Personalaufwendungen	449.147,41-	611.000-	582.000-	592.000-	603.000-	614.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	611.000-	582.000-	592.000-	603.000-	614.000-
		40110000 Beamte	31.257,73-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	305.930,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.798,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.549,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.809,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	198,48	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.933,48-	404.000-	431.100-	419.000-	421.000-	423.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.165,12-	10.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.689,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.716,31-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	33.449,99-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.770,84-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	62.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	19.012,39-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	11.602,35-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.529,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.329,40-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	733,01-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	246,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.686,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.450,26-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	48.087,92-	51.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	27.643,18-	21.000-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610001 Dienstkleidung	14.275,43-	3.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	5.261,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.585,16-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	101.698,37-	151.000-	129.100-	127.000-	128.000-	128.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	163.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.625,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.625,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.285,96-	92.000-	144.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	57.514,90-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.064,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.477,82-	15.000-	61.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	46.763,85-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.464,25-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.876,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.093,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**901.994,85-**	**1.275.000-**	**1.330.100-**	**1.329.000-**	**1.342.000-**	**1.355.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**682.376,20-**	**1.092.000-**	**1.073.100-**	**1.070.000-**	**1.073.000-**	**994.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	82.000-	96.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	82.000-	96.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**70.000-**	**82.000-**	**96.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**682.376,20-**	**1.152.000-**	**1.133.100-**	**1.140.000-**	**1.155.000-**	**1.090.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

- 12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.748,06-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40110000 Beamte	1.658,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.456,45-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.108,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	436,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.096,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,12-	65.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	840,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.164,12-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939,10-	12.000-	57.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	4.939,10-	5.000-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.691,28-**	**89.000-**	**95.000-**	**96.000-**	**96.000-**	**96.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.691,28-**	**69.000-**	**75.000-**	**87.000-**	**87.000-**	**87.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.691,28-	69.000-	75.000-	87.000-	87.000-	87.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

- 12200000 Ordnungswesen
- 12200001 Gewerberegister

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz
- Gewerbeordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264,80	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	264,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.185,50	7.000	23.000	29.000	34.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.931,50	7.000	23.000	29.000	34.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746,00-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.450,30**	**17.000**	**33.000**	**39.000**	**44.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	84.312,77-	145.000-	180.000-	183.000-	187.000-	191.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	145.000-	180.000-	183.000-	187.000-	191.000-
		40110000 Beamte	27.125,15-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.310,14-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.834,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.923,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.293,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	173,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934,80-	19.000-	56.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	610,34-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	2.317,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.587,77-	8.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,74-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	482,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.847,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.612,08-**	**173.000-**	**245.000-**	**244.000-**	**248.000-**	**252.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.161,78-**	**156.000-**	**212.000-**	**205.000-**	**204.000-**	**203.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.161,78-**	**156.000-**	**212.000-**	**205.000-**	**204.000-**	**203.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

- 12210000 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 12210001 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung / Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Geschwindigkeitsmessungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrszulassungsgesetz
- Polizeigesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,69	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32,69	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.013,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	4.013,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.045,70**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.705,50-	83.000-	90.000-	91.000-	92.000-	93.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	83.000-	90.000-	91.000-	92.000-	93.000-
		40110000 Beamte	1.237,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.406,57-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.291,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.355,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,50-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47,75-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.869,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,31-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	177,31-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.800,31-**	**96.000-**	**99.000-**	**100.000-**	**101.000-**	**102.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.754,61-**	**76.000-**	**79.000-**	**80.000-**	**81.000-**	**82.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.754,61-**	**76.000-**	**79.000-**	**80.000-**	**81.000-**	**82.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

- 12220000 Einwohnerwesen
- 12220001 Bürgerservice

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Bearbeitung von Anträgen auf Sozialhilfe, Wohngeld, Rente, Führerscheine, Fischereischein u.w.
- Anfertigung von Beglaubigungen
- Verkauf von Fremdpublikationen
- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.646,40	60.000	100.000	103.000	105.000	107.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.646,40	60.000	100.000	103.000	105.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.646,40**	**60.000**	**100.000**	**103.000**	**105.000**	**107.000**
12	-	Personalaufwendungen	173.315,41-	185.000-	132.000-	135.000-	138.000-	141.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	185.000-	132.000-	135.000-	138.000-	141.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.143,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.898,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.267,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.122,86-	78.000-	96.100-	91.000-	91.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	255,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	73.867,01-	75.000-	79.100-	76.000-	76.000-	76.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,26-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	453,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.891,95-**	**265.000-**	**230.100-**	**228.000-**	**231.000-**	**234.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.245,55-**	**205.000-**	**130.100-**	**125.000-**	**126.000-**	**127.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.245,55-	205.000-	130.100-	125.000-	126.000-	127.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

- 12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.515,70	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.515,70	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.515,70**	**12.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.878,59-	84.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	84.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.116,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.044,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.712,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.234,60-	8.000-	13.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.516,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.717,83-	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	525,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,74-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.227,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.005,93-**	**95.000-**	**80.000-**	**77.000-**	**79.000-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.490,23-**	**83.000-**	**60.000-**	**57.000-**	**59.000-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.490,23-	83.000-	60.000-	57.000-	59.000-	60.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte

- 12240000 Grundbucheinsichtsstelle und öffentliche Beglaubigungen

  Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wird das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Bei der Gemeindeverwaltung Birkenfeld wird eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.360,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.360,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	5.657,73-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.386,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	359,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	912,13-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.657,73-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.297,73-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.297,73-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

- 12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Feuerwehrkommandant (für Budget)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.352,69	11.000	11.000	13.000	15.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.252,69	10.000	10.000	12.000	14.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	32.000	33.000	116.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	30.000	30.000	32.000	33.000	116.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.247,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.247,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.600,55**	**52.000**	**62.000**	**66.000**	**69.000**	**154.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.362,09-	96.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	96.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		40110000 Beamte	1.237,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.807,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.145,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.757,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.489,73-	185.000-	217.000-	218.000-	219.000-	220.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.968,12-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.689,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	33.449,99-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.470,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	62.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42410001 Gas	19.012,39-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	11.602,35-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.529,88-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	8.329,40-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	733,01-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	246,73-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.686,11-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.450,26-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.212,02-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	23.999,53-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienstkleidung	14.275,43-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	5.261,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.901,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.491,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.770,15-	70.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	57.514,90-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	924,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	5.107,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.789,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.464,25-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.876,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.093,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.721,97-**	**505.000-**	**484.000-**	**486.000-**	**488.000-**	**490.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.121,42-**	**453.000-**	**422.000-**	**420.000-**	**419.000-**	**336.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	82.000-	96.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	60.000-	70.000-	82.000-	96.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**70.000-**	**82.000-**	**96.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.121,42-**	**513.000-**	**482.000-**	**490.000-**	**501.000-**	**432.000-**

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42510000, 42610000 und 42610001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte

- 12800000 Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.167,26-	0	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.303,28-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.450,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.413,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.229,87-	36.000-	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	197,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.537,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	265,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	230,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.216,47-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	89,92-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	38.126,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.613,60-**	**46.000-**	**91.000-**	**92.000-**	**93.000-**	**95.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.613,60-**	**46.000-**	**91.000-**	**92.000-**	**93.000-**	**95.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.613,60-	46.000-	91.000-	92.000-	93.000-	95.000-

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.894,16	560.000	610.000	631.000	644.000	657.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	545.094,16	560.000	610.000	631.000	644.000	657.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.902,00	78.000	103.000	105.000	107.000	109.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.902,00	78.000	103.000	105.000	107.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.172,40	111.000	135.000	172.000	174.000	176.000
		34110000 Mieten und Pachten	827,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.481,80	111.000	135.000	172.000	174.000	176.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.173,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**739.142,27**	**751.000**	**851.000**	**911.000**	**928.000**	**945.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.078.077,23-	1.254.000-	825.000-	841.000-	858.000-	875.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.254.000-	825.000-	841.000-	858.000-	875.000-
		40110000 Beamte	6.631,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	831.135,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.098,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.055,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174.185,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.922,71-	1.215.000-	1.392.100-	1.433.000-	1.463.000-	1.493.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.420,69-	91.000-	175.000-	185.000-	195.000-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.533,86-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.666,99-	28.000-	28.100-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	59.626,40-	60.000-	103.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.354,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	105.000-	91.000-	93.000-	95.000-	97.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	590.000-	592.000-	569.000-	580.000-	591.000-
		42410001 Gas	264.438,28-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	139.316,13-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	28.610,53-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	166.345,42-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	16.654,26-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.103,02-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	19.891,32-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.418,35-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,54-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	31,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	459,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	973,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	542,56-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	10.555,70-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.821,76-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710001 Lebensmittel	107.078,77-	100.000-	115.000-	155.000-	157.000-	159.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.349,04-	13.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	61.401,80-	56.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.933,09-	124.000-	140.000-	155.000-	160.000-	165.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	327.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	327.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.427,60-	1.000-	251.000-	271.000-	271.000-	271.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.427,60-	1.000-	251.000-	271.000-	271.000-	271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.709,95-	136.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.212,05-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.153,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	30.684,36-	32.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.223,23-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	56.100,72-	47.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44410002 Schadensfälle	9.266,97-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.447.137,49-**	**2.933.000-**	**2.975.100-**	**3.052.000-**	**3.099.000-**	**3.146.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.707.995,22-**	**2.182.000-**	**2.124.100-**	**2.141.000-**	**2.171.000-**	**2.201.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**47.000-**	**55.000-**	**64.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.707.995,22-**	**2.222.000-**	**2.164.100-**	**2.188.000-**	**2.226.000-**	**2.265.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

- 211001 Grundschulen
  - 21100151 Friedrich-Silcher-Schule
  - 21100152 Grundschule Gräfenhausen
  - 21100101 Kernzeitenbetreuung
- 211005 RS, Grund-, Haupt- und WRS (Schulverbünde)
  - 21100551 Ludwig-Uhland-Schule
  - 21100552 Lehrschwimmbad

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung)
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung (für Budget der jeweiligen Schule)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.894,16	560.000	610.000	631.000	644.000	657.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	545.094,16	560.000	610.000	631.000	644.000	657.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.902,00	78.000	103.000	105.000	107.000	109.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.902,00	78.000	103.000	105.000	107.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.172,40	111.000	135.000	172.000	174.000	176.000
		34110000 Mieten und Pachten	827,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.481,80	111.000	135.000	172.000	174.000	176.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.173,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**739.142,27**	**751.000**	**851.000**	**911.000**	**928.000**	**945.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.078.077,23-	1.254.000-	825.000-	841.000-	858.000-	875.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.254.000-	825.000-	841.000-	858.000-	875.000-
		40110000 Beamte	6.631,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	831.135,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.098,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.055,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	174.185,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.922,71-	1.215.000-	1.392.100-	1.433.000-	1.463.000-	1.493.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.420,69-	91.000-	175.000-	185.000-	195.000-	205.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.533,86-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.666,99-	28.000-	28.100-	28.000-	28.000-	28.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	59.626,40-	60.000-	103.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.354,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	105.000-	91.000-	93.000-	95.000-	97.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	590.000-	592.000-	569.000-	580.000-	591.000-
		42410001 Gas	264.438,28-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	139.316,13-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	28.610,53-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	166.345,42-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	16.654,26-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	20.103,02-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	19.891,32-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.418,35-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,54-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	31,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	459,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610001 Dienstkleidung	973,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	542,56-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	10.555,70-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.821,76-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710001 Lebensmittel	107.078,77-	100.000-	115.000-	155.000-	157.000-	159.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.349,04-	13.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	61.401,80-	56.000-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	107.933,09-	124.000-	140.000-	155.000-	160.000-	165.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	327.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	327.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	538,00-	0	250.000-	270.000-	270.000-	270.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	538,00-	0	250.000-	270.000-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.659,95-	136.000-	172.000-	172.000-	172.000-	172.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.212,05-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.103,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	30.684,36-	32.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	13.223,23-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	56.100,72-	47.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44410002 Schadensfälle	9.266,97-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.446.197,89-**	**2.932.000-**	**2.974.100-**	**3.051.000-**	**3.098.000-**	**3.145.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.707.055,62-**	**2.181.000-**	**2.123.100-**	**2.140.000-**	**2.170.000-**	**2.200.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**47.000-**	**55.000-**	**64.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.707.055,62-**	**2.221.000-**	**2.163.100-**	**2.187.000-**	**2.225.000-**	**2.264.000-**

Haushaltsplan 2025

21100151 Grundschule FSS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.635,70**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	85.227,84-	44.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.694,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.374,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.158,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.013,46-	206.000-	237.100-	224.000-	227.000-	230.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.796,35-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.803,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.563,17-	5.000-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	11.278,34-	15.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	135.000-	120.000-	110.000-	112.000-	114.000-
		42410001 Gas	35.526,64-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	16.690,39-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.305,46-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	53.148,06-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.650,64-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.513,57-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	113,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	279,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	399,08-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.340,00-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.069,09-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.261,53-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	10.547,07-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.727,62-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.463,15-	23.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19,83-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10.694,75-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.205,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.568,00-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410002 Schadensfälle	975,50-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.704,45-**	**305.000-**	**371.100-**	**359.000-**	**363.000-**	**367.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.068,75-**	**303.000-**	**369.100-**	**357.000-**	**361.000-**	**365.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.068,75-	303.000-	369.100-	357.000-	361.000-	365.000-

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025

21100152 Grundschule Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252,80	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,80	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.252,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	69.268,95-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.100,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.259,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.909,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.879,50-	106.000-	144.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.436,69-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.586,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.590,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	9.332,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	58.000-	75.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		42410003 Strom	34.945,02-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.267,01-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	7.451,57-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.226,31-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.512,45-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.767,58-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	612,38-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	188,68-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	150,65-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	4.703,40-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.188,76-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.488,26-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	9.655,53-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.775,91-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	164,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	164,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.127,06-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	7.328,26-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.082,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	7.647,14-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.439,51-**	**194.000-**	**236.000-**	**240.000-**	**242.000-**	**244.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.186,71-**	**194.000-**	**236.000-**	**240.000-**	**242.000-**	**244.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.186,71-**	**194.000-**	**236.000-**	**240.000-**	**242.000-**	**244.000-**

Erläuterung:

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025

21100101 Verläßliche Grundschule, Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.940,00	60.000	80.000	90.000	92.000	94.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	59.940,00	60.000	80.000	90.000	92.000	94.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.995,95	75.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.995,95	75.000	100.000	102.000	104.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**130.935,95**	**135.000**	**195.000**	**242.000**	**246.000**	**250.000**
12	-	Personalaufwendungen	306.632,88-	412.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	412.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	6.631,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.773,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.098,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.285,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.885,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42,14	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.837,81-	61.000-	74.000-	100.000-	103.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	793,56-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	2.042,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.354,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	45.000-	45.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42410003 Strom	11.816,38-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	24.829,22-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23,45-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	180,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	140,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.239,98-	2.000-	0	0	0	0
		42710001 Lebensmittel	0,00	0	15.000-	50.000-	52.000-	53.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.417,88-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250.000-	270.000-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	605,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.076,25-**	**549.000-**	**400.000-**	**446.000-**	**449.000-**	**451.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.140,30-**	**414.000-**	**205.000-**	**204.000-**	**203.000-**	**201.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**231.140,30-**	**414.000-**	**205.000-**	**204.000-**	**203.000-**	**201.000-**

Haushaltsplan 2025

21100551 LUS Schulbetrieb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.154,16	500.000	530.000	541.000	552.000	563.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	485.154,16	500.000	530.000	541.000	552.000	563.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.172,40	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
		34110000 Mieten und Pachten	827,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	110.481,80	110.000	120.000	122.000	124.000	126.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	863,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2,21	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	171,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**599.378,82**	**612.000**	**652.000**	**665.000**	**678.000**	**691.000**
12	-	Personalaufwendungen	616.663,85-	746.000-	720.000-	734.000-	749.000-	764.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	746.000-	720.000-	734.000-	749.000-	764.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	481.311,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.136,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.204,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.303,92-	647.000-	832.000-	869.000-	892.000-	916.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.686,19-	50.000-	110.000-	120.000-	130.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.143,74-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.849,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	36.972,29-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	320.000-	320.000-	326.000-	333.000-	340.000-
		42410001 Gas	228.911,64-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Strom	75.864,34-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	22.038,06-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	80.916,57-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	11.187,40-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	18.590,57-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	13.610,17-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.194,34-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.396,54-	0	0	0	0	0
		42510004 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	31,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	385,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	154,45-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.512,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.172,18-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Lebensmittel	107.078,77-	100.000-	100.000-	105.000-	105.000-	106.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.599,25-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	41.199,20-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.809,48-	70.000-	85.000-	100.000-	105.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	374,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	374,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.154,46-	96.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.212,05-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.780,51-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	8.935,66-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	37.885,58-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410002 Schadensfälle	340,66-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.487.496,23-**	**1.639.000-**	**1.807.000-**	**1.858.000-**	**1.896.000-**	**1.935.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**888.117,41-**	**1.027.000-**	**1.155.000-**	**1.193.000-**	**1.218.000-**	**1.244.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**888.117,41-**	**1.027.000-**	**1.155.000-**	**1.193.000-**	**1.218.000-**	**1.244.000-**

Deckungsvermerk: Die Sachkonten 42210001, 42710000, 42740000, 42750000, 44310000 und 44310001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025

21100552 Lehrschwimmbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.939,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.939,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.939,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	283,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.534,07-	40.000-	54.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.707,90-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.664,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	32.000-	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.589,91-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.474,38-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	97,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.226,09-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	275,28-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	7.950,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.043,87-**	**90.000-**	**109.000-**	**97.000-**	**97.000-**	**97.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.104,87-**	**88.000-**	**107.000-**	**95.000-**	**95.000-**	**95.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	47.000-	55.000-	64.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**47.000-**	**55.000-**	**64.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.104,87-**	**128.000-**	**147.000-**	**142.000-**	**150.000-**	**159.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

- 21400100 Schülerbeförderung
- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	785,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	785,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**835,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**835,60-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	104,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	104,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

25 **Komm. Museen, Ortsgeschichte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423,20	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,20	500	500	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423,20**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	3,25	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7,49	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.298,16-	29.000-	61.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.918,19-	5.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.924,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,50-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	13.000-	12.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		42410003 Strom	5.838,25-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	712,80-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	613,88-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,93-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.178,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.516,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.294,91-**	**29.000-**	**61.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**59.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.871,71-**	**28.500-**	**60.500-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.871,71-**	**28.500-**	**60.500-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
25	**Komm. Museen, Ortsgeschichte**
2520	**Kommunale Museen**

Produkte

- 25200000 Historisches Rathaus Birkenfeld, Hauptstraße 70
- 25200001 Kelter Gräfenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Ortsgeschichtliche Dokumentation
- Veranstaltungen für Kunstausstellungen, Vernissage, Vorträge, usw.
- Erstellung eigener Publikationen
- Sicherung und Bewahrung der originalen Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Komm. Museen, Ortsgeschichte
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423,20	500	500	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423,20	500	500	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**423,20**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	3,25	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7,49	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.298,16-	29.000-	61.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.918,19-	5.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.924,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	535,50-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	13.000-	12.000-	8.000-	9.000-	10.000-
		42410003 Strom	5.838,25-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	712,80-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	613,88-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,93-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.178,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.516,18-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.294,91-**	**29.000-**	**61.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**59.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.871,71-**	**28.500-**	**60.500-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.871,71-**	**28.500-**	**60.500-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.394,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.394,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.211,59	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.211,59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.605,59**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,64-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.310,13-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	430,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	963,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.135,49-	44.000-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.420,00-	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.070,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.929,13-**	**62.000-**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.323,54-**	**54.000-**	**54.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.323,54-	54.000-	54.000-	55.000-	55.000-	55.000-

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

Produkte

- 26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- und Sachleistungen
- Förderung der musikalischen Fähigkeiten der Birkenfelder Grundschüler durch den Betrieb von Bläsergruppen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Schülerinnen, Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.394,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.394,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.211,59	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.211,59	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.605,59**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,64-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.310,13-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	430,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	963,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.420,00-	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.420,00-	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.090,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.070,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	1.020,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.213,64-**	**22.000-**	**24.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.608,05-**	**14.000-**	**14.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.608,05-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26300000 Musikschulen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschulen Neuenbürg, Straubenhardt und Pforzheim

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	20.715,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.715,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.715,49-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.715,49-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.715,49-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33,29	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	149.002,94-	200.000-	212.000-	216.000-	220.000-	224.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	200.000-	212.000-	216.000-	220.000-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.298,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.977,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.705,08-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	22,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.247,49-	97.000-	99.000-	98.000-	99.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	890,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.070,65-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Strom	1.703,30-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.010,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	197,68-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.521,13-	31.000-	36.000-	36.000-	36.000-	39.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.853,82-	12.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.567,20-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.567,20-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,43-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	204,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.140,42-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	75,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**241.238,06-**	**307.000-**	**324.500-**	**504.000-**	**509.000-**	**517.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.158,97-**	**307.000-**	**324.500-**	**504.000-**	**509.000-**	**517.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.158,97-**	**307.000-**	**324.500-**	**504.000-**	**509.000-**	**517.000-**

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

Produkte

- 27100000 Volkshochschulen, Volksbildung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Unterstützung bei „Haus der Familie“
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	455,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.955,80-**	**3.000-**	**3.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.955,80-**	**3.000-**	**3.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.955,80-**	**3.000-**	**3.500-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Produkte

- 27200000 Bibliotheken

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Birkenfeld und der Region
- Schülerinnen und Schüler der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33,29	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	149.002,94-	200.000-	212.000-	216.000-	220.000-	224.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	200.000-	212.000-	216.000-	220.000-	224.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.298,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.977,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.705,08-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	22,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.791,69-	96.000-	98.000-	97.000-	98.000-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	890,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.070,65-	38.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Strom	1.703,30-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.010,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	197,68-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.065,33-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.853,82-	12.000-	7.000-	8.000-	9.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420,43-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	204,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.140,42-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	75,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.282,26-**	**304.000-**	**321.000-**	**500.000-**	**505.000-**	**513.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.203,17-**	**304.000-**	**321.000-**	**500.000-**	**505.000-**	**513.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.203,17-**	**304.000-**	**321.000-**	**500.000-**	**505.000-**	**513.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

28 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.202,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	439,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.941,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.524,95-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.220,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	582,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.448,08-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	274,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.197,52-	77.000-	154.000-	148.000-	149.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.024,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.110,40-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	1.954,61-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	440,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.719,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.037,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56.910,41-	60.000-	73.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.760,00-	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00-	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,99-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.939,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	55,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.151,42-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.228,46-**	**98.000-**	**188.500-**	**183.000-**	**184.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.286,86-**	**96.000-**	**186.500-**	**181.000-**	**182.000-**	**183.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.286,86-**	**96.000-**	**186.500-**	**181.000-**	**182.000-**	**183.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28100000 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Kunstausstellungen
- Organisation vom Straßenfest, Weihnachtsmarkt und Ostermarkt
- Unterstützung bei Kulturförderungen, Vereinsveranstaltungen usw.
- Unterhaltung der Uhranlage an der Oberhäuser Str. 17

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.202,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.202,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	439,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.941,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.524,95-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.220,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	582,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.448,08-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	274,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.197,52-	77.000-	154.000-	148.000-	149.000-	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.024,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.110,40-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	1.954,61-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	440,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.719,55-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.037,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56.910,41-	60.000-	73.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.760,00-	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00-	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,99-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	600,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.939,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	55,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.151,42-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.228,46-**	**98.000-**	**188.500-**	**183.000-**	**184.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.286,86-**	**96.000-**	**186.500-**	**181.000-**	**182.000-**	**183.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.286,86-**	**96.000-**	**186.500-**	**181.000-**	**182.000-**	**183.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.326,14-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.326,14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte

- 29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.326,14-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.326,14-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.326,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.710,73	107.000	107.000	113.000	116.000	119.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81,73	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.121,00	90.000	90.000	96.000	99.000	102.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.508,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	577,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,98	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.967,10	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.967,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,05	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**303.019,26**	**252.000**	**352.000**	**359.000**	**363.000**	**367.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.517,64-	37.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40110000 Beamte	9.726,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.044,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.003,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	657,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.154,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.757,92-	78.000-	234.000-	235.000-	246.000-	257.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.153,35-	9.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,97-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.371,68-	18.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.229,51-	35.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	74.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42410001 Gas	24.556,50-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	7.059,95-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	62.754,04-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	19.345,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.503,15-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.979,37-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.473,92-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.534,16-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	150,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.046,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.222,73-	0	20.000-	30.000-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	254,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	254,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	830,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	830,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	414,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	269,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.044,65-**	**118.000-**	**291.000-**	**293.000-**	**305.000-**	**317.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.974,61**	**134.000**	**61.000**	**66.000**	**58.000**	**50.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.974,61**	**134.000**	**61.000**	**66.000**	**58.000**	**50.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

- 31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit bei Flüchtlingen
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.202,73	92.000	92.000	98.000	101.000	104.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81,73	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.121,00	90.000	90.000	96.000	99.000	102.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.202,73**	**92.000**	**92.000**	**98.000**	**101.000**	**104.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.517,64-	37.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
		40110000 Beamte	9.726,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.044,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.003,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	657,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.154,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	150,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	298,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.965,77-**	**43.000-**	**53.000-**	**54.000-**	**55.000-**	**56.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.236,96**	**49.000**	**39.000**	**44.000**	**46.000**	**48.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.236,96	49.000	39.000	44.000	46.000	48.000

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31400101 Obdachlosen- und Asylunterkünfte
- 31400900 Soziale Einrichtungen (Altenpflegeheim Birkenfeld)

Produktbeschreibung / Ziele

- Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld
- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Altenpflegeheim Birkenfeld)

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	577,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,98	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	19.967,10	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.967,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,05	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.308,53**	**145.000**	**245.000**	**246.000**	**247.000**	**248.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.561,12-	69.000-	230.000-	231.000-	242.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.153,35-	9.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,97-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.371,68-	18.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.229,51-	35.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	74.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42410001 Gas	24.556,50-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	7.059,95-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	62.754,04-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	19.345,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.503,15-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.979,37-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.473,92-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.534,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.222,73-	0	20.000-	30.000-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	254,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	254,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	116,67-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	269,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.201,68-**	**69.000-**	**232.000-**	**233.000-**	**244.000-**	**255.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.893,15-**	**76.000**	**13.000**	**13.000**	**3.000**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.893,15-**	**76.000**	**13.000**	**13.000**	**3.000**	**7.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Obdachlosenunterkünfte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.759,40	145.000	245.000	246.000	247.000	248.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	577,98	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,05	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.341,43**	**145.000**	**245.000**	**246.000**	**247.000**	**248.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.561,12-	69.000-	230.000-	231.000-	242.000-	253.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.153,35-	9.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,97-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.371,68-	18.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	36.229,51-	35.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	74.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		42410001 Gas	24.556,50-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	7.059,95-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	62.754,04-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	19.345,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.503,15-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	16.979,37-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.473,92-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.534,16-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.222,73-	0	20.000-	30.000-	40.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	254,35-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	254,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	116,67-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	269,54-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.201,68-**	**69.000-**	**232.000-**	**233.000-**	**244.000-**	**255.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.860,25-**	**76.000**	**13.000**	**13.000**	**3.000**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.860,25-**	**76.000**	**13.000**	**13.000**	**3.000**	**7.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung von Hospiz, Diakoniestation, VDK und AWO

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Anfertigung von Weihnachtspaketen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.508,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.508,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.508,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.046,80-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	830,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	830,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.877,20-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.630,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.630,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.157.076,00	2.218.000	2.046.000	2.086.000	2.129.000	2.173.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.109.374,59	2.192.000	2.020.000	2.060.000	2.103.000	2.147.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.922,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.978,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.386,04	358.000	447.000	498.000	554.000	616.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.033,15	203.000	272.000	303.000	337.000	375.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	132.352,89	155.000	175.000	195.000	217.000	241.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.836,16	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.836,16	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128.925,09	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.416,22	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	68.461,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.681.223,29**	**2.668.000**	**2.629.000**	**2.720.000**	**2.819.000**	**2.925.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.912.837,73-	3.592.000-	4.228.000-	4.313.000-	4.398.000-	4.486.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.592.000-	4.228.000-	4.313.000-	4.398.000-	4.486.000-
		40110000 Beamte	29.842,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.218.815,12-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.612,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.513,71-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	455.678,56-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	18,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.356,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.120,06-	724.000-	829.500-	730.000-	739.000-	748.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	58.496,34-	49.000-	119.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.215,11-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.974,03-	19.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	21.289,60-	21.000-	31.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	109.149,38-	39.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	426.000-	382.000-	283.000-	289.000-	295.000-
		42410001 Gas	22.133,90-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	975,80-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	86.781,50-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	13.053,16-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	145.274,52-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	10.592,22-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	10.903,34-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	10.069,28-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.248,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,26-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	4.582,50-	9.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610001 Dienstkleidung	708,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	488,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.960,00-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.753,41-	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710001 Lebensmittel	59.963,39-	72.000-	122.500-	126.000-	129.000-	132.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,75-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.442,31-	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	429.000-	429.000-	609.000-	609.000-	609.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	429.000-	429.000-	609.000-	609.000-	609.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.762.520,87-	2.256.000-	2.561.000-	2.629.000-	2.677.000-	2.723.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.628.071,32-	2.256.000-	2.561.000-	2.629.000-	2.677.000-	2.723.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.617,74-	21.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	915,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	13.149,19-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.568,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	297,27-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.560,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.390.096,40-**	**7.022.000-**	**8.071.500-**	**8.305.000-**	**8.447.000-**	**8.590.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.708.873,11-**	**4.354.000-**	**5.442.500-**	**5.585.000-**	**5.628.000-**	**5.665.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-	227.000-	266.000-	312.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-	227.000-	266.000-	312.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**195.000-**	**195.000-**	**227.000-**	**266.000-**	**312.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.708.873,11-**	**4.549.000-**	**5.637.500-**	**5.812.000-**	**5.894.000-**	**5.977.000-**

Haushaltsplan 2025

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

Produkte

- 36200000 Jugendzentrum
- 36200001 Sonstige Jugendarbeit (Ferienbetreuung Diebo)
- 36200002 Jugendgemeinderat

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Ordnungsamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.103,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.053,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.910,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47,09	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.213,85**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	114.811,20-	116.000-	123.000-	125.000-	127.000-	129.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.000-	123.000-	125.000-	127.000-	129.000-
		40110000 Beamte	3.316,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.253,07-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.216,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.999,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.038,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.218,51-	36.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.369,01-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.201,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.896,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Gas	4.550,13-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.255,74-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Wasser	573,48-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.665,66-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	30,32-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	437,11-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	572,27-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80,80-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	684,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	992,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Lebensmittel	2.048,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.548,39-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.145,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.145,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	802,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.135,12-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	238,94-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.352,16-**	**162.000-**	**168.000-**	**170.000-**	**172.000-**	**174.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.138,31-**	**145.000-**	**149.000-**	**151.000-**	**153.000-**	**155.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.138,31-	145.000-	149.000-	151.000-	153.000-	155.000-

Haushaltsplan 2025

36200000 Jugendzentrum Birkenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.103,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.053,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.910,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.166,76**	**17.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	106.252,37-	112.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	112.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.880,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.805,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.562,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541,16-	20.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.369,01-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	312,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	420,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.896,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Gas	4.550,13-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	3.255,74-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	573,48-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	5.665,66-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	30,32-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	437,11-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	572,27-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	80,80-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	311,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Lebensmittel	2.048,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.843,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	717,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.079,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	46,76-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.637,49-**	**137.000-**	**154.000-**	**156.000-**	**158.000-**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.470,73-**	**120.000-**	**135.000-**	**137.000-**	**139.000-**	**141.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.470,73-**	**120.000-**	**135.000-**	**137.000-**	**139.000-**	**141.000-**

Haushaltsplan 2025

36200001 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.145,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.145,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.145,50-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.145,50-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.145,50-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Haushaltsplan 2025

36200002 Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,09	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,09	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.558,83-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40110000 Beamte	3.316,67-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.372,41-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.216,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,35-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.780,59-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	684,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	680,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.532,20-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	55,81-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	192,18-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.569,17-**	**20.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.522,08-**	**20.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.522,08-**	**20.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**

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

Produkte

- 36500100 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 J.
  - 36500150 KiTa Gräfenhausen
  - 36500152 Krippe Pappelstraße
  - 36500153 KiTa Heimig
  - 36500154 KiTa Jahnstraße
  - 36500155 KiTa Schönblickweg
  - 36500156 KiTa Silcherstraße
  - 36500157 KiTa Wacholderstraße
  - 36500158 KiTa WaNaKiBi
  - 36500159 Interkommunaler Kostenausgleich
- 365002 Kindertagespflege
  - 36500201 Tagesmütter

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.125.972,67	2.203.000	2.031.000	2.071.000	2.114.000	2.158.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.109.374,59	2.192.000	2.020.000	2.060.000	2.103.000	2.147.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.869,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.928,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.233,54	357.000	446.000	497.000	553.000	615.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.880,65	202.000	271.000	302.000	336.000	374.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	132.352,89	155.000	175.000	195.000	217.000	241.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.925,23	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.925,23	67.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128.878,00	9.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.416,22	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	68.461,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.647.009,44**	**2.651.000**	**2.610.000**	**2.701.000**	**2.800.000**	**2.906.000**
12	-	Personalaufwendungen	2.798.026,53-	3.476.000-	4.105.000-	4.188.000-	4.271.000-	4.357.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.476.000-	4.105.000-	4.188.000-	4.271.000-	4.357.000-
		40110000 Beamte	26.526,03-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.134.562,05-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.395,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173.514,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437.639,72-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	18,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.370,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.901,55-	688.000-	794.500-	695.000-	704.000-	713.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.127,33-	47.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.902,29-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.772,87-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	19.392,88-	18.000-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	109.149,38-	39.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	418.000-	374.000-	275.000-	281.000-	287.000-
		42410001 Gas	17.583,77-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	975,80-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	83.525,76-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	12.479,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	139.608,86-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	10.561,90-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	10.466,23-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	9.497,01-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.167,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,26-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.898,50-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienstkleidung	708,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	488,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	8.960,00-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.761,37-	18.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710001 Lebensmittel	57.914,53-	70.000-	120.500-	124.000-	127.000-	130.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,75-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.893,92-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	427.000-	427.000-	607.000-	607.000-	607.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	427.000-	427.000-	607.000-	607.000-	607.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.761.375,37-	2.254.000-	2.559.000-	2.627.000-	2.675.000-	2.721.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.626.925,82-	2.254.000-	2.559.000-	2.627.000-	2.675.000-	2.721.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.440,79-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	915,10-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277,13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.014,07-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	4.568,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,52-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	58,33-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.560,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.244.744,24-**	**6.860.000-**	**7.903.500-**	**8.135.000-**	**8.275.000-**	**8.416.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.597.734,80-**	**4.209.000-**	**5.293.500-**	**5.434.000-**	**5.475.000-**	**5.510.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	195.000-	195.000-	227.000-	266.000-	312.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	195.000-	195.000-	227.000-	266.000-	312.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**195.000-**	**195.000-**	**227.000-**	**266.000-**	**312.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.597.734,80-**	**4.404.000-**	**5.488.500-**	**5.661.000-**	**5.741.000-**	**5.822.000-**

Haushaltsplan 2025

36500150 KiTa Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.969,09	333.000	283.000	289.000	295.000	302.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	329.579,09	330.000	280.000	286.000	292.000	299.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.033,07	192.000	185.000	206.000	229.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.491,65	150.000	185.000	206.000	229.000	255.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	3.458,58-	42.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.297,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34.297,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.899,71	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.899,71	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**544.198,92**	**571.000**	**528.000**	**555.000**	**584.000**	**617.000**
12	-	Personalaufwendungen	970.467,95-	1.188.000-	1.280.000-	1.306.000-	1.332.000-	1.359.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.188.000-	1.280.000-	1.306.000-	1.332.000-	1.359.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	755.060,20-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.856,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	153.543,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.368,40-	340.000-	216.000-	193.000-	196.000-	199.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.008,49-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.372,27-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	4.531,21-	5.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	235.000-	100.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		42410003 Strom	22.965,06-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.402,51-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	36.562,67-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	5.793,91-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.741,46-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.117,56-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	510,14-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	312,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.020,00-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.641,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Lebensmittel	32.841,41-	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.904,87-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,30-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88,92	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	137,13-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.872,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	3.254,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	22,93-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.129.220,65-**	**1.686.000-**	**1.654.000-**	**1.657.000-**	**1.686.000-**	**1.716.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**585.021,73-**	**1.115.000-**	**1.126.000-**	**1.102.000-**	**1.102.000-**	**1.099.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.000-	120.000-	140.000-	164.000-	192.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	120.000-	120.000-	140.000-	164.000-	192.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**120.000-**	**120.000-**	**140.000-**	**164.000-**	**192.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**585.021,73-**	**1.235.000-**	**1.246.000-**	**1.242.000-**	**1.266.000-**	**1.291.000-**

Haushaltsplan 2025

36500151 Krippe Gräfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.413,07	370.000	450.000	459.000	470.000	481.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	367.963,07	370.000	450.000	459.000	470.000	481.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.539,47	42.000	95.000	106.000	118.000	131.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	83.539,47	42.000	95.000	106.000	118.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.749,73	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.749,73	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**462.702,27**	**424.000**	**580.000**	**600.000**	**623.000**	**647.000**
12	-	Personalaufwendungen	718.966,93-	850.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.000-	1.061.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	850.000-	1.000.000-	1.020.000-	1.040.000-	1.061.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	557.770,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.975,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.220,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.297,98-	26.000-	162.000-	165.000-	168.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.288,45-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.638,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	1.443,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	0	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42410003 Strom	16.580,32-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.578,53-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	57.770,50-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	3.510,97-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.383,15-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	98,76-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	1.140,00-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.134,04-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Lebensmittel	9.784,16-	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.521,68-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.217,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	1.313,22-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.795,63-**	**879.000-**	**1.165.000-**	**1.188.000-**	**1.211.000-**	**1.235.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**365.093,36-**	**455.000-**	**585.000-**	**588.000-**	**588.000-**	**588.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**365.093,36-**	**455.000-**	**585.000-**	**588.000-**	**588.000-**	**588.000-**

Haushaltsplan 2025

36500152 KiTa/Krippe Pappelstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.582,90	301.000	301.000	307.000	313.000	319.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.092,90	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.290,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.272,00	70.000	100.000	111.000	124.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	22.000	25.000	28.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	52.272,00	70.000	80.000	89.000	99.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.674,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.674,45	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.349,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	32.349,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.878,41**	**404.000**	**439.000**	**456.000**	**475.000**	**495.000**
12	-	Personalaufwendungen	514.066,10-	770.000-	1.150.000-	1.173.000-	1.196.000-	1.220.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	770.000-	1.150.000-	1.173.000-	1.196.000-	1.220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.869,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.847,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.991,34-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.358,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.332,22-	128.000-	138.000-	141.000-	144.000-	147.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	752,73-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,88-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	5.291,00-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	93.653,28-	24.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	62.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		42410003 Strom	35.919,74-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.137,57-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	30.081,00-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.074,72-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.044,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.397,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	581,17-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	3.128,50-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	70,00-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	3.340,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.808,44-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Lebensmittel	15.260,66-	20.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10,75-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.094,71-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,32-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.148,32-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**717.546,64-**	**1.100.000-**	**1.493.000-**	**1.519.000-**	**1.545.000-**	**1.572.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.668,23-**	**696.000-**	**1.054.000-**	**1.063.000-**	**1.070.000-**	**1.077.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.668,23-	696.000-	1.054.000-	1.063.000-	1.070.000-	1.077.000-

Haushaltsplan 2025

36500153 KiTa Heimig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.090,30	75.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.090,30	75.000	50.000	51.000	52.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.090,30**	**75.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**	**53.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.635,53-	38.000-	39.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.021,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	624,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.728,10-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	18.000-	18.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.123,75-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	137,96-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	237.276,12-	150.000-	240.000-	250.000-	260.000-	270.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	237.276,12-	150.000-	240.000-	250.000-	260.000-	270.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.911,65-**	**192.000-**	**283.000-**	**280.000-**	**290.000-**	**300.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.821,35-**	**117.000-**	**233.000-**	**229.000-**	**238.000-**	**247.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**12.000-**	**14.000-**	**16.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.821,35-	127.000-	243.000-	241.000-	252.000-	263.000-

Haushaltsplan 2025

36500154 KiTa Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	328.313,76	360.000	340.000	347.000	354.000	361.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	328.313,76	360.000	340.000	347.000	354.000	361.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.313,76**	**360.000**	**340.000**	**347.000**	**354.000**	**361.000**
12	-	Personalaufwendungen	116,99-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,97-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.981,96-	34.000-	49.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.618,80-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.096,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Wasser	3.058,79-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	1.830,38-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	778,21-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.208,35-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	963,27-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.428,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	812.445,52-	680.000-	820.000-	835.000-	850.000-	865.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	812.445,52-	680.000-	820.000-	835.000-	850.000-	865.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,62-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8,62-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.553,09-**	**722.000-**	**877.000-**	**877.000-**	**892.000-**	**907.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.239,33-**	**362.000-**	**537.000-**	**530.000-**	**538.000-**	**546.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**23.000-**	**27.000-**	**32.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.239,33-**	**382.000-**	**557.000-**	**553.000-**	**565.000-**	**578.000-**

Haushaltsplan 2025

36500155 KiTa Schönblickweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.478,61	142.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	141.478,61	142.000	100.000	102.000	104.000	106.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.478,61**	**142.000**	**100.000**	**102.000**	**104.000**	**106.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	831,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	443.345,02-	340.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	443.345,02-	340.000-	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.176,84-**	**341.000-**	**451.000-**	**461.000-**	**471.000-**	**481.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**302.698,23-**	**199.000-**	**351.000-**	**359.000-**	**367.000-**	**375.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**302.698,23-**	**199.000-**	**351.000-**	**359.000-**	**367.000-**	**375.000-**

Haushaltsplan 2025

36500156 KiTa Silcherstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.271,28	215.000	160.000	163.000	166.000	169.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	162.271,28	215.000	160.000	163.000	166.000	169.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.271,28**	**215.000**	**160.000**	**163.000**	**166.000**	**169.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,32-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	836,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	346,86-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,23-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	113,80-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	180.000-	180.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	476.720,83-	375.000-	340.000-	350.000-	355.000-	360.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	342.271,28-	375.000-	340.000-	350.000-	355.000-	360.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	134.449,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.110,15-**	**380.000-**	**349.000-**	**539.000-**	**544.000-**	**549.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.838,87-**	**165.000-**	**189.000-**	**376.000-**	**378.000-**	**380.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**7.000-**	**8.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.838,87-	170.000-	194.000-	382.000-	385.000-	388.000-

Haushaltsplan 2025

36500157 KiTa Wacholderstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.224,52	300.000	210.000	214.000	218.000	222.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.224,52	300.000	210.000	214.000	218.000	222.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**306.224,52**	**300.000**	**210.000**	**214.000**	**218.000**	**222.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.704,24-	88.000-	128.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.039,98-	5.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.959,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.325,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	768,00-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	80.000-	80.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Gas	17.583,77-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	8.060,64-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	4.302,28-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.240,56-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.519,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	1.746,71-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.117,84-	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	782.427,88-	700.000-	700.000-	720.000-	726.000-	730.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	782.427,88-	700.000-	700.000-	720.000-	726.000-	730.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,62-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	8,62-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835.140,74-**	**813.000-**	**853.000-**	**818.000-**	**824.000-**	**828.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**528.916,22-**	**513.000-**	**643.000-**	**604.000-**	**606.000-**	**606.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**23.000-**	**27.000-**	**32.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**528.916,22-**	**533.000-**	**663.000-**	**627.000-**	**633.000-**	**638.000-**

Haushaltsplan 2025

36500158 KiTa WaNaKiBi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.629,14	107.000	137.000	139.000	142.000	145.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	95.361,06	100.000	130.000	132.000	135.000	138.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.869,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.198,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.389,00	53.000	66.000	74.000	82.000	91.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.389,00	52.000	66.000	74.000	82.000	91.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. U3	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.204,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112,72	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.112,72	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.334,86**	**160.000**	**203.000**	**213.000**	**224.000**	**236.000**
12	-	Personalaufwendungen	542.185,91-	572.000-	600.000-	612.000-	624.000-	636.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	572.000-	600.000-	612.000-	624.000-	636.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	415.261,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.975,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.725,86-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.215,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.360,08-	28.000-	52.500-	53.000-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.560,89-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.656,37-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	8.127,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Heizöl	975,80-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	182,30-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	26,69-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	644,85-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54,26-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	770,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Dienstkleidung	708,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	105,82-	0	0	0	0	0
		42610003 Betreuung Diakonisches Werk	2.460,00-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.177,22-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Lebensmittel	28,30-	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	904,20-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.004,02-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.776,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	18,16-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**582.505,72-**	**642.000-**	**694.500-**	**707.000-**	**719.000-**	**731.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389.170,86-**	**482.000-**	**491.500-**	**494.000-**	**495.000-**	**495.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.170,86-	502.000-	511.500-	517.000-	522.000-	527.000-

Haushaltsplan 2025

36500159 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,51	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.516,51	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.516,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.560,48-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.560,48-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.560,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.043,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.043,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41400000 Gesundheitsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,69	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32,69	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.941,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.941,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.412,21**	**26.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	104.183,77-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40110000 Beamte	1.237,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.167,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.257,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.103,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.298,00-	471.000-	583.500-	553.000-	561.000-	569.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.492,97-	29.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.741,11-	62.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.646,19-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	135.500-	139.000-	142.000-	145.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	356.000-	315.000-	281.000-	286.000-	291.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Gas	116.537,83-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	87.646,58-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	32.890,62-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	101.075,21-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.514,82-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	9.352,27-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	16.283,06-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.444,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.996,39-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	27,34-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	609,37-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,40-	247.000-	247.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.000-	247.000-	272.000-	272.000-	272.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.442,96-	31.000-	31.000-	36.000-	42.000-	49.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.442,96-	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.182,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	354,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	4.908,75-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.441,73-**	**767.000-**	**879.500-**	**879.000-**	**893.000-**	**908.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637.029,52-**	**741.000-**	**859.500-**	**859.000-**	**873.000-**	**888.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270.000-	270.000-	315.000-	369.000-	433.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	270.000-	270.000-	315.000-	369.000-	433.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**270.000-**	**270.000-**	**315.000-**	**369.000-**	**433.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637.029,52-**	**1.011.000-**	**1.129.500-**	**1.174.000-**	**1.242.000-**	**1.321.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

- 42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Durchführung von sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportlerinnen und Sportler

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,37-	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	609,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.442,96-	31.000-	31.000-	36.000-	42.000-	49.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.442,96-	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.052,33-**	**35.000-**	**35.500-**	**41.000-**	**47.000-**	**54.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.052,33-**	**35.000-**	**35.500-**	**41.000-**	**47.000-**	**54.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.052,33-**	**35.000-**	**35.500-**	**41.000-**	**47.000-**	**54.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- 42410091 Hermann-Gross-Sporthalle
- 42410092 Schwarzwaldhalle
- 42410093 Sixthalle
- 42410001 Erlachstadion

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. Vereinszwecke, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32,69	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32,69	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.941,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.941,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.412,21**	**26.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	104.183,77-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40110000 Beamte	1.237,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.167,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.427,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.257,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.103,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.688,63-	471.000-	583.000-	552.000-	560.000-	568.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.492,97-	29.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.741,11-	62.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.646,19-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	135.000-	138.000-	141.000-	144.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	356.000-	315.000-	281.000-	286.000-	291.000-
		42410001 Gas	116.537,83-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	87.646,58-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	32.890,62-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	101.075,21-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	2.514,82-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	9.352,27-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	16.283,06-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.444,10-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.996,39-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	27,34-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,40-	243.000-	243.000-	268.000-	268.000-	268.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.000-	243.000-	268.000-	268.000-	268.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.514,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.182,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	354,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410002 Schadensfälle	4.908,75-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620.389,40-**	**732.000-**	**844.000-**	**838.000-**	**846.000-**	**854.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.977,19-**	**706.000-**	**824.000-**	**818.000-**	**826.000-**	**834.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270.000-	270.000-	315.000-	369.000-	433.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	270.000-	270.000-	315.000-	369.000-	433.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**270.000-**	**270.000-**	**315.000-**	**369.000-**	**433.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.977,19-	976.000-	1.094.000-	1.133.000-	1.195.000-	1.267.000-

Haushaltsplan 2025

42410091 Hermann-Gross-Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.132,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.132,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.132,91**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.235,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.730,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.606,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.899,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.870,57-	98.000-	115.000-	110.000-	112.000-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.111,04-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.516,46-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	82.000-	75.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		42410001 Gas	18.192,82-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	614,93-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.433,96-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	45.890,55-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.006,22-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	643,14-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	5.923,64-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	516,65-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	13,39-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	485,62-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	46,76-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	3.941,10-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.579,97-**	**228.000-**	**245.000-**	**240.000-**	**242.000-**	**244.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.447,06-**	**225.000-**	**242.000-**	**237.000-**	**239.000-**	**241.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200.000-	200.000-	234.000-	274.000-	321.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200.000-	200.000-	234.000-	274.000-	321.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**234.000-**	**274.000-**	**321.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.447,06-**	**425.000-**	**442.000-**	**471.000-**	**513.000-**	**562.000-**

Haushaltsplan 2025

42410092 Schwarzwaldhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.167,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.167,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	438,28	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.606,08**	**14.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.235,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.730,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.606,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.899,46-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.502,23-	190.000-	236.000-	231.000-	234.000-	237.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.923,36-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.240,12-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.522,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	170.000-	160.000-	155.000-	158.000-	161.000-
		42410001 Gas	98.345,01-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	36.667,62-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	8.585,95-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	54.382,62-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	1.251,29-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.832,03-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	6.182,66-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.547,05-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Gesundheitsvorsorge Beschäftigte	13,95-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,09-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	2,40-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	329,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	227,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	967,65-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.265,38-**	**220.000-**	**266.000-**	**261.000-**	**264.000-**	**267.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.659,30-**	**206.000-**	**259.000-**	**254.000-**	**257.000-**	**260.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**41.000-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.659,30-**	**236.000-**	**289.000-**	**289.000-**	**298.000-**	**308.000-**

Haushaltsplan 2025

42410093 Sixthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.640,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.640,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.640,53**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	8.814,54-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.505,25-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	494,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.810,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.254,18-	69.000-	107.000-	109.000-	110.000-	111.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.360,72-	6.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	584,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.968,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	56.000-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42410003 Strom	36.592,42-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	3.204,84-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	645,67-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	257,31-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.116,34-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.325,69-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	190,20-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.000-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	294,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	68,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	80,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.512,32-**	**105.000-**	**143.000-**	**170.000-**	**171.000-**	**172.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.871,79-**	**96.000-**	**133.000-**	**160.000-**	**161.000-**	**162.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**23.000-**	**27.000-**	**32.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.871,79-**	**116.000-**	**153.000-**	**183.000-**	**188.000-**	**194.000-**

Haushaltsplan 2025

42410001 Erlach Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.457,18-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.048,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.373,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.035,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.061,65-	104.000-	125.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.097,85-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.399,84-	50.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.155,50-	3.000-	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	48.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Strom	13.771,61-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	17.665,87-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	156,37-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	760,76-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	851,07-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	190,20-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.996,39-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,46-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	48,46-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.567,29-**	**164.000-**	**185.000-**	**162.000-**	**164.000-**	**166.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.567,29-**	**164.000-**	**185.000-**	**162.000-**	**164.000-**	**166.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	20.000-	20.000-	23.000-	27.000-	32.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**23.000-**	**27.000-**	**32.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.567,29-**	**184.000-**	**205.000-**	**185.000-**	**191.000-**	**198.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	59.456,09-	88.000-	101.000-	103.000-	105.000-	107.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	88.000-	101.000-	103.000-	105.000-	107.000-
		40110000 Beamte	21.737,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.495,17-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.149,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.661,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.516,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	103,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.463,54-	290.000-	352.000-	382.000-	412.000-	442.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	62,79-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	187,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	294.213,47-	270.000-	350.000-	380.000-	410.000-	440.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,86-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,86-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.263,20-**	**395.000-**	**470.000-**	**505.000-**	**540.000-**	**576.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.263,20-**	**395.000-**	**470.000-**	**505.000-**	**540.000-**	**576.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**355.263,20-**	**395.000-**	**470.000-**	**505.000-**	**540.000-**	**576.000-**

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

Produkte

- 51100000 Gemeindeentwicklung
- 51100001 Bauleitplanung

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	39.224,96-	76.000-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	76.000-	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
		40110000 Beamte	21.737,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.813,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.149,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	471,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.308,00-	270.000-	332.000-	362.000-	392.000-	422.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	187,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	278.120,72-	250.000-	330.000-	360.000-	390.000-	420.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,75-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,75-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**318.857,42-**	**362.000-**	**443.000-**	**478.000-**	**513.000-**	**549.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**318.857,42-**	**362.000-**	**443.000-**	**478.000-**	**513.000-**	**549.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.857,42-**	**362.000-**	**443.000-**	**478.000-**	**513.000-**	**549.000-**

Haushaltsplan 2025

51100000 Gemeindeentwicklung, -planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.279,62-	57.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		40110000 Beamte	16.302,73-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.813,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.612,22-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	471,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.157,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.517,98-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	187,28-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.330,70-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.044,71-	15.000-	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,81-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,81-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.117,12-**	**143.000-**	**126.000-**	**131.000-**	**136.000-**	**142.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.117,12-**	**143.000-**	**126.000-**	**131.000-**	**136.000-**	**142.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.117,12-	143.000-	126.000-	131.000-	136.000-	142.000-

Haushaltsplan 2025

51100001 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.945,34-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40110000 Beamte	5.434,33-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.537,41-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.790,02-	200.000-	302.000-	332.000-	362.000-	392.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	257.790,02-	200.000-	300.000-	330.000-	360.000-	390.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,94-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.740,30-**	**219.000-**	**317.000-**	**347.000-**	**377.000-**	**407.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.740,30-**	**219.000-**	**317.000-**	**347.000-**	**377.000-**	**407.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.740,30-**	**219.000-**	**317.000-**	**347.000-**	**377.000-**	**407.000-**

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

Produkte

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (GIS)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	20.231,13-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.681,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.189,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.358,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.155,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	62,79-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.092,75-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,11-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,11-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.405,78-**	**33.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.405,78-**	**33.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.405,78-	33.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	675,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.890,49	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	245.930,26	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.960,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.808,98	55.000	29.000	30.000	31.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	318.570,38	55.000	29.000	30.000	31.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.238,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.837,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.895,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.941,85	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	180.000	180.000	195.000	200.000	205.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000	180.000	195.000	200.000	205.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**603.452,06**	**437.000**	**366.000**	**387.000**	**398.000**	**409.000**
12	-	Personalaufwendungen	143.329,86-	214.000-	201.000-	205.000-	209.000-	213.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	214.000-	201.000-	205.000-	209.000-	213.000-
		40110000 Beamte	32.605,33-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.925,07-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.224,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.544,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.188,80-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	157,88	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.595,51-	138.000-	80.000-	75.000-	80.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.675,54-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.672,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.407,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	100.000-	42.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410001 Gas	88.006,60-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	17.133,18-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	41.899,69-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	25.914,15-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.394,47-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.526,45-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	14.427,84-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.213,52-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.068,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	66.241,37-	21.000-	26.000-	31.000-	36.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733,00-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	12.144,66-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,38-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	487,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**463.658,37-**	**363.000-**	**307.000-**	**309.000-**	**322.000-**	**336.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.793,69**	**74.000**	**59.000**	**78.000**	**76.000**	**73.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.793,69**	**74.000**	**59.000**	**78.000**	**76.000**	**73.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte

- 52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	675,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.980,26	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	245.930,26	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.238,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.647,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.895,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.751,94	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	180.000	180.000	195.000	200.000	205.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	180.000	180.000	195.000	200.000	205.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**252.541,54**	**382.000**	**337.000**	**357.000**	**367.000**	**377.000**
12	-	Personalaufwendungen	114.531,99-	182.000-	165.000-	168.000-	171.000-	174.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	182.000-	165.000-	168.000-	171.000-	174.000-
		40110000 Beamte	32.605,33-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.704,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.224,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.728,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.427,93-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.786,86-	22.000-	27.000-	32.000-	37.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung	261,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.510,47-	20.000-	25.000-	30.000-	35.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	18.000-	21.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.448,93-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	11.348,55-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,38-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**191.767,78-**	**214.000-**	**217.000-**	**228.000-**	**240.000-**	**253.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.773,76**	**168.000**	**120.000**	**129.000**	**127.000**	**124.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.773,76**	**168.000**	**120.000**	**129.000**	**127.000**	**124.000**

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

Produkte

- 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52200101 Allgemeine Wohnungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen sowie des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Erteilung von Freistellungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.910,23	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.910,23	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.570,38	55.000	29.000	30.000	31.000	32.000
		34110000 Mieten und Pachten	318.570,38	55.000	29.000	30.000	31.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	189,91	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,91	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	240,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350.910,52**	**55.000**	**29.000**	**30.000**	**31.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.797,87-	32.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.220,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.815,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.760,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.808,65-	116.000-	53.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.675,54-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.672,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.407,10-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	100.000-	42.000-	32.000-	32.000-	32.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Gas	88.006,60-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	17.133,18-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	41.899,69-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	25.914,15-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	6.394,47-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	5.526,45-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	14.427,84-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.213,52-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	807,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	730,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	796,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	487,96-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.890,59-**	**149.000-**	**90.000-**	**81.000-**	**82.000-**	**83.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.019,93**	**94.000-**	**61.000-**	**51.000-**	**51.000-**	**51.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.019,93**	**94.000-**	**61.000-**	**51.000-**	**51.000-**	**51.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	173.775,59	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171.237,59	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.538,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	913.348,70	650.000	580.000	490.000	490.000	490.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	376.375,30	260.000	190.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	536.973,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.286,76	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	11.286,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.573,80	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
		35110000 Konzessionsabgaben	328.573,80	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.429.893,42**	**1.094.000**	**1.084.000**	**1.014.000**	**1.024.000**	**1.035.000**
12	-	Personalaufwendungen	220.756,09-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.524,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.510,74-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.715,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	453,35-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	283,39-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.801,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.948,52-	46.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,00-	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.938,52-	46.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.780,41-**	**52.000-**	**82.000-**	**82.000-**	**82.000-**	**82.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.146.113,01**	**1.042.000**	**1.002.000**	**932.000**	**942.000**	**953.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.146.113,01**	**1.042.000**	**1.002.000**	**932.000**	**942.000**	**953.000**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

- 53100000 Elektrizitätsversorgung
- 53100001 Photovoltaik-Anlage
- Ladestation

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterhaltung der Photovoltaik-Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.538,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.538,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	536.973,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	536.973,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.853,94	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
		35110000 Konzessionsabgaben	302.853,94	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**845.273,91**	**724.000**	**724.000**	**744.000**	**754.000**	**765.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.338,74-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	916,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.253,66-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.020,25**	**717.000**	**717.000**	**737.000**	**747.000**	**758.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**840.020,25**	**717.000**	**717.000**	**737.000**	**747.000**	**758.000**

Haushaltsplan 2025

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.538,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	536.973,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	536.973,40	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.853,94	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
		35110000 Konzessionsabgaben	302.853,94	330.000	330.000	350.000	360.000	371.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**842.365,34**	**720.000**	**720.000**	**740.000**	**750.000**	**761.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,74-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.338,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	916,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.255,66-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**840.109,68**	**719.000**	**719.000**	**739.000**	**749.000**	**760.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**840.109,68**	**719.000**	**719.000**	**739.000**	**749.000**	**760.000**

Haushaltsplan 2025

53100001 Photovoltaik-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.908,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.908,57**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.998,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.998,00-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89,43-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89,43-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte

- 53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, der Hausanschlüsse und der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Abrechnungsleistungen für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld)
- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	81.332,93	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	81.332,93	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	184.541,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	184.541,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.452,34	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.452,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.326,91**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
12	-	Personalaufwendungen	124.210,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.050,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.135,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.020,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,04-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	453,35-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	141,69-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.805,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.521,59**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.521,59**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,60-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

- 53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.021,60-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	45.021,60-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.021,60-**	**45.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.021,60-**	**45.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.021,60-**	**45.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**

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

Produkte

- 53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Betriebsleitung (für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld)
- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	89.904,66	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	89.904,66	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.833,66	160.000	90.000	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	191.833,66	160.000	90.000	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.834,42	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.834,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.572,74**	**210.000**	**180.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	96.545,81-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.474,03-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.374,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.695,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,70-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	141,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	10,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.197,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.375,23**	**210.000**	**180.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.375,23	210.000	180.000	90.000	90.000	90.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,10	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.972,10	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.302,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.302,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.281,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	81,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	295.000	295.000	309.000	319.000	330.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	295.000	295.000	309.000	319.000	330.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.817,46**	**989.000**	**989.000**	**1.003.000**	**1.014.000**	**1.025.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.477,23-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.634,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.372,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.514,15-	1.062.000-	1.102.000-	1.122.000-	1.130.000-	1.148.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536,59-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.770,99-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.853,20-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	900.000-	870.000-	887.000-	895.000-	913.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	225,47-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	378,36-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.034,50-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	26.646,14-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	274,56-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.597,48-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231.306,53-	120.000-	180.000-	181.000-	181.000-	181.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.890,33-	34.000-	34.000-	36.000-	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.380.000-	1.532.000-	1.674.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.380.000-	1.532.000-	1.674.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.751,59-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	3.477,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	189,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	20.285,36-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	293.589,37-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.104.742,97-**	**2.664.000-**	**2.704.000-**	**2.854.000-**	**3.014.000-**	**3.174.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.063.925,51-**	**1.675.000-**	**1.715.000-**	**1.851.000-**	**2.000.000-**	**2.149.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.063.925,51-**	**1.675.000-**	**1.715.000-**	**1.851.000-**	**2.000.000-**	**2.149.000-**

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

Produkte

- 54100000 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsschilder, Ampeln, Brücken, Wartehäuschen, Parkplätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,10	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.972,10	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.302,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.302,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	881,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	81,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	295.000	295.000	309.000	319.000	330.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	295.000	295.000	309.000	319.000	330.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.155,46**	**982.000**	**982.000**	**996.000**	**1.007.000**	**1.018.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.477,23-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.634,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.372,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.521,76-	756.000-	826.000-	839.000-	842.000-	854.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536,59-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.770,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	600.000-	600.000-	612.000-	615.000-	627.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Strom	225,47-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	378,36-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	3.034,50-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	0,00	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	2.318,71-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	73,05-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	223.401,32-	120.000-	180.000-	181.000-	181.000-	181.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.782,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.380.000-	1.532.000-	1.674.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.250.000-	1.250.000-	1.380.000-	1.532.000-	1.674.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.868,02-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-	352.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	113,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	855,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	189,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410002 Schadensfälle	20.120,33-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	293.589,37-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.014.867,01-**	**2.358.000-**	**2.428.000-**	**2.571.000-**	**2.726.000-**	**2.880.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**976.711,55-**	**1.376.000-**	**1.446.000-**	**1.575.000-**	**1.719.000-**	**1.862.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**976.711,55-**	**1.376.000-**	**1.446.000-**	**1.575.000-**	**1.719.000-**	**1.862.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

- 54500000 Straßenreinigung
- 54500001 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.400,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.160,81-	300.000-	270.000-	275.000-	280.000-	286.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.853,20-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	300.000-	270.000-	275.000-	280.000-	286.000-
		42410007 Müllentsorgung	24.327,43-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.597,48-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.905,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.477,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.883,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.621,57-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	165,03-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.044,38-**	**300.000-**	**270.000-**	**275.000-**	**280.000-**	**286.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.644,38-**	**293.000-**	**263.000-**	**268.000-**	**273.000-**	**279.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.644,38-**	**293.000-**	**263.000-**	**268.000-**	**273.000-**	**279.000-**

Haushaltsplan 2025

54500000 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.702,07-	200.000-	220.000-	224.000-	228.000-	233.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.808,53-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	200.000-	220.000-	224.000-	228.000-	233.000-
		42410007 Müllentsorgung	24.327,43-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.153,44-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.742,52-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.670,15-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Miete, Leasing (Geräte, techn. Anlagen)	2.096,97-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	165,03-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.964,07-**	**200.000-**	**220.000-**	**224.000-**	**228.000-**	**233.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.564,07-**	**195.000-**	**215.000-**	**219.000-**	**223.000-**	**228.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.564,07-	195.000-	215.000-	219.000-	223.000-	228.000-

Haushaltsplan 2025

54500001 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.458,74-	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,67-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	100.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.444,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.162,69-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.807,34-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,57-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	2.621,57-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.080,31-**	**100.000-**	**50.000-**	**51.000-**	**52.000-**	**53.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.080,31-**	**98.000-**	**48.000-**	**49.000-**	**50.000-**	**51.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.080,31-**	**98.000-**	**48.000-**	**49.000-**	**50.000-**	**51.000-**

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

Produkte

- 54700000 ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Friedhofsbus
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,58-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	201,51-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.630,07-	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.831,58-**	**6.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.569,58-**	**6.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.569,58-**	**6.000-**	**6.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.288,52	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.603,52	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	685,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.423,00	202.000	222.000	226.000	230.000	234.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.246,00	200.000	220.000	224.000	228.000	232.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	120.227,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.457,98	344.000	324.000	335.000	345.000	355.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.015,00	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.442,98	330.000	310.000	320.000	330.000	340.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.115,43	4.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.858,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**736.284,93**	**568.000**	**577.000**	**589.000**	**603.000**	**617.000**
12	-	Personalaufwendungen	42.236,24-	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.731,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.834,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.669,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.393,72-	896.000-	1.318.000-	1.311.000-	1.329.000-	1.344.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.084,22-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	377.068,13-	0	60.000-	62.000-	62.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.203,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	526.000-	851.000-	873.000-	891.000-	903.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	92.000-	84.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.585,14-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	10.357,71-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.009,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	622,20-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	4.077,26-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.314,93-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	71,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	340,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	124,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.449,56-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	383.086,56-	235.000-	220.000-	235.000-	235.000-	235.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.580,11-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.580,11-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.627,83-	107.000-	112.000-	109.000-	112.000-	115.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.982,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.521,69-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	10.233,32-	5.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	95.000-	95.000-	99.000-	102.000-	105.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**979.837,90-**	**1.138.000-**	**1.576.000-**	**1.568.000-**	**1.591.000-**	**1.611.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.552,97-**	**570.000-**	**999.000-**	**979.000-**	**988.000-**	**994.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**41.000-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.552,97-**	**600.000-**	**1.029.000-**	**1.014.000-**	**1.029.000-**	**1.042.000-**

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

Produkte

- 55100000 Grünflächen
- 55100001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Produktbeschreibung / 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 für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.358,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.358,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.358,43**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	12.107,27-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.391,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	771,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.943,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.077,65-	257.000-	457.000-	466.000-	471.000-	477.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.785,78-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.315,69-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	250.000-	450.000-	459.000-	464.000-	470.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Strom	136,91-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	1.802,28-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	207,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.829,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,18-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	128,18-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.613,10-**	**290.000-**	**490.000-**	**499.000-**	**504.000-**	**510.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.254,67-**	**286.000-**	**486.000-**	**495.000-**	**500.000-**	**506.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.254,67-**	**286.000-**	**486.000-**	**495.000-**	**500.000-**	**506.000-**

Haushaltsplan 2025

55100000 Grünflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.358,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.358,43**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.490,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.496,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	281,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.252,74-	154.000-	354.000-	361.000-	364.000-	368.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	166.313,27-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.315,69-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	150.000-	350.000-	357.000-	360.000-	364.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser	1.802,28-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.821,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	107,40-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.150,20-**	**157.000-**	**357.000-**	**364.000-**	**367.000-**	**371.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.791,77-**	**154.000-**	**354.000-**	**361.000-**	**364.000-**	**368.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.791,77-**	**154.000-**	**354.000-**	**361.000-**	**364.000-**	**368.000-**

Haushaltsplan 2025

55100001 Spielplätze, Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.617,21-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.895,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.232,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.824,91-	103.000-	103.000-	105.000-	107.000-	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.472,51-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	100.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	136,91-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	207,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,09-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	20,78-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.462,90-**	**133.000-**	**133.000-**	**135.000-**	**137.000-**	**139.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.462,90-**	**132.000-**	**132.000-**	**134.000-**	**136.000-**	**138.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.462,90-**	**132.000-**	**132.000-**	**134.000-**	**136.000-**	**138.000-**

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

Produkte

- 55200000 Kommunale Gewässer inkl. Hochwasserschutz

Produktbeschreibung / Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.404,67-	56.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.404,67-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	56.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.404,67-**	**56.000-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**59.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.404,67-**	**56.000-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**59.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.404,67-**	**56.000-**	**56.000-**	**57.000-**	**58.000-**	**59.000-**

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

Produkte

- 55300000 Bestattungstätigkeit und –leistungen
- 55300001 Friedhof als „Parkanlage“
- 55300002 Kriegsgräber

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Baum- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	302,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.423,00	202.000	222.000	226.000	230.000	234.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.246,00	200.000	220.000	224.000	228.000	232.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	120.227,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	257,00	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.366,74**	**204.000**	**233.000**	**229.000**	**233.000**	**237.000**
12	-	Personalaufwendungen	30.128,97-	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.340,18-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.062,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.726,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.661,21-	283.000-	435.000-	415.000-	425.000-	431.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.084,22-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.495,94-	0	60.000-	62.000-	62.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.188,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	150.000-	245.000-	255.000-	265.000-	268.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	80.000-	72.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.448,23-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	8.555,43-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	11.009,05-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	622,20-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.869,86-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	792,45-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	340,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	124,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	165,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	58.934,41-	55.000-	40.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,71-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.393,51-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	892,20-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.075,89-**	**384.000-**	**543.000-**	**524.000-**	**535.000-**	**542.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.290,85**	**180.000-**	**310.000-**	**295.000-**	**302.000-**	**305.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**41.000-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.290,85**	**210.000-**	**340.000-**	**330.000-**	**343.000-**	**353.000-**

Haushaltsplan 2025

55300000 Bestattungstätigkeit, -leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302,74	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	302,74	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.423,00	202.000	222.000	226.000	230.000	234.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.246,00	200.000	220.000	224.000	228.000	232.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	120.227,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.109,74**	**203.000**	**223.000**	**227.000**	**231.000**	**235.000**
12	-	Personalaufwendungen	26.320,40-	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.000-	66.000-	67.000-	68.000-	69.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.392,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.817,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.109,90-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.026,33-	248.000-	255.000-	228.000-	233.000-	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.914,40-	5.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.384,83-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.821,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	120.000-	120.000-	125.000-	130.000-	133.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	80.000-	72.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Gas	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.448,23-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	8.555,43-	0	0	0	0	0
		42410005 Reinigung durch Dritte	10.693,17-	0	0	0	0	0
		42410006 Putz- und Hygieneartikel	622,20-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	3.869,86-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	792,45-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	340,00-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienstkleidung	124,52-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	165,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	54.263,48-	50.000-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,71-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	1.393,51-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	892,20-	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.632,44-**	**349.000-**	**363.000-**	**337.000-**	**343.000-**	**347.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.477,30**	**146.000-**	**140.000-**	**110.000-**	**112.000-**	**112.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	35.000-	41.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**41.000-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.477,30**	**176.000-**	**170.000-**	**145.000-**	**153.000-**	**160.000-**

Haushaltsplan 2025

55300001 Friedhof als Park (Grünpflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.808,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.947,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	616,18-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.695,82-	31.000-	176.000-	183.000-	188.000-	191.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.169,82-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.111,11-	0	40.000-	42.000-	42.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.367,14-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	30.000-	125.000-	130.000-	135.000-	135.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	315,88-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	731,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.504,39-**	**31.000-**	**176.000-**	**183.000-**	**188.000-**	**191.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.504,39-**	**31.000-**	**176.000-**	**183.000-**	**188.000-**	**191.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.504,39-	31.000-	176.000-	183.000-	188.000-	191.000-

Haushaltsplan 2025

55300002 Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	257,00	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257,00**	**1.000**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.939,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.939,06-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.682,06-**	**3.000-**	**6.000**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.682,06-**	**3.000-**	**6.000**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349,50-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,80-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	333,20-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.280,11-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.280,11-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.123,61-**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.623,61-**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.623,61-**	**7.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**9.000-**	**10.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte

- 55500000 Forstwirtschaft
- 55500001 Waldpädagogik

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Waldpädagogik für Kindergärten und Schulen
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Kindergärten
- Schulen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung
- Untere Forstbehörde

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.985,78	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.300,78	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	685,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.442,98	335.000	315.000	325.000	335.000	345.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.442,98	330.000	310.000	320.000	330.000	340.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.428,76**	**352.000**	**332.000**	**347.000**	**357.000**	**367.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.550,69-	300.000-	370.000-	373.000-	375.000-	377.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.032,24-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	698,78-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	70.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.522,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,07-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.123,76-	45.000-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319.133,36-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.213,94-	101.000-	110.000-	107.000-	110.000-	113.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	982,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.341,12-	5.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.890,00-	95.000-	95.000-	99.000-	102.000-	105.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**479.764,63-**	**401.000-**	**480.000-**	**480.000-**	**485.000-**	**490.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.335,87-**	**49.000-**	**148.000-**	**133.000-**	**128.000-**	**123.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.335,87-**	**49.000-**	**148.000-**	**133.000-**	**128.000-**	**123.000-**

Haushaltsplan 2025

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.300,78	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.300,78	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.442,98	335.000	315.000	325.000	335.000	345.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.442,98	330.000	310.000	320.000	330.000	340.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**406.743,76**	**352.000**	**332.000**	**347.000**	**357.000**	**367.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.156,56-	297.000-	367.000-	370.000-	372.000-	374.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.972,67-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,70-	0	0	0	0	0
		42210001 Unterh. bewegl. Vermögen Budget	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	70.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Reinigung durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	2.522,48-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	28,73-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.238,62-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	319.133,36-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42920000 Aufwendungen für Verkehrssicherung	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.213,94-	86.000-	95.000-	92.000-	95.000-	98.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	982,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	9.341,12-	5.000-	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.890,00-	80.000-	80.000-	84.000-	87.000-	90.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.370,50-**	**383.000-**	**462.000-**	**462.000-**	**467.000-**	**472.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.626,74-**	**31.000-**	**130.000-**	**115.000-**	**110.000-**	**105.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.626,74-**	**31.000-**	**130.000-**	**115.000-**	**110.000-**	**105.000-**

Haushaltsplan 2025

55500001 Waldpädagogik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	685,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**685,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.059,57-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,08-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11,34-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.885,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.394,13-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.709,13-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.709,13-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.631,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.631,00**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.856,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.000,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.856,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.775,00**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.775,00**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.184,78	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.184,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.184,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.662,61-	26.000-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.163,38-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	6.660,30-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	75,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.928,89-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.971,61-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.786,83-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.786,83-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56100000 Altlasten
- 56100001 Konzepte zu Immisions- und Klimaschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.184,78	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.184,78	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.184,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.662,61-	26.000-	28.000-	29.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.163,38-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	0	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	6.660,30-	0	0	0	0	0
		42610000 Aus- und Fortbildung	75,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.835,04-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.928,89-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.309,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.971,61-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.786,83-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.786,83-**	**37.000-**	**39.000-**	**40.000-**	**41.000-**	**41.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.922,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.922,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.777,77	81.000	75.000	77.000	78.000	79.000
		34110000 Mieten und Pachten	140.777,77	81.000	75.000	77.000	78.000	79.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37,61	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.737,38**	**83.000**	**80.000**	**82.000**	**83.000**	**84.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.075,08-	37.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.861,16-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,23-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Gas	13.849,71-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.853,83-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	350,43-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.648,75-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.193,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	8.672,23-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.645,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.617,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.315,08-**	**40.000-**	**29.000-**	**29.000-**	**29.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.422,30**	**43.000**	**51.000**	**53.000**	**54.000**	**55.000**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**7.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.422,30**	**38.000**	**46.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Organisation des Marktplatzfestes
- Unterhaltung von Anschlagsäulen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	290,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290,08**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.294,93-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.294,93-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.004,85-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.004,85-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 5730000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57300101 Allgemeine Geschäftsgebäude
- 57300200 Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation des Wochenmarktes
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Verschiedene Landes- und Bundesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Ordnungsamt
- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.922,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.922,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.487,69	80.000	74.000	76.000	77.000	78.000
		34110000 Mieten und Pachten	140.487,69	80.000	74.000	76.000	77.000	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37,61	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.447,30**	**82.000**	**79.000**	**81.000**	**82.000**	**83.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.227,10-	32.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.424,88-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,23-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Gas	13.849,71-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.853,83-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	350,43-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.648,75-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.193,01-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	8.641,32-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.645,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.236,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.227,10-**	**32.000-**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**	**21.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76.220,20**	**50.000**	**58.000**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**7.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.220,20**	**45.000**	**53.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573001 Steuerfreie Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.240,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.187,47	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
		34110000 Mieten und Pachten	99.187,47	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	37,61	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,61	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.465,08**	**42.000**	**45.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.821,15-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.918,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Gas	13.849,71-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizöl	1.853,83-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	138,74-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	2.250,28-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	1.102,61-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	4.713,70-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.507,49-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.486,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410002 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.821,15-**	**19.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.643,93**	**23.000**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.643,93**	**23.000**	**36.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

Birkenfeld **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573002 **Steuerpflichtige Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300,22	38.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.300,22	38.000	32.000	33.000	34.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.300,22**	**38.000**	**32.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,95-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.506,82-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,23-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0,00	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Strom	211,69-	0	0	0	0	0
		42410004 Wasser	398,47-	0	0	0	0	0
		42410007 Müllentsorgung	90,40-	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	3.927,62-	0	0	0	0	0
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.137,72-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.750,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.405,95-**	**13.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.894,27**	**25.000**	**20.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**6.000-**	**7.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.894,27**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

- 57500000 Tourismus

Produktbeschreibung / Ziele

- Gewinnung und 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
- Gäste der Gemeinde Birkenfeld

Produktverantwortung

- Hauptamt

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.553,05-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.141,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410008 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	30,91-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.380,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.240,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.793,05-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.793,05-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.793,05-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Ordnungswesen Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000000: Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Einwohnerwesen bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr Bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	495.950,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.347,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	492.603,22-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.017,49-	140.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.017,49-	140.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**527.968,47-**	**140.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**527.968,47-**	**130.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**527.968,47-**	**140.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
712600000001: Feuerwehr Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.096,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	8.096,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.096,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.096,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.096,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehr MTW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	85.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	85.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**85.000-**	**0**	**0**	**0**
712600000003: Neubau Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.685.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	215.000-	1.900.000-	7.450.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.685.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	215.000-	1.900.000-	7.450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.685.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**215.000-**	**1.900.000-**	**7.450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.685.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**215.000-**	**1.900.000-**	**7.450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.685.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**215.000-**	**1.900.000-**	**7.450.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Anbau Feuerwehr Gräfenhausen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	1.000.000-	640.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	1.000.000-	640.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.000.000-**	**640.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.000.000-**	**460.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**1.000.000-**	**640.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Feuerwehr ELW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	215.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	220.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	215.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutz bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.950,08-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	11.950,08-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.229,92-	0	80.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	75.229,92-	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.180,00-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.180,00-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**87.180,00-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: Verläßliche Grundschule Hochbau													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.367	2.367	0	2.367,45	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.367	2.367	0	2.367,45	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.367**	**2.367**	**0**	**2.367,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.848-	3.233.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	154.848-	3.233.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.848-**	**3.233.184-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.480-**	**3.230.817-**	**0**	**2.367,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.848-**	**3.233.184-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100151000: FSS bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
721100151002: Erneuerung Leitungstr. Schulhof FSS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152000: Grundschule B2 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100152001: Grundschule B2 Baumaßnahme													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.148,21-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.148,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.148,21-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.148,21-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.148,21-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551000: LUS Bew. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.057,17-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.057,17-	5.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.057,17-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.857,17-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.057,17-**	**75.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100551001: LUS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	620.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	580.000-	0	620.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.062,28-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.062,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.062,28-**	**600.000-**	**580.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.062,28-**	**600.000-**	**580.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.062,28-**	**600.000-**	**580.000-**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100552007: Lehrschwimmbad unbewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.198,65-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	21.198,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.198,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.198,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.198,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000001: Bibliothek Neubau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.197.736-	1.452.286-	0	473.602,82-	2.500.000-	2.000.000-	1.680.000-	1.680.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.197.736-	1.452.286-	0	473.602,82-	2.500.000-	2.000.000-	1.680.000-	1.680.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.197.736-**	**1.452.286-**	**0**	**473.602,82-**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.197.736-**	**1.452.286-**	**0**	**473.602,82-**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.197.736-**	**1.452.286-**	**0**	**473.602,82-**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000001: Festverteiler bei der Sixthalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731300100000: Asyl Bwegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900001: Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.750,00	1.350.000	463.000	0	2.603.000	103.000	103.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	1.350.000	463.000	0	2.603.000	103.000	103.000	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	25.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.750,00**	**1.350.000**	**463.000**	**0**	**2.603.000**	**103.000**	**103.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.750,00**	**1.350.000**	**463.000**	**0**	**2.603.000**	**103.000**	**103.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200000000: JuZe Bwegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200000001: JuZe Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.513,77-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.513,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.513,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.513,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.513,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150000: KiTa B2 Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: KiTa B2 Neubau Krippe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.367	2.367	0	2.367,45	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.367	2.367	0	2.367,45	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	154.848	2.939.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	154.848	2.939.171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.215**	**2.941.538**	**0**	**2.367,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.420-	6.584.706-	0	36.604,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	562.420-	6.584.706-	0	36.604,81-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.718-	112.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.718-	112.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.138-**	**6.697.489-**	**0**	**36.604,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**431.923-**	**3.755.951-**	**0**	**34.237,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**589.138-**	**6.697.489-**	**0**	**36.604,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150004: KiTa B2 Spielgeräte Außenanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.537,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	140.537,64-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.385,54-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.385,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.923,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.923,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**149.923,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: bewegl. Vermögen Krippe B2													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.453,35-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.453,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.453,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.453,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.453,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152001: Krippe Pappel Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.466.290-	4.430.227-	0	2.855.037,58-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.466.290-	4.430.227-	0	2.855.037,58-	2.300.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	303-	303-	0	302,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	303-	303-	0	302,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.466.593-**	**4.430.530-**	**0**	**2.855.340,55-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.666.593-**	**4.430.530-**	**0**	**2.855.340,55-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.466.593-**	**4.430.530-**	**0**	**2.855.340,55-**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154001: KiTa Jahnstr. Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	3.250.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	3.250.000-	2.000.000-	1.250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**
736500156001: Kath. KiTa St. Klara Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.180.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	1.680.000-	1.680.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.180.000-	0	0	0,00	2.500.000-	2.000.000-	1.680.000-	1.680.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**1.680.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156002: Umbau altes Geb. St. Klara Ganztagesgeb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**500.000-**	**300.000-**	**0**
736500158000: WaNaKiBi bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.249,76-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.249,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.249,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.249,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.249,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Sportförderung Darlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.353,02	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	6.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		68880000 Darlehen an TVG	0	0	0	3.353,02	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.353,02**	**6.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.353,02**	**6.400**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Sportförderung Zuschüsse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	22.927,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	22.927,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.927,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.927,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.927,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410092001: Schwarzwaldhalle Hochbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.000-	0	0	0,00	40.000-	450.000-	2.650.000-	1.850.000-	800.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.140.000-	0	0	0,00	40.000-	450.000-	2.650.000-	1.850.000-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**450.000-**	**2.650.000-**	**1.850.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**450.000-**	**2.650.000-**	**1.850.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**450.000-**	**2.650.000-**	**1.850.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410093000: Sixthalle bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.068,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.068,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.068,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.068,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.068,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410093001: Sixthalle Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.632-	4.632-	0	4.631,52-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.632-	4.632-	0	4.631,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.632-**	**4.632-**	**0**	**4.631,52-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**254.632-**	**4.632-**	**0**	**4.631,52-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**254.632-**	**4.632-**	**0**	**4.631,52-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000002: Innenentwicklung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.328	366.012	0	174.328,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	174.328	366.012	0	174.328,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.328**	**366.012**	**0**	**174.328,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.328**	**366.012**	**0**	**174.328,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001000: Bauleitplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100001001: Entwicklung Große Höhe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200101000: Allg. Gebäudeerwerb													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	332.098,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	332.098,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**332.098,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**330.098,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**332.098,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200101001: Allg. Gebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.868,62-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.868,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.868,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.868,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.868,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000000: Klimaneutrale Gemeinde													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.933,03	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.933,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.933,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.933,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.933,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Tiefbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.174	80.174	0	80.173,68	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	80.174	80.174	0	80.173,68	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.174**	**80.174**	**0**	**80.173,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.592-	139.521-	0	44.876,93-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	106.592-	139.521-	0	44.876,93-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	5.361-	5.361-	0	5.360,83-	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	5.361-	5.361-	0	5.360,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.111.953-**	**144.882-**	**0**	**50.237,76-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.031.779-**	**64.708-**	**0**	**29.935,92**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.111.953-**	**144.882-**	**0**	**50.237,76-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasser Trägerdarlehen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	5.485.500	0	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	5.485.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.485.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.485.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Zuschuss für Zisternen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: GemStraße Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.478.576,55-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.478.576,55-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.212,01-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.212,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.479.788,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.479.788,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.479.788,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: GemStraße Jahnstr. 2. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218-	616.325-	0	590,75-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	628-	615.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	591-	591-	0	590,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.218-**	**616.325-**	**0**	**590,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.218-**	**616.325-**	**0**	**590,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.218-**	**616.325-**	**0**	**590,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: GemStraße Radwegekonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.127,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	71.127,07-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.031,07-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.031,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**76.158,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**76.158,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**76.158,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000016: Kelter- und Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.710,00-	310.000-	140.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.710,00-	310.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.710,00-**	**310.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.710,00-**	**310.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.710,00-**	**310.000-**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000017: Industriestraße Leistungsphase 1-5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700.467,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	700.467,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700.467,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**700.467,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**700.467,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000020: Gemeindestraße Schwarzwald_Hegel_Kerner													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.000-	0	0	0,00	30.000-	500.000-	315.000-	315.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	845.000-	0	0	0,00	30.000-	500.000-	315.000-	315.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**500.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**845.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**500.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**845.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**500.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**

754100000021: Gemeindestraße Treppe Uhlandstraße_B294													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000023: Alte Pforzheimer Str. Buchholz (Straße)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
754100000024: Alte Pforzheimer Str. Buchholz(Bushalt.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000025: Alte Pforzheimer Str. Jägersteig													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
754100000026: Gutenbergstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	215.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000027: Karl-Kircher-Str./Brunnenweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	1.250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**1.250.000-**
754100000028: Rathausgasse													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	560.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	660.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	560.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**560.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**560.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**560.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000029: Sonnenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**
754100000030: Obernhäuser-/Erlach-/Schulstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	1.600.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	1.600.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.600.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.600.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.600.000-**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000031: Kirch- und Reutweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.000.000-	700.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**
754100000032: Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	60.000-	110.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	60.000-	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**60.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000033: Gräfenhäuser Str. (Dietlinger Str.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	115.000-	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	185.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	115.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**115.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**115.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**185.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**115.000-**	**60.000-**

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000000: Straßenreinigung bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.977,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	42.977,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.977,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.977,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**42.977,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Bew. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.990,30-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.990,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.990,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.990,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.990,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof B1 Wegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
755300000003: Friedhof B2 Wegebau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.176,52-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	18.176,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.176,52-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.176,52-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.176,52-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Friedhof B1 Anlage Areal Baumbestattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.461,69-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.591,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.980,48-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	5.889,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.461,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.461,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.461,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Friedhof Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.228,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	38.228,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.228,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.228,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.228,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000008: Friedhof B2 gärtnergepflegtes Grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.141,06-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.141,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.141,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.141,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.141,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001002: Energiemanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.495,61-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.199,37-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.296,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.495,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.495,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.495,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573002 Steuerpflichtige Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200001: Markthalle Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	33.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300210001: Hochbau SWST													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.229,98-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.229,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.229,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.229,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.229,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757300220001: Markthalle Umbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.300,58-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	15.300,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.300,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.300,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.300,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.940.093,91	22.710.000	24.631.000	27.579.000	28.156.000	28.931.000
		30110000 Grundsteuer A	7.851,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.919,43	1.230.000	1.337.000	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.110.435,46	11.500.000	12.800.000	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.856.186,60	7.280.000	7.581.000	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.540,94	1.340.000	1.403.000	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		30310000 Vergnügungssteuer	755.207,48	700.000	850.000	870.000	890.000	910.000
		30320000 Hundesteuer	50.037,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	566.916,00	600.000	600.000	620.000	630.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.344,41	37.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.580,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.225.063,72**	**23.972.000**	**26.113.000**	**28.119.000**	**28.297.000**	**29.072.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.397,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	116,69-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.661,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.619,24-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.247.631,86-	11.170.000-	12.070.000-	13.002.000-	13.512.000-	13.776.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.237.668,46-	1.220.000-	1.360.000-	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.518.116,70-	4.300.000-	4.400.000-	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.491.846,70-	5.650.000-	6.310.000-	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.253.029,17-**	**11.172.000-**	**12.187.000-**	**13.245.000-**	**13.806.000-**	**14.109.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.972.034,55**	**12.800.000**	**13.926.000**	**14.874.000**	**14.491.000**	**14.963.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.972.034,55**	**12.800.000**	**13.926.000**	**14.874.000**	**14.491.000**	**14.963.000**

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.108.386,96	23.972.000	26.113.000	0	28.119.000	28.297.000	29.072.000
		60110000 Grundsteuer A	7.738,40	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	1.289.793,35	1.230.000	1.337.000	0	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		60130000 Gewerbesteuer	11.669.445,51	11.500.000	12.800.000	0	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.217.742,40	7.280.000	7.581.000	0	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.307.442,36	1.340.000	1.403.000	0	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		60310000 Vergnügungssteuer	730.590,90	700.000	850.000	0	870.000	890.000	910.000
		60320000 Hundesteuer	49.708,00	50.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	572.370,00	600.000	600.000	0	620.000	630.000	650.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.250.003,60	1.220.000	1.341.000	0	399.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.537,35	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,26	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.992.800,92-	11.172.000-	12.187.000-	0	13.245.000-	13.806.000-	14.109.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	983.869,02-	1.220.000-	1.360.000-	0	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.508.455,90-	4.300.000-	4.400.000-	0	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.500.476,00-	5.650.000-	6.310.000-	0	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	0	241.000-	292.000-	331.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.115.586,04**	**12.800.000**	**13.926.000**	**0**	**14.874.000**	**14.491.000**	**14.963.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.115.586,04	12.800.000	13.926.000	0	14.874.000	14.491.000	14.963.000

Haushaltsplan 2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.940.093,91	22.710.000	24.631.000	27.579.000	28.156.000	28.931.000
		30110000 Grundsteuer A	7.851,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.919,43	1.230.000	1.337.000	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.110.435,46	11.500.000	12.800.000	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.856.186,60	7.280.000	7.581.000	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.540,94	1.340.000	1.403.000	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		30310000 Vergnügungssteuer	755.207,48	700.000	850.000	870.000	890.000	910.000
		30320000 Hundesteuer	50.037,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	566.916,00	600.000	600.000	620.000	630.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.344,41	37.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.580,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.225.063,72**	**23.972.000**	**26.113.000**	**28.119.000**	**28.297.000**	**29.072.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.397,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	116,69-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.661,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.619,24-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.247.631,86-	11.170.000-	12.070.000-	13.002.000-	13.512.000-	13.776.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.237.668,46-	1.220.000-	1.360.000-	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.518.116,70-	4.300.000-	4.400.000-	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.491.846,70-	5.650.000-	6.310.000-	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.253.029,17-**	**11.172.000-**	**12.187.000-**	**13.245.000-**	**13.806.000-**	**14.109.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.972.034,55**	**12.800.000**	**13.926.000**	**14.874.000**	**14.491.000**	**14.963.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.972.034,55**	**12.800.000**	**13.926.000**	**14.874.000**	**14.491.000**	**14.963.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.940.093,91	22.710.000	24.631.000	27.579.000	28.156.000	28.931.000
		30110000 Grundsteuer A	7.851,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.293.919,43	1.230.000	1.337.000	1.855.000	1.873.000	1.891.000
		30130000 Gewerbesteuer	12.110.435,46	11.500.000	12.800.000	14.800.000	14.900.000	15.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.856.186,60	7.280.000	7.581.000	7.901.000	8.303.000	8.689.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.299.540,94	1.340.000	1.403.000	1.438.000	1.465.000	1.496.000
		30310000 Vergnügungssteuer	755.207,48	700.000	850.000	870.000	890.000	910.000
		30320000 Hundesteuer	50.037,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	566.916,00	600.000	600.000	620.000	630.000	650.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.135.874,60	1.220.000	1.341.000	399.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.748,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,80	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,80	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.191.719,31**	**23.930.000**	**25.972.000**	**27.978.000**	**28.156.000**	**28.931.000**
15	-	Abschreibungen	5.397,31-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	116,69-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.661,38-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.619,24-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.247.631,86-	11.170.000-	12.070.000-	13.002.000-	13.512.000-	13.776.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.237.668,46-	1.220.000-	1.360.000-	1.365.000-	1.375.000-	1.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.518.116,70-	4.300.000-	4.400.000-	4.812.000-	5.040.000-	5.139.000-
		43710010 Rückstellung FAG Umlage	0,00	0	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.491.846,70-	5.650.000-	6.310.000-	6.825.000-	7.097.000-	7.237.000-
		43720010 Rückstellung Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.253.029,17-**	**11.170.000-**	**12.070.000-**	**13.002.000-**	**13.512.000-**	**13.776.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.938.690,14**	**12.760.000**	**13.902.000**	**14.976.000**	**14.644.000**	**15.155.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.938.690,14	12.760.000	13.902.000	14.976.000	14.644.000	15.155.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen sowie die Konzessionsabgaben (Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO))

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.344,41	37.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.580,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	3.748,76	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1,83	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.344,41**	**42.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	115.000-	241.000-	292.000-	331.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**117.000-**	**243.000-**	**294.000-**	**333.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.344,41**	**40.000**	**24.000**	**102.000-**	**153.000-**	**192.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.344,41**	**40.000**	**24.000**	**102.000-**	**153.000-**	**192.000-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkt

- 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40890000 Rückst. Urlaub u. Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	391.500	3.070.000	2.303.000-	879.000-	7.000-	423.800-	0	0	0	151.300-
12	Sicherheit und Ordnung	227.000	30.000	582.000-	431.100-	5.000-	312.000-	0	0	60.000-	1.133.100-
1260	Brandschutz	62.000	0	37.000-	217.000-	4.000-	226.000-	0	0	60.000-	482.000-
21	Schulträgeraufgaben	851.000	0	825.000-	1.392.100-	251.000-	507.000-	0	0	40.000-	2.164.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	0	61.000-	0	0	0	0	0	60.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	0	6.000-	43.000-	15.000-	0	0	0	54.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	212.000-	99.000-	2.500-	11.000-	0	0	0	324.500-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	16.000-	154.000-	2.500-	16.000-	0	0	0	186.500-
31	Soziale Hilfen	352.000	0	52.000-	234.000-	2.000-	3.000-	0	0	0	61.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.629.000	0	4.228.000-	829.500-	2.561.000-	453.000-	0	0	195.000-	5.637.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.610.000	0	4.105.000-	794.500-	2.559.000-	445.000-	0	0	195.000-	5.488.500-
42	Sport und Bäder	20.000	0	14.000-	583.500-	31.000-	251.000-	0	0	270.000-	1.129.500-
4241	Sportstätten	20.000	0	14.000-	583.000-	0	247.000-	0	0	270.000-	1.094.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	101.000-	352.000-	15.000-	2.000-	0	0	0	470.000-

Haushaltsplan 2025

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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	181.000	185.000	201.000-	80.000-	15.000-	1.011.000-	0	0	0	941.000-
53	Ver- und Entsorgung	174.000	910.000	0	3.000-	0	79.000-	0	0	0	1.002.000
5330	Wasserversorgung	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
5380	Abwasserbeseitigung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.000	295.000	0	1.102.000-	0	1.602.000-	0	0	0	1.715.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	6.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	577.000	0	66.000-	1.318.000-	6.000-	186.000-	0	0	30.000-	1.029.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	233.000	0	66.000-	435.000-	0	42.000-	0	0	30.000-	340.000-
56	Umweltschutz	0	0	0	28.000-	1.000-	10.000-	0	0	0	39.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	80.000	0	0	26.000-	0	3.000-	0	0	5.000-	46.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.341.000	24.772.000	0	0	12.070.000-	117.000-	0	0	0	13.926.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.341.000	24.631.000	0	0	12.070.000-	0	0	0	0	13.902.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	141.000	0	0	0	117.000-	0	0	0	24.000
PROD_SMART	Summe	7.530.000	29.262.000	8.600.000-	7.578.200-	15.012.000-	5.001.800-	0	0	600.000-	0

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.019.300-	3.000.000	324.000-	343.300-	0	0	343.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	935.100-	0	310.000-	1.245.100-	0	0	1.245.100-	0
1260	Brandschutz	302.000-	0	220.000-	522.000-	0	0	522.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.789.100-	0	675.000-	2.464.100-	0	0	2.464.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	60.500-	0	0	60.500-	0	0	60.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	320.500-	0	2.000.000-	2.320.500-	0	0	2.320.500-	1.680.000-
28	Sonstige Kulturpflege	179.500-	0	30.000-	209.500-	0	0	209.500-	0
31	Soziale Hilfen	63.000	463.000	8.000-	518.000	0	0	518.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.028.500-	0	4.106.000-	9.134.500-	0	0	9.134.500-	4.930.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.881.500-	0	4.103.000-	8.984.500-	0	0	8.984.500-	4.930.000-
42	Sport und Bäder	618.500-	5.000	450.000-	1.063.500-	0	0	1.063.500-	2.650.000-
4241	Sportstätten	587.000-	0	450.000-	1.037.000-	0	0	1.037.000-	2.650.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	468.000-	0	200.000-	668.000-	0	0	668.000-	0
52	Bauen und Wohnen	121.000-	0	0	121.000-	0	0	121.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.005.000	0	500.000-	505.000	0	0	505.000	0
5330	Wasserversorgung	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.415.000-	0	655.000-	2.070.000-	0	0	2.070.000-	315.000-

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	928.000-	0	60.000-	988.000-	0	0	988.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.000-	0	60.000-	329.000-	0	0	329.000-	0
56	Umweltschutz	29.000-	0	0	29.000-	0	0	29.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	51.000	0	0	51.000	0	0	51.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.926.000	0	0	13.926.000	5.767.000	0	19.693.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.902.000	0	0	13.902.000	0	0	13.902.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.000	0	0	24.000	5.767.000	0	5.791.000	0
PROD_SMART	Summe	83.000	3.468.000	9.318.000-	5.767.000-	5.767.000	0	0	9.575.000-

Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	-	-	-	1	1	
	A 12	1	-	-	-	2	1	1 x 1,0 Umwandlung in Tarifstelle
	A 11	1	-	-	-	1	-	
	A 10	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	0,61				0,61	0,61	Beurlaubung gem. § 72 II LBG bis 31.3.25 ab 1.4.2025 kw
	A 9	0				0,50	0,50	Umwandlung in Tarifstelle
Insgesamt Beamte A I		4,61	-	-	-	6,11	4,11	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt Beamte A II		-	-	-	-	-	-	
Insgesamt (A I und A II)		**4,61**	**-**	**-**	**-**	**6,11**	**4,11**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	13	1,400				1,400	1,400	
	12	1,000				2,000	2,000	
	11	4,000				2,000	1,391	
	10	1,750				0,750	0,000	
	9b	4,000				4,000	4,000	
	9a	8,321				8,193	7,193	
	8	4,831				2,831	2,831	
	7	4,147				3,147	2,449	
	6	9,913				9,673	8,487	
	5	9,059				7,590	6,590	
	4	0,385				1,907	1,407	
	3	0,763				3,013	2,963	
	2	11,339				7,018	5,963	
	1	1,211				3,519	3,353	
TVöD Soz.& Erz.Dienst	S 16	1,000				1,000	1,000	
	S 15	2,700				1,700	1,700	
	S 13	1,000				2,000	2,000	
	S 11b	1,000				1,000	1,000	
	S 9	1,850				1,000	1,000	
	S 8a	44,800				39,900	35,350	
	S 4	1,337				1,337	0,487	
	S 3	1,000				1,000	1,000	
	S 2	1,000				0,000	0,000	
Stundenlohnvergütung		(8)				(27)	(22)	
Insgesamt (B)		117,806 zzgl. Std.lohnverg.				105,978 zzgl. Std.lohnverg.	93,564 zzgl. Std.lohnverg.	
Teil A + B Gesamt:		**122,416 zzgl. Std.lohnverg.**				**112,088 zzgl. Std.lohnverg.**	**97,674 zzgl. Std.lohnverg.**	

Haushaltsplan 2025

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00					1,00								
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00	1,00		0,61				
Insgesamt	**1,00**					**1,00**	**1,00**	**1,00**		**0,61**				

Beamte insgesamt: 4,61 Stellen (Vorjahr: 6,11)

Haushaltsplan 2025

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

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Std. Lohn	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
THH 1 Innere Verwaltung	0,400	1,000	4,000	0,750	2,000	3,770	2,950	2,250	2,650	6,000	0,000	0,455	0,519	0,666	1	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	4,551	1,881	1,897	7,263	3,059	0,385	0,308	10,820	0,545	7	
Insgesamt	**1,400**	**1,000**	**4,000**	**1,750**	**4,000**	**8,321**	**4,831**	**4,147**	**9,913**	**9,059**	**0,385**	**0,763**	**11,339**	**1,211**	**8**	

Summe Beschäftigte TVÖD: 62,119 Stellen (zzgl. Stundenlohnvergütung)

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
THH 1 Innere Verwaltung															
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	1,000	2,700	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,850	44,800	0	0	1,337	1,000	1,000	
Insgesamt	**1,000**	**2,700**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,850**	**44,800**	**0,000**	**0,000**	**1,337**	**1,000**	**1,000**	

Summe Beschäftige TVöD-SuE: 55,687 Stellen

Beschäftigte TVöD und TVöD-SuE insgesamt: 117,806 Stellen zzgl. Stundenlohnvergütung (Vorjahr: 105,978 Stellen)

Haushaltsplan 2025

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20...	Beschäftigt am 30. Juni 20...	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgrupppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare im Beamten-verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-hältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungs-verhältnissen	Ausbildungsvergütung	6	7	5	2 x Verw.fachangestelle 4 x PIA Erzieher
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	4	2	Anerkennungspraktikanten
Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	14	14	12	
Insgesamt		**23**	**25**	**19**	

FSJ/Bufdi: je 2 x WaNaKiBi, Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße, Ludwig-Uhland-Schule, Grundschule Gräfenhausen, Friedrich-Silcher-Schule
PIA: je 1 x WaNaKiBi, Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße
AP: je 1 x Kita Gräfenhausen, Krippe Gräfenhausen, Kita Pappelstraße

Weitere Anlagen

Haushaltsplan 2025

Investitionsprogramm

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711200001000	EDV Rathaus Bew. Vermögen	250000	Zeiterfassungssystem mit neuen Terminals	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200001000	EDV Rathaus Bew. Vermögen	6310000	Pauschale für neue Server	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200001000	EDV Rathaus Bew. Vermögen	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.693,36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711200001000	EDV Rathaus Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
711210000000	Personalwesen Bwegl. Vermögen	78312000	Zeus Zeiterfassung und Zutrittskontrolle	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
711240111001	Rathaus B1 Baumaßnahme	9611000	Brandschutzsanierung, Notstromversorgung	69.217,47	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
711250000003	Trägerdarlehen TDB	78800000	Gewähr.v.Ausleih.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711260001000	Rathaus B1 Bew. Vermögen	78312000	Pauschale	1.684,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
711330000001	Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Ausgaben	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	174.137,87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000000	Ordnungswesen Bew. Vermögen	78312000	Pauschale für Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
712210000000	Verkehrsr. AO bewegl. Vermögen	78312000	Bereich GVD (E-Bike)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
712220000000	Einwohnerwesen bewegl. Vermögen	78312000	Tresor	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	7210000	Atemschutzmasken, neue Funkgeräte, Schutzkleidung	145.492,88	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	7210000	Mannschaftswagen	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	7210000	Feuerwehrauto	0,00	0,00	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00

712600000003	Neubau Feuerwehr	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	120.000,00	0,00	215.000,00	1.900.000,00
712600000004	Anbau Feuerwehr Gräfenhausen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	60.000,00	1.000.000,00	640.000,00	0,00
712800000000	Katastrophenschutz bew. Vermögen	78312000	Beschaffung/Nachrüstung Sirenen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
721100151000	FSS bewegl. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	1.249,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721100151002	Erneuerung Leitungstr. Schulhof FSS	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
721100152000	Grundschule B2 Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100152001	Grundschule B2 Baumaßnahme	2320000	Schulen G.,A. u.B.	63.373,47	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	9612000	Umbau Pausenhof im hinteren Bereich	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721100551000	LUS Bew. Vermögen	78312000	Pauschale GWG	1.065,05	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721100551001	LUS	78710000	Umbau Biologie-, Physik und Chemiesaal, Verwaltung	562.547,72	600.000,00	580.000,00	620.000,00	0,00	0,00
727200000001	Bibliothek Neubau	78710000	Neubau Bibliothek mit Mehrzweckraum	1.073.672,06	2.500.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
728100000001	Festverteiler bei der Sixthalle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
731300100000	Asyl Bwegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
736200000000	JuZe Bwegl. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
736500150000	KiTa B2 Bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
736500152001	Krippe Pappel Neubau	78710000	Neubau Kindergrippe - Nachfinanzierung	1.591.963,33	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736500154001	KiTa Jahnstr. Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	0,00
736500156001	Kath. KiTa St. Klara Hochbau	78710000	Neubau Kindergarten St. Klara	1.492.998,83	2.500.000,00	2.000.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
736500156002	Umbau altes Geb. St. Klara Ganztagesgeb.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	300.000,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hochbau	78710000	(Energetische Sanierung)	0,00	40.000,00	450.000,00	1.850.000,00	800.000,00	0,00

742410093001	Sixthalle Hochbau	78710000	Bodenbelag, Brandschutz, Küche, Notstromversorgung	230.421,95	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751100001000	Bauleitplanung	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Bauleitplanung	78710000	Große Höhe	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
753600000001	Breitbandversorgung Tiefbau	78710000	Finanzierung Gemeindeanteil am Breitbandausbau (was nicht förderfähig ist)	15.233,24	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
753800000002	Zuschuss für Zisternen	78180000	Förderung für Zisternen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000016	Kelter- und Schulstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.311,01	310.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
754100000020	Gemeindestrasse Schwarzwald_Hegel_Kerner	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	17.920,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000020	Gemeindestrasse Schwarzwald_Hegel_Kerner	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	500.000,00	315.000,00	0,00	0,00
754100000021	Gemeindestrasse Treppe Uhlandstrasse_B294	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100000023	Alte Pforzheimer Str. Buchholz (Strasse)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
754100000024	Alte Pforzheimer Str. Buchholz(Bushalt.)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
754100000025	Alte Pforzheimer Str. Jägersteig	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
754100000026	Gutenbergstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
754100000027	Karl-Kircher-Str./Brunnenweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
754100000028	Rathausgasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
754100000029	Sonnenstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
754100000030	Obernhäuser-/Erlach-/Schulstrasse	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
754100000031	Kirch- und Reutweg	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
754100000032	Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	15.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00

754100000033	Gräfenhäuser Str. (Dietlinger Str.)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	115.000,00
755300000002	Friedhof B1 Wegebau	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	4.801,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
755300000003	Friedhof B2 Wegebau	9612000	AiB - Tiefbaumaßn.	1.729,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Ausgaben Investitionshaushalt			**5.462.513,88**	**10.686.000,00**	**9.318.000,00**	**9.844.000,00**	**4.171.000,00**	**4.336.000,00**

Haushaltsplan 2025

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711330000002	Grundst.Verkehr Unbeb. Vermögen Einnahme	68210000	Veräuss. Grundst.Geb.	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
712600000000	Feuerwehr Bew. Vermögen	68110000	Inv.zu. v. Land	-134.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000004	Anbau Feuerwehr Gräfenhausen	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
731400900001	Soz. Einrichtungen Trägerdarlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-1.350.000,00	-463.000,00	-2.603.000,00	-103.000,00	-103.000,00
736500152001	Krippe Pappel Neubau	68110000	Inv.zu. v. Land	-796.041,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100000001	Sportförderung Darlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-6.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
753800000001	Abwasser Trägerdarlehen	68800000	Rückflüsse Ausleih.	0,00	-5.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742410092001	Schwarzwaldhalle Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
	Summe Einnahmen Finanzbereich			**930.241,00**	**-9.651.900,00**	**-3.468.000,00**	**-5.608.000,00**	**-2.888.000,00**	**-2.108.000,00**

Finazierungsmittelbedarf (+) / Finazierungsmittelüberschuss (-)			1.034.100,00	5.850.000,00	4.236.000,00	1.283.000,00	2.228.000,00

Gemeinde Birkenfeld

Haushaltsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5
(§ 3 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	4.090.570				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3]	15.162.445				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.393.936				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	20.646.951				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6]	1.334.680	0	-144.000	-233.000	-266.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**21.981.631**	**21.981.631**	**21.837.631**	**21.604.631**	**21.338.631**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**21.981.631**	**21.981.631**	**21.837.631**	**21.604.631**	**21.338.631**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	2.531.500	2.598.500	2.686.000	2.725.000	2.800.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	1	2	3	4	5
2025	9.575.000 €	7.525.000,00 €	2.050.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2024	5.430.000 €	670.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**15.005.000 €**	**8.195..000,00 €**	**2.050.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.408.000,00 €	1.055.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Bezeichnung	Fälligkeit der Verpflichtung			
		2026	2027	2028	2029
727200000001	Bibliothek	1.680.000,00 €	- €	- €	- €
736500156001	KiTa St. Klara	1.680.000,00 €	- €	- €	- €
736500154001	KiTa Jahnstr. Hochbau	2.000.000,00 €	1.250.000,00 €	- €	- €
742410092001	Schwarzwaldhalle Hochbau	1.850.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
754100000050	Sanierung Schwarzwaldstraße	315.000,00 €	- €	- €	- €
Summe		**7.525.000,00 €**	**2.050.000,00 €**	**- €**	**- €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**11.429.252**	**12.029.252**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.791.940**	**4.391.940**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**5.637.312**	**7.637.312**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**11.429.252**	**12.029.252**

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Ausgleichsmaßnahmen Weingärtle Ost	36.000
2.2 Teckelanlage	18.000
2.3 Urlaub	150.000
2.4 Überstunden	271.000
2.5 FAG – Umlage	8.124.000
2.6 Kreisumlage	11.512.000
Rückstellungen gesamt	**20.111.000**

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließl. Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1.1 **Anleihen**	-	-
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	-	5.767.000,00
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	-	5.767.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	-	-
1.3 **Kassenkredite**	-	-
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	-	5.767.000,00

Schulden Eigenbetrieb Gemeindewerke Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	2.136.000	2.136.000
2.2.5 Kreditinstitute	5.602.650	8.905.082
2.3 Kassenkredite	1.094.307	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2A. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.832.957	11.041.082

Schulden Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.702.645	1.600.000
2.2.5 Kreditinstitute	306.314	1.483.930
2.3 Kassenkredite	299.629	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2B. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.308.588	3.083.930

Haushaltsplan 2025

Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	5.842.762	5.842.762
2.2.5 Kreditinstitute	10.682.000	12.490.666
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	16.524.762	18.333.428

Schulden Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	39.000
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	39.000

Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	905.000
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	905.000

Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gegenüber		
2.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
2.2.5 Kreditinstitute	-	-
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2C. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieben	27.666.307	39.169.440
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben	9.681.407	9.617.762
Konsolidierte Gesamtschulden	17.984.900	29.551.678

Haushaltsplan 2025

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6

			zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	**0**	**0**
4		Liquide Mittel [5)]	5.441.785,24	5.441.785,24
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	5.441.785,24	5.441.785,24
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 5.441.785,24	- 5.441.785,24
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	72,6 %	

Haushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.583.040	429.000-	1.400.000-	1.155.000-	1.891.000-	1.683.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	150,59	41,90-	136,75-	112,14-	181,83-	160,29-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,25	98,65	96,02	96,89	95,05	95,69
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.828.368	12.760.000	13.902.000	14.976.000	14.644.000	15.155.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.220,36	1.246,34	1.357,88	1.453,98	1.408,08	1.443,33
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,52	40,04	39,50	40,37	38,34	38,83
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.245.328-	13.189.000-	15.302.000-	16.131.000-	16.535.000-	16.838.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.069,76-	1.288,24-	1.494,63-	1.566,12-	1.589,90-	1.603,62-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,27	41,38	43,48	43,48	43,29	43,14
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	6.650.928	1.400.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	1.250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.233.968	971.000	600.000	845.000	641.000-	433.000-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.252.092	1.021.000	83.000	828.000	228.000	479.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	214,24	99,73	8,11	80,39	21,92	45,62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	144.000	233.000	266.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.252.092	1.021.000	83.000	684.000	5.000-	213.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	214,24	99,73	8,11	66,41	0,48-	20,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	511.225	555.765	572.696	613.059	637.687	675.113
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.090.570	5.917.061	5.917.061	5.773.061	5.540.061	5.274.061
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	90.150.926					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	72.112.707					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	71,23					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu	%	28,77					

Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
Bilanzsumme							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	85,50					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	42.830	0	5.767.000	3.264.000	822.000	1.483.000

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen 2025

Gemeinde Birkenfeld
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025 ff.

Stand: Januar 2025

I. Erträge/Einzahlungen

					2025	2026	2027	2028
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**							
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**							
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer			
1.1.1	Grundsteuer A	**7.754 €**	195 v.H.	**300 v.H.**	5.040 €	6.656 €	5.255 €	5.318 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.289.793 €**	185 v.H.	**280 v.H.**	852.184 €	869.342 €	1.374.457 €	1.373.063 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	**11.669.446 €**	290 v.H.	**330 v.H.**	10.254.967 €	11.444.713 €	11.248.485 €	11.294.737 €
			multipliziert mit Vervielfältiger					
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	11.669.446 €	**35 v.H.**	330 v.H.	-1.237.668 €	-1.381.258 €	-1.357.576 €	-1.363.158 €
			Anrechnungs-hebesatz					
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)					
		1.299.540,00 €	80 v.H.		1.039.632 €	1.131.443 €	1.122.850 €	1.150.539 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr				
		7.296.144.095,00 €		**0,0009337**	6.812.409 €	7.133.520 €	7.581.644 €	7.900.969 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**603.295.446,00 €**		0,0009337	563.296 €	579.641 €	595.514 €	614.375 €

Haushaltsplan 2025

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)**				**18.289.860 €**	**19.784.057 €**	**20.570.628 €**	**20.975.843 €**
1.2	**Einwohnerzahl**							
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011 zu 50% fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022 zu 50%				**10.230 Einw.**	**10.300 Einw.**	**10.400 Einw.**	**10.500 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.	0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**10.230 Einw.**	**10.300 Einw.**	**10.400 Einw.**	**10.500 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**							
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**							
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.230 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.	10.500 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag			
	nach Haushaltserlass vom 08. November 2024	**1.715 €**	10,16 v.H.	174,30 €	1.889,30 €	1.890,20 €	1.891,40 €	1.892,60 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				19.327.539 €	19.469.060 €	19.670.560 €	19.872.300 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**19.327.539 €**	**19.469.060 €**	**19.670.560 €**	**19.872.300 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**							
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				**1.904**	**1.904**	**1.904**	**1.904**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.230 Einw.	10.300 Einw.	10.400 Einw.	10.500 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				1.861	1.849	1.831	1.813
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,75 €	85,75 €	85,75 €	85,75 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000	1,000	1,000	1,000

1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			85,80 €	85,80 €	85,80 €	85,80 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**			**877.734 €**	**883.740 €**	**892.320 €**	**900.900 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**			**20.205.273 €**	**20.352.800 €**	**20.562.880 €**	**20.773.200 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**			**1.915.413 €**	**568.743 €**	**-7.748 €**	**-202.643 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**						
1.5.1	Ausschüttungsquote			70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)			1.340.789 €	398.120 €	0 €	0 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**						
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)			12.123.164 €	12.211.680 €	12.337.728 €	12.463.920 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.9)			**-18.289.860 €**	**-19.784.057 €**	**-20.570.628 €**	**-20.975.843 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)			**-6.166.696 €**	**-7.572.377 €**	**-8.232.900 €**	**-8.511.923 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	**Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**			**1.340.789 €**	**398.120 €**	**0 €**	**0 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**						
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			10.230	10.300	10.400	10.500
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.787,87 €	1.920,78 €	1.977,95 €	1.997,70 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023**			**2.046 €**	**2.046 €**	**2.046 €**	**2.046 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			87,39	93,88	96,68	97,64
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			105%	105%	100%	100%
1.8.6	**Kopfbetrag**			**138,00 €**	**138,00 €**	**138,00 €**	**138,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**			**1.482.327 €**	**1.492.470 €**	**1.435.200 €**	**1.449.000 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024**						

2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024[2)]	0,0011293	0,0011293	0,0011293	0,0011293
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**1.039.632 €**	**1.131.443 €**	**1.122.850 €**	**1.150.539 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024**				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.296.144.095 €	7.640.055.332 €	8.120.000.000 €	8.462.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024[2)]	0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**6.812.410 €**	**7.133.520 €**	**7.581.644 €**	**7.900.969 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)**				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 9.11.23)	637.800.000 €	658.000.000 €	674.000.000 €	691.000.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024[2)]	0,0009337	0,0009337	0,0009337	0,0009337
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**595.514 €**	**614.375 €**	**629.314 €**	**645.187 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**11.270.672 €**	**10.769.928 €**	**10.769.008 €**	**11.145.695 €**
II.	**Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025**				
6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	18.289.860 €	19.784.057 €	20.570.628 €	20.975.843 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	**Steuerkraftsumme 2024**	**18.289.860 €**	**19.784.057 €**	**20.570.628 €**	**20.975.843 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.787,87 €	1.920,78 €	1.977,95 €	1.997,70 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**				

Haushaltsplan 2025

7.1	Umlagesatz				
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	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)	1,80 v.H.	2,22 v.H.	2,40 v.H.	2,40 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	23,90 v.H.	24,32 v.H.	24,50 v.H.	24,50 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**4.371.276 €**	**4.811.483 €**	**5.039.804 €**	**5.139.082 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**34,50 v.H.**	**34,50 v.H.**	**34,50 v.H.**	**34,50 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**6.310.002 €**	**6.825.500 €**	**7.096.867 €**	**7.236.666 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023-2026	**11.669.446 €**	**13.023.294 €**	**12.800.000 €**	**14.800.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**330 v.H.**	**330 v.H.**	**330 v.H.**	**380 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**	**35,0 v.H.**	**35,0 v.H.**	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**1.237.669 €**	**1.381.258 €**	**1.357.576 €**	**1.363.158 €**
10.	**Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**11.918.947 €**	**13.018.241 €**	**13.494.246 €**	**13.738.905 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2025 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**10.681.278 €**	**11.636.982 €**	**12.136.671 €**	**12.375.747 €**

Gemeindewerke
Birkenfeld

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	**2.220.000 €**
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	0 €

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**2.219.000 €**
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**-1.489.000 €**
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**730.000 €**
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**0 €**
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-4.677.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	**-4.677.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-bedarf in Höhe von	**-3.947.000 €**
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	4**.586.000 €**
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**639.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**3.947.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	**0 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	**3.586.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Gemeindewerke Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen ist aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Birkenfeld hervorgegangen. Durch den Beschluss des Gemeinderats für eine neue Betriebssatzung wurde der Geschäftszweck wesentlich erweitert und umfasst heute neben der klassischen Wasserversorgung alle Tätigkeiten rund um das Thema Energieerzeugung, Energiespeicherung und Energieverteilung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Strom und Wärme. Hinzu kommen noch die Telekommunikation sowie der ruhende Verkehr und der Betrieb von Schwimmbädern.

Im Zuge der Neufassung der Satzung wurde auch klargestellt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Aus der bestehenden Wasserversorgung heraus werden aktuell die Zukunftsthemen der Gemeinde im Bereich Energie und Klimaneutralität entwickelt. Mit dem Bürgerentscheid zur Windkraft in Birkenfeld sind – zumindest für einen begrenzten Zeitraum – die Ideen zur ergebnisneutralen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, die im Projekt „Smart Birkenfeld“ erarbeitet wurden, vorläufig gestoppt und neue Ideen müssen entwickelt werden, um den Beschluss des Gemeinderates für die Gemeinde Birkenfeld umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass hierdurch die Bürgerinnen und Bürger von Birkenfeld mehr privates Vermögen aufwenden müssen, um diese Vorgaben einzuhalten.

Die Gemeindewerke an sich werden an einzelnen Ideen weiterarbeiten und versuchen, hierzu ihren Beitrag zu leisten. Zunächst wird es dabei vordringlich um die kommunalen Liegenschaften gehen.

Mit der Breitbandversorgung wurde durch die Gemeinde der Zweckverband Breitbandversorgung beauftragt. Der Ausbau der sog. „Weißen Flecken“ wird im Jahr 2025 wohl final abgeschlossen sein und es stellt sich die Frage, wie der weitere Ausbau fortgeführt werden soll. Die Gemeinde Birkenfeld ist über den Zweckverband Breitbandversorgung im Eigentum der Glasfasernetze in beiden Ortsteilen von Birkenfeld. Nachdem keine weiteren Fördermittel für den zukünftigen Ausbau fließen, stellt sich die Frage, wie die überwiegende Anzahl der Haus- und Grundstückseigentümer, die noch keine Breitbandversorgung haben, zukünftig an das „schnelle Internet“ angeschlossen werden können.

Gerade im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Wärmeversorgung kann auch die Konzession für die Stromversorgung, die im Jahr 2028 ausläuft, von Interesse für die zukünftige Infrastrukturversorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende und Industrie sein.

Mit der Gründung der Gemeindewerke ist die Grundlage für die Entwicklung genau dieser Themen gelegt.

Zum Jahresbeginn 2024 hat die Gemeinde Birkenfeld das bisherige Bauhofgelände in der Stadionstraße in das Unternehmen als Sacheinlage eingebracht. Hier wird das neue Zentrum für Technik und Infrastruktur entstehen. Eine entsprechende Vorstudie zum Umbau wurde dem zuständigen Technik- und Energieausschuss bereits vorgestellt und die Werkleitung beauftragt, die notwendigen Mittel für den Umbau und die energetische Sanierung in den Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in den Jahren 2024 und 2025 einzustellen. Die Ausschreibung und Vergabe der Architektenleistung hat im Jahr 2025 stattgefunden, das Projekt gestartet. Wir gehen von einem Baubeginn im Herbst 2025 und einer Fertigstellung Ende 2026 aus.

Die Themen Energie, Wasser und Telekommunikation sind Zukunftsthemen, die nicht nur im Hinblick auf die Finanzen der Gemeinde von wichtiger Bedeutung sind. Hieran sind auch die Voraussetzungen für den Unternehmenssitz von Gewerbe und Industrie, aber auch der weiteren Entwicklung der Bevölkerung geknüpft. Gerade auch der Anteil der Gemeinde an der Umsatz- und Einkommenssteuer, aber auch der Gewerbesteuer ist an die weitere Entwicklung der Unternehmen und der Bevölkerung geknüpft.

Deshalb ist auch die Versorgung mit Wohnraum und deren Energieversorgung im Fokus der Entwicklung des Unternehmens. Hier bestehen auch eine Vielzahl von Verbindungen zu den sonstigen Unternehmen wie der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld sowie den kommunalen Liegenschaften und Gebäuden der Gemeinde Birkenfeld.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal, sondern bedient sich der Dienstleistung der Technischen Dienste Birkenfeld sowie für IT- und Personaldienstleistungen dem Angebot der Gemeinde Birkenfeld.

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Birkenfeld besteht im Jahr 2025 hauptsächlich aus dem Betrieb der Wasserversorgung. Allerdings zeichnet sich im Investitionsplan bereits die in der einführenden Beschreibung des Unternehmens die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ab.

Insofern ist der Wirtschaftsplan bezüglich seiner dargestellten Zahlen durchaus noch mit den Vorjahren vergleichbar, wird sich aber in der weiteren Entwicklung in Abhängigkeit von den Beschlüssen, die in den zuständigen Gremien für die Werkleitung vorgegeben werden, sehr schnell anpassen.

Wichtig ist, dass für die weitere Entwicklung und ein mögliches Wachstum auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus der Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern, Industrie und Gewerbe mit Trinkwasser sind mit 2.172 TEUR geplant. Dem liegt eine Liefermenge in Höhe von 830 Tsd. Kubikmeter gegenüber.

Den Umsatzerlösen liegt ein Wasserverbrauchspreis von 2,25 EUR/Kubikmeter netto zugrunde. Er bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund zurückgehender Liefermengen gehen wir aber

von einer weiteren Preisanpassung ab dem Jahr 2026 aus. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wir dem zuständigen Werksausschuss sowie dem Gemeinderat rechtzeitig im Jahr 2025 vorgelegt.

Hinzu kommen noch Erlöse aus Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung (15 TEUR) sowie Andere Sonstige Erträge (33 TEUR). Das ist die Wasserabgabe an andere Gemeinden (30 TEUR sowie Dienstleistungen rund um die Wasserversorgung wie Zählertausch, Weiterverrechnung von Grabarbeiten für Schäden auf privaten Grundstücken etc. und sonstige Dienstleistungen (3 TEUR).
.
Damit liegen die Umsatzerlöse des Unternehmens insgesamt bei 2.220 TEUR.

Aktivierte Eigenleistungen

Da das Unternehmen über keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, werden auch keine aktivierten Eigenleistungen verbucht.

Wodurch eigenes Personal der Gemeinde, die in den Technischen Diensten Birkenfeld für den technischen Bereich verortet sind, Anlagegüter geschaffen werden, wird für diese Leistung eine Fremdrechnung erstellt, die als Kauf eines Anlageguts in das Vermögen des Unternehmens einfließen und im Anlagebestand abgebildet werden.

Sonstige Betriebliche Erträge

Nach Fertigstellung des Gebäudes in der Stadionstraße Ende des Jahres 2026 werden ab dem Jahr 2027 Mieteinnahmen für die Vermietung des Gebäudes an die Technischen Dienste und die Abwasserbeseitigung Birkenfeld fließen. Der erste vorliegende Entwurf sieht noch die gesamten Aufwendungen und Erträge ab dem Jahr 2026 vor. Dies wird ggf. in der weiteren Version ab dem Jahr 2026 noch einmal korrigiert. Auf das Ergebnis des Jahres 2026 bleibt dies noch ohne Auswirkungen.

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2025 liegt damit bei 2.220 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2026 bis 2028 eine Fortentwicklung des Jahres 2025 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet.

Dies scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Bei den Umsatzerlösen ist heute schon absehbar, dass die zu erzielenden Erlöse auch im Hinblick auf das Investitionsvolumen nicht ausreichend sein werden. Der Blick nach Pforzheim zeigt, dass Wasserpreise von rd. 3,50 EUR/Kubikmeter bereits Realität für eine eigenständige Wasserversorgung sind.

Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt bei 1.294 TEUR.

Er besteht aus der Belieferung der Gemeinde mit Trinkwasser vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung (510 TEUR), der Aufbereitung von Trinkwasser und die Belieferung nach Können

und Vermögen durch die Gemeinde Höfen (70 TEUR) sowie dem Anschluss an das Wassernetz der Stadtwerke Pforzheim (20 TEUR).

Die Aufbereitung des eigenen Trinkwassers im Verteilerbauwerk Neuenbürg schlägt mit Stromkosten in Höhe von 10 TEUR zu Buche.

Nachdem die Gemeindewerke über kein eigenes Personal verfügen, wird die Betriebsführung durch die Technischen Dienste Birkenfeld durchgeführt. Neben dem Personal rechnet die Gesellschaft auch Dienstleistungen und Materiallieferung Dritter ab. Der Aufwand hier beträgt rd. 640 TEUR.

im Bereich Bezogene Leistungen werden die Aufwendungen für die Fahrzeuge in Höhe von 39 TEUR gebucht.

Personalaufwand

Das Unternehmen bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des Personals der Technischen Dienste Birkenfeld.

Der daraus entstehende Aufwand ist im Materialaufwand enthalten.

Insgesamt wird für den sicheren Betrieb der Wasserversorgung mit den entsprechenden Rufbereitschaften ein Personalstamm von fünf Mitarbeitern notwendig, die allerdings nicht zu 100 % - also in Summe fünf Vollzeitäquivalente (VZÄ) – für die Aufgaben in den Gemeindewerken benötigt werden. Die Verrechnung erfolgt hier entsprechend der Beauftragung.

Es ist auch perspektivisch nicht beabsichtigt, in der Gesellschaft eigenes Personal einzustellen.

Zum 1. Juli 2024 konnte die Stelle des Technischen Leiters bei den Technischen Diensten besetzt werden. Mit der Satzungsänderung, dass zukünftig auch mehrere Werkleiter die Gesellschaft vertreten können, war es möglich, die Stelle des Technischen Werkleiters mit der entsprechenden Anlagenverantwortung zu besetzen.

Abschreibungen

Die Abschreibungsvorschau zeigt ab dem Jahr 2025 eine Abschreibung in Höhe von 375 TEUR. Durch den Bau der Höfener Leitung hat sich dieser gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Die Versorgungssicherheit ist damit aber auch wesentlich besser geworden, weil die überwiegende Abhängigkeit von der Belieferung mit Trinkwasser durch den Zweckverband reduziert wird.

Durch die Werkleitung wurde in Abstimmung mit dem Gemeinderat die Fortentwicklung des Strukturgutachtens für die Gemeinde Birkenfeld beauftragt. Dabei geht es zunächst auch um den Ausbau der Wasserquellen in Dennach und der Erneuerung der Zuleitung vom Quellgebiet bis zur Gemarkung der Gemeinde. Weiterhin ist hier auch das vorhandenen Speichervolumen und deren zukünftige Entwicklung Untersuchungsgegenstand.

Sofern hierfür weitere Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, erhöht dies dauerhaft die Abschreibung, reduziert jedoch den Fremdwasserbezug.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Unter anderem werden hier auch die Leistungen für die Verwaltung (90 TEUR) wie auch Kosten für Versicherungen (5 TEUR) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (30 TEUR) geplant.

Insgesamt betragen die Sonstigen Betrieblichen Aufwendungen 195 TEUR. Wir finden dort auch die üblichen Geschäftsausgaben wie Versicherungen, Bewirtungskosten etc.

Betriebsergebnis

Die Gesamtleistung liegt wie oben dargestellt bei rd. 2.220 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 1.864 TEUR.

Somit liegt das Betriebsergebnis bei 356 TEUR.

Finanzergebnis

Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2025 nicht.

Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten ist beabsichtigt, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 3.942 TEUR am Kapitalmarkt aufzunehmen.

Ein Zinsaufwand hierfür wird aus derzeitiger Sicht erst gegen Ende des Jahres 2025 mit dem Beginn des Umbaus und der energetischen Sanierung der Unternehmenszentrale entstehen. Durch die Verzögerung des Baubeginns der neuen Unternehmenszentrale der Gemeindewerke Birkenfeld verschieben sich auch ursprünglich für 2024 geplanten Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Zinszahlungen.

Insgesamt ist ein Zinsaufwand von 356 TEUR für das Jahr 2025 geplant.

Jahresergebnis

Somit erwarten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2025.

Investitions- und Finanzplan

Zu Jahresbeginn 2024 wird das bisherige Bauhofgebäude in der Stadionstraße als Sacheinlage in das Unternehmen eingebracht. Die Fertigstellung und Abrechnung der neu erbauten Fahrzeughalle ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die finale Bewertung findet im Jahresabschluss 2023 des Gemeindehaushalts statt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 2.219 TEUR und Ausgaben in Höhe von 1.845 TEUR ab.

Somit ergibt sich im Unternehmen ein Cashflow (Finanzmittelüberschuss) in Höhe von 374 TEUR, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich grundsätzlich in einen übergeordneten, allgemeinen Bereich Geschäftsbereiche sowie die Sparten Energie und Wasser.

Im Allgemeinen Bereich finden sich die Investition in das Unternehmensgebäude in Höhe von 2.240 TEUR. Hierzu ist ein Zuschuss in Höhe von 1.000 TEUR im Finanzplan als Einzahlung geplant.

Hinzu kommen noch pauschale geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 5 TEUR für die EDV.

Im Bereich Energie sind die geplanten Energieerzeugungsanlagen, die beschafft werden sollen, abgebildet. Dies ist zum einen die Energieversorgung im Unternehmensgebäude (Stadionstraße 6 mit 600 TEUR) und für noch nicht im Einzelnen definierte Anlage auf kommunalen Gebäuden (250 TEUR).

Der Bereich Wasser investiert in nachfolgende Projekte:

Projekt	Investitionssumme
Bewegliches Vermögen	215 TEUR
Hausanschlüsse	10 TEUR
Niederzonenbehälter Gräfenhausen geringwertig	5 TEUR
Wasserleitung Schwarzwaldstraße/Hegelstraße	20 TEUR
Konzeption Quelle Dennach	420 TEUR
Wasserleitungsaustausch im Rahmen der Rohrbruchsuche	300 TEUR
Hochzonenbehälter Birkenfeld geringwertig	5 TEUR
Wasserversorgung – verschiedene Armaturen	5 TEUR
Wasserleitung Alte Pforzheimer Straße mit Landkreis	200 TEUR
Wasserleitung Gutenbergstraße – erste Plankosten	2 TEUR
Wasserleitung Hauptstraße, Marktplatz, Dietlinger Straße bis Heubuckelweg	200 TEUR
Quellzubringerleitung Dennacher Quelle	200 TEUR

Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 4.677 TUR geplant.

Zusammenfassung

Dieser Wirtschaftsplan ist die Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu einem zukunfts- und leistungsfähigen Unternehmen.

Im Blickfeld des Unternehmens ist eine sichere und preisgünstige Energie- und Wasserlieferung im Kontext des angestrebten Umbaus der Gemeinde hin zur Klimaneutralität.
Es ist Aufgabe der Gemeindewerke Birkenfeld, im Blick auf dieses Ziel die notwendigen Schritte zu planen.

In den Aufbaujahren steht nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund des Wirtschaftens, sondern der nachhaltige Aufbau der Infrastruktur in den Bereichen Erzeugung, Speicherung und Verteilung.

Der Wirtschaftsplan zeigt, dass diese Herausforderung angenommen und Wege der Realisierung gegangen werden. Hierzu bedarf es natürlich auch des entsprechenden Personals. In Zeiten des Facharbeitermangels und einer sich verändernden Arbeitswelt steht zunächst die Schaffung einer

entsprechenden Unternehmenskultur im Vordergrund. Damit verbunden ist unmittelbar der Aufbau einer neuen Unternehmenszentrale, gemeinsam mit den Technischen Diensten und der Abwasserbeseitigung Birkenfeld.

Die Zentralisierung der Beschäftigten bei den Technischen Diensten garantiert eine hohe Fachkompetenz und interdisziplinäres, vernetztes Arbeiten. Gerade auch im Hinblick auf Smart Birkenfeld bieten sich vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit und von Synergien in der gemeinsamen Zielverfolgung.

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.799.466,91	2.301.000	2.220.000	2.288.000	2.461.000	2.554.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.754.608,34	2.250.000	2.172.000	2.238.000	2.409.000	2.500.000
		30113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	25.355,92	38.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		30113020 Materialverkauf	1.957,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30113030 Ersätze	16.504,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.313,80	0	0	160.000	160.000	160.000
		32003010 Schadens-, Veresicherungsersätze	842,92	0	0	0	0	0
		32190000 Mieterträge 19%	0,00	0	0	160.000	160.000	160.000
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	465,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	5,87	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.042.111,77-	1.420.000-	1.294.000-	1.317.000-	1.340.000-	1.364.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.553,72-	1.380.000-	1.255.000-	1.278.000-	1.301.000-	1.325.000-
		42003010 Wasserbezug MBWV	456.188,71-	570.000-	510.000-	520.000-	530.000-	541.000-
		42003020 Wasserbezug Höfen	92.993,56-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42003040 Aufwand Strom	15.371,45-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	700.000-	640.000-	653.000-	666.000-	679.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	477.558,05-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		43003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	17,63-	0	0	0	0	0

		43003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	34.705,95-	0	0	0	0	0
		43003030 Unterhaltung Leitungsnetz	202.912,65-	0	0	0	0	0
		43003040 Wasserzähler	31.122,95-	0	0	0	0	0
		43003050 Trinkwasseruntersuchungen	5.701,20-	0	0	0	0	0
		43003060 Werkstatt, Lager, Geräte	49.973,09-	0	0	0	0	0
		43003061 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003062 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003063 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	0,00	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43003070 Leasing von Fahrzeugen	14.627,64-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43003080 Bauhof-Verrechnung	127.568,94-	0	0	0	0	0
		43003110 Wasserentnahmeentgelt	10.928,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	359.435,60-	375.000-	375.000-	505.000-	579.000-	583.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	359.435,60-	375.000-	375.000-	505.000-	579.000-	583.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	7.092,25-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	352.343,35-	375.000-	375.000-	505.000-	579.000-	583.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	217.423,32-	178.000-	195.000-	196.000-	197.000-	198.000-
		44003010 Geschäftsaufwand	31.217,53-	90.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
		44003020 Porto, Telefon, Frachten	1.164,22-	0	0	0	0	0
		44003030 Versicherungen	2.454,19-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003040 Mieten und Pachten	189,18-	0	0	0	0	0
		44003050 Beratung, Prüfung	2.114,60-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	180.283,59-	60.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	11.000-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0

		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.555,63-	328.000-	356.000-	430.000-	505.000-	569.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	184.541,64-	0	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		45200000 Zinsen Kassenvorgriff	8.611,56-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsen Fremddarlehen	62.402,43-	328.000-	249.000-	323.000-	398.000-	462.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**73.745,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**73.745,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Gemeindewerke Birkenfeld

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.891.795,54	2.300.000	2.219.000	0	2.447.000	2.620.000	2.713.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.832.385,81	2.250.000	2.172.000	0	2.238.000	2.409.000	2.500.000
		60113010 Wasserabgabe an beteiligte Gemeinden	42.031,09	38.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
		60113020 Materialverkauf	1.957,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60113030 Ersätze	14.577,80	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		62003010 Schadens-, Veresicherungsersätze	842,92	0	0	0	0	0	0
		62190000 Mieterträge 19%	0,00	0	0	0	160.000	160.000	160.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.891.795,55**	**2.300.000**	**2.219.000**	**0**	**2.447.000**	**2.620.000**	**2.713.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.191.412,81-	1.598.000-	1.489.000-	0	1.513.000-	1.537.000-	1.562.000-
		72003010 Wasserbezug MBWV	539.315,09-	570.000-	510.000-	0	520.000-	530.000-	541.000-
		72003020 Wasserbezug Höfen	87.469,43-	100.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72003040 Aufwand Strom	5.280,09-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	700.000-	640.000-	0	653.000-	666.000-	679.000-
		73003010 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	21,83-	0	0	0	0	0	0

		73003020 Unterhaltung Speicherungsanlagen	37.761,56-	0	0	0	0	0	0
		73003030 Unterhaltung Leitungsnetz	296.621,55-	0	0	0	0	0	0
		73003040 Wasserzähler	31.062,55-	0	0	0	0	0	0
		73003050 Trinkwasseruntersuchungen	5.701,20-	0	0	0	0	0	0
		73003060 Werkstatt, Lager, Geräte	63.544,11-	0	0	0	0	0	0
		73003061 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003062 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003063 Fahrzeugkosten_Kraftstoff_-Service_Reife	0,00	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73003070 Leasing von Fahrzeugen	15.141,16-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73003080 Bauhof-Verrechnung	48.319,80-	0	0	0	0	0	0
		73003110 Wasserentnahmeentgelt	18.230,40-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74003010 Geschäftsaufwand	34.458,56-	90.000-	70.000-	0	71.000-	72.000-	73.000-
		74003020 Porto, Telefon, Frachten	1.192,51-	0	0	0	0	0	0
		74003030 Versicherungen	2.454,19-	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003040 Mieten und Pachten	189,18-	0	0	0	0	0	0
		74003050 Beratung, Prüfung	4.649,60-	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74003060 Verwaltungskosten an Gemeinde	0,00	60.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.191.412,81-**	**1.598.000-**	**1.489.000-**	**0**	**1.513.000-**	**1.537.000-**	**1.562.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**700.382,74**	**702.000**	**730.000**	**0**	**934.000**	**1.083.000**	**1.151.000**

16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	13.760,98-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.760,98-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.076.885,74-	3.942.000-	4.677.000-	0	2.520.000-	3.390.000-	2.460.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.215,76-	565.000-	1.395.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.873,64-	2.240.000-	2.240.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	635.370,61-	627.000-	1.042.000-	0	2.060.000-	2.930.000-	2.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	412.425,73-	510.000-	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.090.646,72-**	**3.942.000-**	**4.677.000-**	**0**	**2.520.000-**	**3.390.000-**	**2.460.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.090.646,72-**	**3.942.000-**	**4.677.000-**	**0**	**2.520.000-**	**3.390.000-**	**2.460.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**390.263,98-**	**3.240.000-**	**3.947.000-**	**0**	**1.586.000-**	**2.307.000-**	**1.309.000-**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
		69220000 Kreditaufnahme von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.350.000,00	3.568.000	3.586.000	0	2.400.000	3.270.000	2.437.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.350.000,00	3.568.000	3.586.000	0	2.400.000	3.270.000	2.437.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0

		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**2.350.000,00**	**3.568.000**	**4.586.000**	**0**	**2.400.000**	**3.270.000**	**2.437.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.309.758,84-	0	283.000-	0	384.000-	458.000-	559.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.309.758,84-	0	283.000-	0	384.000-	458.000-	559.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	270.848,58-	328.000-	356.000-	0	430.000-	505.000-	569.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	200.212,64-	0	107.000-	0	107.000-	107.000-	107.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	8.233,51-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	62.402,43-	328.000-	249.000-	0	323.000-	398.000-	462.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.580.607,42-**	**328.000-**	**639.000-**	**0**	**814.000-**	**963.000-**	**1.128.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**769.392,58**	**3.240.000**	**3.947.000**	**0**	**1.586.000**	**2.307.000**	**1.309.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**379.128,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Birkenfeld

Investitions-maßnahmen

2025

Gemeindewerke Birkenfeld

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: WV Bew. Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.591,95-	115.000-	215.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.591,95-	115.000-	215.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.591,95-**	**115.000-**	**215.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.591,95-**	**115.000-**	**215.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.591,95-**	**115.000-**	**215.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: WV Allgemein, Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.065,16-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	60.065,16-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	13.760,98-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	13.760,98-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.826,14-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.826,14-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**73.826,14-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: WV Jahnstraße, 2. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175-	175-	0	174,95-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175-	175-	0	174,95-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175-**	**175-**	**0**	**174,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175-**	**175-**	**0**	**174,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175-**	**175-**	**0**	**174,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000005: WV Jahnstraße, 3. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.996-	54.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	54.996-	54.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.996-**	**54.996-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.996-**	**54.996-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.996-**	**54.996-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000006: WV Jahnstraße, 4. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	954-	954-	0	954,38-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	802-	802-	0	802,16-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	152-	152-	0	152,22-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954-**	**954-**	**0**	**954,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**954-**	**954-**	**0**	**954,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**954-**	**954-**	**0**	**954,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000008: WV Dennacher Leitung, 8 Schächte												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.483-	113.483-	0	58.739,12-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	99.069-	99.069-	0	58.739,12-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	14.414-	14.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.483-**	**113.483-**	**0**	**58.739,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**113.483-**	**113.483-**	**0**	**58.739,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**113.483-**	**113.483-**	**0**	**58.739,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000010: WV VTB Wilhelmshöhe, Entsäuerungsanlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548-	548-	0	253,70-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	254-	254-	0	253,70-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	294-	294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.853-	5.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.853-	5.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**253,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**253,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400-**	**6.400-**	**0**	**253,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: WV Höfener Leitung, Umlegung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.045.353-	2.045.353-	0	312.655,07-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.071-	5.071-	0	5.071,48-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.040.281-	2.040.281-	0	307.583,59-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.045.353-**	**2.045.353-**	**0**	**312.655,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.045.353-**	**2.045.353-**	**0**	**312.655,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.045.353-**	**2.045.353-**	**0**	**312.655,07-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000012: NZB Gräfenhausen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.623,81-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.623,81-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.623,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.623,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.623,81-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: ZONESCAN												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	843,21-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	843,21-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**843,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**843,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**843,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000015: WL Kirchweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.101,61-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.101,61-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.101,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.101,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.101,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: WL Daimlerstr. - Bergstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.076,73-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	138.076,73-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**138.076,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**138.076,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**138.076,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000017: WL Schwarzwaldstr./Hegelstr./Kernerstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.545,28-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.545,28-	30.000-	20.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.545,28-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.545,28-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.545,28-**	**30.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000018: WL Zeppelinstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	67.000-	0	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
731100000020: WL Industriestr. - Enzstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.433,96-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.433,96-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.433,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**36.433,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.433,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000021: WL Kelterstr. - Schulstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	401,08-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	401,08-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**401,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000023: SMART Birkenfeld												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	412.425,73-	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	412.425,73-	100.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**412.425,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**412.425,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**412.425,73-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000024: WV Heergasse Aufdimensionierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	270.000-	0	0	0,00	270.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000026: Gebäude Stadionstr. 6												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	1.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.510.000-	0	0	0,00	2.240.000-	2.240.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.510.000-	0	0	0,00	2.240.000-	2.240.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.240.000-**	**2.240.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.240.000-**	**1.240.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.240.000-**	**2.240.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Konzeption Quelle Dennach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	420.000-	0	410.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	420.000-	0	410.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**420.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**420.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**420.000-**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**
731100000028: Wasserleitung Bauhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000029: Wasserleitung Allgemein 3x100m												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Anlagen Energie, Energieversorg. Bauhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000-	0	0	0,00	240.000-	600.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	840.000-	0	0	0,00	240.000-	600.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**840.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**840.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**840.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

731100000031: Anlagen Energie, Pauschal												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.000-	0	0	0,00	140.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	690.000-	0	0	0,00	140.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**690.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**690.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**690.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000032: WV, Behälter HZB												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
731100000033: WV Armaturen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000034: WV Schächte Schachtumbauten AWO Gründle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

731100000035: WL-Alte PforzhStr zw Buchholz u. Sonnenk												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000036: Planung, EDV Pauschale												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
731100000037: Alte PforzhStr . Schachtabdeckung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000038: WL Gutenbergstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
731100000039: WL Rain- und Gartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000040: WL Karl-Kircher-Str. u. Brunnenweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	360.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
731100000041: WL Rathausgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	250.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000042: WL Sonnenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**
731100000043: WL Obernhäuser-/Erlach-/Schulstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000044: WL Kirch- und Reutweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	360.000-	200.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	630.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	360.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**360.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**360.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**360.000-**	**200.000-**
731100000045: WL Marktpl./Dietlinger Str./Hauptstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000046: WL Gräfenh Str. zw Dietl. Str u Feldberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	200.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**50.000-**

731100000047: WL Baumgartenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000048: WL Hohwiesenstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
731100000049: Quellzubringerleitung Quelle Dennach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.220.000-	2.000.000-	1.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.220.000-	2.000.000-	1.000.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.220.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.220.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.220.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**

Gemeindewerke Birkenfeld

Weitere Anlagen

Gemeindewerke Birkenfeld

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		148.398,73	0,00
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.789,52		43.944,22
2.	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	518.327,47		539.467,02
3.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	8.314.122,36		8.139.312,36
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	73.570,41		67.633,13
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.014,49		27.016,94
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	667.670,36	9.647.494,61	46.940,02
III.	Finanzanlagen			
	Beteiligungen		597.566,49	597.566,49
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe		162.095,51	72.988,67
II.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	278.167,40		0,00
1.2.	gegenüber Dritten	56.811,89	334.979,29	315.496,82
2.	sonstige Vermögensgegenstände		8.094,89	278.167,40
			10.898.629,52	10.128.533,07

Passivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00	50.000,00
II.	Kapitalrücklagen		125.000,00	2.575.000,00
III.	Gewinn			
	Gewinn des Vorjahres	41.817,82		254.669,12
	Jahresverlust	-73.745,61	-31.927,79	-212.851,30
	Summe Eigenkapital		2.593.072,21	2.666.817,82
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		14.560,00	15.600,00
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	12.400,00	12.400,00	15.500,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 261.986,96 (€ 1.274.052,38)	2.794.156,27		1.753.915,11
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 133.580,61 (€ 63.526,78)	133.580,61		63.526,78
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 516.791,23 (€ 467.680,20)	5.437.789,51		5.603.680,20
8.	sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 9.493,16)	-86.929,08	8.278.597,31	9.493,16
			10.898.629,52	10.128.533,07

Gemeindewerke Birkenfeld

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.799.466,91	1.638.915,53
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.313,80	20,46
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-564.553,72		-604.498,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-477.558,05		-598.736,30
		-1.042.111,77	-1.203.234,64
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-359.435,60	-306.918,25
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-217.423,32	-257.253,81
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-255.555,63	-84.380,59
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-73.745,61	-212.851,30
8. Jahresverlust		-73.745,61	-212.851,30

Gemeindewerke Birkenfeld

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand			Durch-schnittlicher Aschreibungssatz	Durchschnittliche Rest- buch-werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	155.490,98	0,00	0,00	155.490,98	0,00	7.092,25	0,00	7.092,25	148.398,73	0,00	4,56%	95,44%
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	155.490,98	0,00	0,00	155.490,98	0,00	7.092,25	0,00	7.092,25	148.398,73	0,00	4,56%	100,00%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	107.704,10	0,00	0,00	0,00	107.704,10	63.759,88	2.154,70	0,00	65.914,58	41.789,52	43.944,22	2,00%	38,80%
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	788.002,87	2.520,50	0,00	0,00	790.523,37	248.535,85	23.660,05	0,00	272.195,90	518.327,47	539.467,02	2,99%	65,57%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	18.007.764,81	489.057,67	0,00	0,00	18.496.822,48	9.868.452,45	314.247,67	0,00	10.182.700,12	8.314.122,36	8.139.312,36	1,70%	44,95%
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	82.593,85	13.927,44	0,00	0,00	96.521,29	14.960,72	7.990,16	0,00	22.950,88	73.570,41	67.633,13	8,28%	76,22%
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.479,41	9.288,32	0,00	0,00	158.767,73	122.462,47	4.290,77	0,00	126.753,24	32.014,49	27.016,94	2,70%	20,16%
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.940,02	620.730,34	0,00	0,00	667.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	667.670,36	46.940,02	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	19.182.485,06	1.135.524,27	0,00	0,00	20.318.009,33	10.318.171,37	352.343,35	0,00	10.670.514,72	9.647.494,61	8.864.313,69	1,73%	47,48%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	597.566,49	0,00	0,00	0,00	597.566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	597.566,49	597.566,49	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	**19.780.051,55**	**1.291.015,25**	**0,00**	**0,00**	**21.071.066,80**	**10.318.171,37**	**359.435,60**	**0,00**	**10.677.606,97**	**10.393.459,83**	**9.461.880,18**	**1,71%**	**49,33%**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	132.034				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	3.400.063				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-3.532.097**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	0	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	0	0	0	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technischen Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Technische Dienste Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge in Höhe von	**5.360.000 €**
und Aufwendungen in Höhe von	**5.323.000 €**
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	**37.000 €**

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**5.360.000 €**
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**-5.072.000 €**
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**288.000 €**
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**0 €**
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-311.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	**-311.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	**-23.000 €**
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**39.000 €**
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**-16.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**23.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	**0 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	**39.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines

Die Technischen Dienste Birkenfeld sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind. Im Zuge der Erstellung der Betriebssatzung wurde festgelegt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Neben den Tätigkeiten eines klassischen Bauhofs einer Gemeinde mit den Produkten Grünpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Spielplätze, Straßenbeleuchtung etc. umfasst das Aufgabenfeld der Technischen Dienste Birkenfeld auch den Bau und die Unterhaltung der Wasser- und Abwassernetze sowie die Pflege und Wartung der Heizungsanlagen in den kommunalen Gebäuden.

Zusätzlich sind auch die Aufgaben des Tiefbauamts in die Technischen Dienste Birkenfeld verlagert, so dass hier auch die Ingenieurleistungen für Straßen- und Leitungsbau sowie Grünanlagen und Spielplätze erledigt werden. Die Schnittstellen zwischen Straße und kommunalen Gebäuden sind im Einzelfall zu definieren und ggf. gesondert zu beauftragen. Dies betrifft beispielsweise Schulen, auf deren Gelände ein öffentlicher Spielplatz angelegt ist.

Die Gemeinde Birkenfeld überträgt die Verkehrssicherungspflicht auf die Technischen Dienste Birkenfeld; gleiches gilt auch für die Verpflichtung der Stadt als Straßenbaulastträger.

Hinzu kommt aktuell noch die Verwaltung des Fuhrparks sowie die Funktion des Zentraleinkaufs.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nachfolgend Mitarbeiter genannt – arbeiten in Vertretung der Kommune und als deren Mitarbeiter. Deshalb verwalten sie in Teilen das Budget der eigentlichen Produktverantwortlichen in deren Auftrag und vergeben und prüfen ggf. Aufträge an Dritte sowie deren Durchführung und Berechnung.

Für die Abrechnung wurde vom Gemeinderat mit der Beschlussvorlage 146/2023 eine Verwaltungsanweisung erlassen.

Wirtschaftsplan

Die Technischen Dienste Birkenfeld erbringen ihre Dienstleistungen gegenüber der Gemeinde Birkenfeld sowie den Eigenbetrieben Gemeindewerke Birkenfeld, Abwasserbeseitigung Birkenfeld und Grundstücke und Immobilien Birkenfeld. Weiterhin werden die Dienstleistungen von der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG angefordert.

Umsatzerlöse

Für alle diese Unternehmen übernehmen die Technischen Dienste Birkenfeld die kaufmännische Betriebsführung und erhalten dafür eine pauschale Vergütung.

Folgende Beträge werden hier angesetzt:

Gemeindewerke Birkenfeld	90 TEUR
Abwasserbeseitigung Birkenfeld	90 TEUR
Grundstücke und Immobilien	45 TEUR
Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	45 TEUR

In Summe werden hierfür Leistungen in Höhe von 270 TEUR verrechnet. Hierin sind sämtliche kaufmännische Dienstleistungen enthalten. Bei den Gemeindewerken und der Abwasserbeseitigung umfasst dies auch die unternehmerische Verantwortung sowie die Fortentwicklung der Geschäftsfelder.

Die technische Betriebsführung erfolgt größtenteils auftragsbezogen. Dies bedeutet, dass die Technischen Dienste Birkenfeld vom jeweiligen Auftraggeber, vertreten durch den Technischen Werkleiter, deren Aufträge mit einem Budget erhält und diese größtenteils selbständig ausführt. Dabei steht es in der Verantwortung der Technischen Dienste Birkenfeld, darüber zu entscheiden, ob die Aufgaben mit eigenen Mitarbeitern oder durch Dritte erledigt werden.

Grundsätzlich gilt, dass immer zuerst die Technischen Dienste Birkenfeld mit eigenen Mitarbeitern die Aufgaben erfüllen. Erst im zweiten Schritt erfolgt die Anfrage am Markt, wenn die Technischen Dienste Birkenfeld zur Ausführung nicht in der Lage sind oder Kapazitätsengpässe eine Fremdbeauftragung rechtfertigen.

Somit wird auch das gesamte Beschaffungsvolumen der Gemeinde Birkenfeld und aller Eigenbetriebe und Eigengesellschaften durch die Technischen Dienste Birkenfeld verwaltet. Davon ausgenommen sind Bauleistungen im Hochbau im investiven und konsumtiven Bereich.

Die Umsätze gliedern sich hier wie folgt:

Allgemein	30 TEUR
Gemeinde	3.000 TEUR
Gemeindewerke Birkenfeld	850 TEUR
Abwasserbeseitigung Birkenfeld	1.300 TEUR
Grundstücke und Immobilien	100 TEUR
Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	80 TEUR

In Summe ergibt sich somit ein Gesamtumsatz in Höhe von 5.360 TEUR.

Aktivierte Eigenleistungen
Die Technischen Diensten Birkenfeld erstellen keine Infrastruktur für sich selbst, da das Unternehmen mit Ausnahme von Fahrzeugen und Maschinen über keine Assets verfügt.

Deshalb wird in diesem Bereich auch keine aktivierte Eigenleistung gebucht.

Wo z. B. durch Rohrverlegung im Wasserbereich dauerhaft nutzbare Anlagegüter entstehen, sind das für das Unternehmen Erlöse aus Leistungen für Dritte wie unter Umsatzerlöse dargestellt. Der

technische Umbau von Fahrzeugen, die in Eigenleistung erstellt werden, wäre ein solcher Sachverhalt, der ggf. aktiviert werden könnte. Dies ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Sonstige Betriebliche Erträge
Auch hier weist das Unternehmen im Jahr 2025 keine Leistungen aus. Im Jahr 2024 gab es hier auch keine Leistungen, die aus dem Umsatz hätten umgegliedert werden müssen. Insofern ist hier für das Jahr 2025 auch keine Planzahl hinterlegt.

Gesamtleistung
Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2025 liegt damit in gleicher Höhe wie die Umsatzerlöse bei 5.360 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2026 bis 2028 eine Fortentwicklung des Jahres 2025 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten und Umsatzerlöse in Höhe von 2 % gerechnet.

Dies scheint mit dem Hintergrund der Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Materialaufwand
Der Materialaufwand beinhaltet den laufenden Aufwand für den Betrieb von Werkstätten und der Pflege von Maschinen, Werkzeugen und Anlagen. Der Aufwand für die Reparatur von Fahrzeugen ist im Sonstigen Betrieblichen Aufwand dargestellt. Aktuell sind im Wirtschaftsplan 30 TEUR als Direktmaterial und Dienstleistungen geplant.

Im Gegensatz zu bisher wird es für bestimmte definierte Artikel einen Lagerbestand geben, der zwar Kapital bindet, aber aus dem heraus Materialien entnommen werden können. Die Lagerhaltung wird dafür sorgen, dass in der Beschaffung vor allem Beschaffungsnebenkosten vermieden und optimale Bestellmengen zu Einkaufsvorteilen führen werden, durch die Zinskosten für das gebundene Kapital mehr als ausgeglichen werden können. Für den Verbrauch von Lagermaterialien sind 10 TEUR eingeplant.

Der weitaus größte Posten in diesem Bereich ist der Materialaufwand für die Betriebsführung (350 TEUR), die Aufwendungen für bezogene Leistungen (15 TEUR) und die Aufwendungen für bezogene Leistungen innerhalb der Betriebsführung (2.000 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind für die innerbetriebliche Leistungserstellung bei den Technischen Diensten Birkenfeld. Das sind beispielsweise Wartungsverträge für Betriebsmittel und Werkzeuge.

In den beiden anderen Positionen (Materialaufwand für Betriebsführung und Aufwendungen für bezogene Leistungen innerhalb der Betriebsführung) sind Positionen beinhaltet, die bislang im kommunalen Haushalt für die Bereiche Grün, Straßenunterhaltung, Feldwege, Waldwege, Wasserversorgung, Flickvertrag etc. enthalten waren, die jetzt zentral durch die Technischen Dienste beschafft und an die Gemeinde Birkenfeld oder deren Eigenbetriebe weiterverrechnet werden.

Die entsprechenden Gegenpositionen finden sich in den verschiedenen Haushalts- bzw. Wirtschaftsplänen wieder und wurden bislang nur aufgrund der Zuordnung durch die Finanzverwaltung summarisch dargestellt.

Mit der Bewirtschaftung der Mittel im Laufe des Jahres 2025 wird dies konkreter werden. Eine Vielzahl von Maßnahmen wird auch erst im Laufe des Jahres 2025 ermittelt und dann auch neu ausgeschrieben. So ist beispielsweise eine Vielzahl von Straßenerneuerungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren über den „Flickvertrag“ abgerechnet worden. Hier sollen zukünftig neue, bedarfsgerechte Ausschreibungen erstellt und den auszuführenden Arbeiten zugeordnet werden. Dies gilt auch für Waldwege, Feldwege, Graben etc., von denen erst die Strecken ermittelt und dann der jährliche Aufwand beziffert werden muss.

Personalaufwand
Der Personalaufwand im Jahr 2025 wird mit 2.440 TEUR geplant. Dies entspricht dem Bruttoarbeitgeberaufwand und untergliedert sich in Entgelte (1.880 TEUR), Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (465 TEUR) und die ZVK – Beiträge (95 TEUR).

Die Mitarbeiter des Unternehmens werden buchhalterisch den Technischen Diensten zugeordnet. Der Arbeitsvertrag besteht nach wie vor mit der Gemeinde Birkenfeld, da der Eigenbetrieb keine rechtlich selbständige Organisation darstellt.

Auf den beigefügten Stellenplan sei an dieser Stelle verwiesen.

In den Gesamtkosten sind die Personalkosten aller Mitarbeitenden einschließlich der Werkleitung enthalten.

Für die Weiterverrechnung wurde jeder Mitarbeiter einzeln betrachtet und die Jahreskosten kalkuliert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung (wie aus der Gliederung der Stellenübersicht nach den Betriebszweigen ersichtlich) werden über die Stundensätze der Mitarbeitenden aus den Bereichen Tiefbau, Wasser/Wärme, Strom/Abwasser und Grünpflege/Straßen an die jeweiligen Auftraggeber weiterverrechnet.

Es wurde kein einheitlicher Stundensatz über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewählt, sondern in den Bereichen abgestuft. Dies hängt damit zusammen, dass die Marktpreise für unterschiedliche Aufgabenfelder durchaus auch unterschiedlich sein können.

Dies führt zu folgenden Stundenverrechnungssätzen:

Ingenieur	84 EUR / Std.
Techniker	77 EUR / Std.
Facharbeiter Wasser/Wärme und Bauleiter	67 EUR / Std.
Facharbeiter Strom/Abwasser	64 EUR / Std.
Facharbeiter Grünpflege/Straße	61 EUR / Std.

Bei Leistungen gegenüber Dritten erhöht sich dieser Preis noch um die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Leistungen gegenüber der Gemeinde und den kommunalen Unternehmen sind nicht steuerbare Innenumsätze.

Die Personalkosten sind auf Stellenbesetzungen hochgerechnet, wie wenn die Stellen ganzjährig besetzt sind. Sowohl Umsatz wie auch Kosten kürzen sich zeitanteilig.

Abschreibungen
Die Werte der Anlagegüter, die zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Technischen Dienste Birkenfeld von der Gemeinde in die Gesellschaft eingebracht wurden, werden aktuell im Rahmen der Abschlusserstellung für das Jahr 2023 im kommunalen Haushalt noch ermittelt.
Wir gehen aktuell davon aus, dass der Anlagenbestand mit den Zugängen aus dem Jahr 2024 bei rd. 1.500 TEUR liegt.

Der Investitionshaushalt geht von jährlichen Investitionskosten in Höhe von rd. 300 TEUR aus und liegt damit rd. 80 TEUR über dem regelmäßig geplanten Abschreibungsaufwand. Dieser Wert ist der Tatsache geschuldet, dass Reinvestitionen in neue Fahrzeuge und Maschinen aufgrund der Preissteigerungen in der Regel nur noch deutlich teurer beschafft werden können.

Es wird seitens der Werkleitung darauf geachtet, dass nur wirtschaftlich sinnvolle Investitionen getätigt werden.

Im immateriellen Anlagegut sind die Abschreibungen für Software (10 TEUR) enthalten. Sachanlagen werden in Höhe von 15 TEUR abgeschrieben. Kraftfahrzeuge, Anbaugeräte und Maschinen bilden den größten Posten und schaffen Aufwendungen in Höhe von 185 TEUR. Anlagegüter unter netto 800 EUR werden als geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt und im Jahr der Beschaffung sofort vollständig abgeschrieben (10 TEUR). Im kommunalen Haushalt waren diese Anlagegüter im Sonstigen betrieblichen Aufwand abgebildet. Im Ergebnis ist dies von der Ergebnisbelastung gleich.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand
In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Mit 237 TEUR sind hier die Kosten für den laufenden Betrieb der Technischen Dienste und deren Maschinen und Fahrzeuge abgebildet. Alles, was die Leistungen in diesem Bereich für die Gemein-de Birkenfeld oder die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften betrifft, wurde in den Bereich Materialaufwand umgegliedert.

Hier sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (50 TEUR), Dienstkleidung (20 TEUR), Energie- und Wasserlieferungen (21 TEUR), KFZ – Kosten für Versicherung (10 TEUR), KFZ – Kosten (15 TEUR), Fahrzeugreparaturen (50 TEUR) und KFZ – Leasing (10 TEUR) sowie Rechts- und Beratungskosten (10 TEUR) geplant. Das sind rd. 78 % der Aufwendungen in dieser Position.

Betriebsergebnis
Die Umsatzerlöse liegen wie oben dargestellt bei rd. 5.360 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 5.302 TEUR.
Somit liegt das Betriebsergebnis bei 58 TEUR.

Finanzergebnis
Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2025 nicht.
Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten ist beabsichtigt, dem Unternehmen ein Trägerdarlehen in Höhe von 39 TEUR von der Gemeinde zu gewähren. Zusammen mit dem Liquiditätsbedarf aus dem Jahr 2024 (lt. Plan 190 TEUR) erwarten wir einen Zinsaufwand in Höhe von 21 TEUR.

Jahresergebnis
Somit erwarten wir ein in etwa ausgeglichenes Jahresergebnis, was auch den Vorgaben des Gemeinderates hinsichtlich der Abrechnungsgrundlage entspricht.

Abgerechnet wird lediglich der Aufwand. Ein Umsatz mit Dritten ist nur in sehr geringem Umfang beabsichtigt.

Investitions- und Finanzplan

Der Finanzmittelbestand zu Jahresbeginn liegt bei 0 EUR – Liquiditätsreserven wurden nicht gebildet. Ins Unternehmen werden seitens der Gemeinde die Anlagegüter des bisherigen Bauhofes als Sachanlage eingebracht. Die finale Bewertung findet im Jahresabschluss 2023 des Gemeindehaushalts statt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 5.360 TEUR und Ausgaben in Höhe von 5.072 TEUR ab. Somit ergibt sich im Unternehmen ein Cashflow (Finanzmittelüberschuss) in Höhe von 288 TEUR, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich in vier Geschäftsbereiche.

Im Allgemeinen Bereich sind für Betriebsausstattung und Geräte und Maschinen je 5 TEUR pauschal geplant.

Im Bereich Baubetriebshof sind für die Betriebsausstattung, bewegliche Geräte (z. B. Rasenmäher), Geräte und Kleinmaschinen pauschal je 5 TEUR geplant. Für die Folgejahre ist jeweils eine Pauschale von 5 TEUR geplant.

Zur Wartung von Kleingeräten soll eine kleine Hebebühne (7 TEUR) angeschafft werden. Hinzu kommt noch ein Häcksler auf einem Anhänger, der wesentliche Einsparungen im Personaleinsatz und einen effizienteren Personaleinsatz bringt. Für die Pflege der Rasenflächen soll ein Mähwerk mit Absaugung (14 TEUR) erworben werden. hinzu kommt noch ein Geräteträger mit Fräse und Balkenmäher (24 TEUR) sowie Freischneider, Sägen (7 TEUR) und Düngerstreuer (6 TEUR).

Im Fuhrparkmanagement ist derzeit eine Pauschale von 80 TEUR eingestellt. Hier wird im Verlauf des Jahres je nach Bedarf eine Investition in den Fuhrpark des Unternehmens durchgeführt.

Für die Schreinerei wird eine Absaugung benötigt, die auch im Provisorium während der Umbauphase und dann auch im umgebauten Gebäude genutzt werden kann.

In der neuen Fahrzeughalle wurden im Rahmen des Neubaus die Schwerlastregale bislang nicht beschafft, die zur Unterbringung von Anbaugeräten u. ä. benötigt werden. Diese Anschaffung soll zeitnah im Jahr 2025 erfolgen.

Im Bereich Planung mit dem Grafischen Informationssystem (GIS) ist eine Pauschale von 5 TEUR geplant.

Somit ergeben sich Gesamtinvestitionen in Höhe von 311 TEUR, die teilweise aus dem Liquiditäts-überschuss der Ergebnisrechnung oder dem Trägerdarlehen finanziert werden.

Technische Dienste Birkenfeld

Die Investitionstätigkeit der Folgejahre ist aus dem Finanzplan ersichtlich. Alle diese Angaben sind eine Grobplanung und werden im jeweiligen Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat beschlossen. Wichtig ist, regelmäßig in den Bestand zu investieren, um einer Überalterung des Bestandes entgegenzuwirken und technisch auf dem neusten Stand und damit wettbewerbsfähig zu sein.

Zusammenfassung

Das Unternehmen Technische Dienste Birkenfeld geht aus dem bisherigen Baubetriebshof hervor und bildet sowohl beim Engineering wie auch bei der Ausführung der Erneuerungs-, Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau und Infrastruktur die zentrale Einheit zur Erledigung aller anstehenden Aufgaben und Fragestellungen.

Die Kompetenzen in den Bereichen Straßenbau, Grünpflege, Stadtmöblierung, Baumpflege, Friedhofswesen, aber auch Wasserver- und Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Straßenbeleuchtung und zukünftig auch Wärmetechnik ermöglichen es der Gemeinde Birkenfeld, alle anstehenden Aufgaben durch einen internen Dienstleister abwickeln zu lassen.
Dies gilt für alle Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Gemeinde.

Dabei steht die Kapazitätsauslastung der eigenen Mitarbeiter und das Fachwissen im eigenen Haus im Vordergrund. Wo Kapazitätsgrenzen erreicht sind oder Spezialwissen benötigt wird, werden diese Leistungen zugekauft. Die Entscheidung hierüber liegt beim Unternehmen.

Somit besteht die Möglichkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal zu beschäftigen. Synergiepotenziale werden erhoben und realisiert. Gleiches gilt für Einsparpotenziale beispielsweise im Einkauf durch die Zentralisierung.

Trotz steigender Kosten ist es der Gemeinde Birkenfeld durch die Ausgründung des Wohnungsbaus und die Gründung der Technischen Dienste Birkenfeld gelungen, dem allgemeinen Trend der Erhöhung der Verluste im kommunalen Haushalt entgegenzuwirken und eigene, wirtschaftlich arbeitende Einheiten zu gründen.

Mit der Erweiterung des Tätigkeitsfeldes der Gemeindewerke Birkenfeld besteht die Chance, die Gemeinde Birkenfeld auch hinsichtlich der Klimaneutralität weiterzuentwickeln.

Die Techniker und Mitarbeiter der Technischen Dienste Birkenfeld leisten hierzu einen wichtigen Beitrag.

Birkenfeld, 23. Januar 2025

Andreas Seufer	David Finkbeiner
Kfm. Werkleiter	Technischer Werkleiter

Technische Dienste Birkenfeld

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	3	4[2)]	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	0	4.085.000	5.360.000	5.034.000	5.135.000	5.237.000
	440000 Erlöse 19% Ust	0	10.000	30.000	50.000	51.000	52.000
	469030 nicht stb. Innenumsätze Gemeindewerke Birkenfeld	0	970.000	850.000	900.000	918.000	936.000
	469050 nicht stb. Innenumsätze Grundstücke und Immobilien Birkenfeld	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	469060 nicht stb. Innenumsätze Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	0	100.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	469070 nicht stb. Innenumsätze Abwasserbeseitigung	0	315.000	1.300.000	700.000	714.000	728.000
	469090 nicht stb. Innenumsätze Gemeinde Birkenfeld	0	1.390.000	3.000.000	3.200.000	3.264.000	3.329.000
	410050 Erlöse aus anderen Dienstleistungen 0%	0	1.200.000	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:		1.723.000	2.405.000	1.913.000	1.951.000	1.990.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	574.000	390.000	398.000	406.000	414.000
	520000 Material Direktverbrauch		0	30.000	31.000	32.000	33.000
	520090 Materialaufwand für Betriebsführung		564.000	350.000	357.000	364.000	371.000
	588000 Bestandsveränderungen für RHB u. Waren		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.149.000	2.015.000	1.515.000	1.545.000	1.576.000
	590000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590090 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen	0	1.140.000	2.000.000	1.500.000	1.530.000	1.561.000
6.	Personalaufwand:	0	1.860.000	2.440.000	2.489.000	2.539.000	2.590.000
7.	Abschreibungen:	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

	570000 Planmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	571000 Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	571030 Planmäßige Abschreibungen auf KFZ	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	573000 Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	262.000	237.000	304.000	305.000	306.000
	630010 Dienstkleidung		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	630050 Verwaltungskostenbeitrag		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	631000 Miete unbewgl. WG		0	0	80.000	80.000	80.000
	632000 Heizung		0	0	2.000	2.000	2.000
	632500 Strom, Wasser, Gas		21.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	633000 Reinigung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	640000 Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642000 Gebühren und Beiträge		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	647000 Sonst Reparaturen und Aufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	649500 Wartungskosten Hard- und Software		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	652000 Kfz-Versicherung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	653000 Lauf. Kfz-Kosten		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	654000 Fahrzeug-Reparaturen		10.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	656000 Kfz-Leasing		80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	659500 Fremdfahrzeugkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	664000 Bewirtungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	665000 Reisekosten AN		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	666000 Reisekosten AN Übernachtungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	666300 Reisekosten AN Fahrtkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	680010 Porto und Frachtkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	680500 Telefon		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	681500 Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	682000 Zeitschriften Bücher / Fachlit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682100 Fortbildungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	682500 Rechts- und Beratungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	682700 Abschluss- u. Prüfungskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	685000 Sonst. Betriebsbedarf		0	5.000	5.000	5.000	5.000

13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	732000 Dauerschuldzinsen	0	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	731800 Kontokorrentzinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**	**37.000**	**86.000**	**98.000**	**109.000**

Technische Dienste Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1[2]; [3]	3	5[5]	4[4]	5[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	0	4.085.000	5.360.000	0	5.034.000	5.135.000	5.237.000
	+	440000 Erlöse 19% Ust	0	10.000	30.000	0	50.000	51.000	52.000
	+	469030 nicht stb. Innenumsätze Gemeindewerke Birkenfeld	0	970.000	850.000	0	900.000	918.000	936.000
	+	469050 nicht stb. Innenumsätze Grundstücke und Immobilien Birkenfeld	0	100.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	+	469060 nicht stb. Innenumsätze Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG	0	100.000	80.000	0	82.000	84.000	86.000
	+	469070 nicht stb. Innenumsätze Abwasserbeseitigung	0	315.000	1.300.000	0	700.000	714.000	728.000
	+	469090 nicht stb. Innenumsätze Gemeinde Birkenfeld	0	1.390.000	3.000.000	0	3.200.000	3.264.000	3.329.000
	+	410050 Erlöse aus anderen Dienstleistungen 0%	0	1.200.000	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**4.085.000**	**5.360.000**	**0**	**5.034.000**	**5.135.000**	**5.237.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	0	3.835.000	5.072.000	0	4.696.000	4.785.000	4.876.000

-	520000 Material Direktverbrauch	0	0	30.000	0	31.000	32.000	33.000
-	520090 Materialaufwand für Betriebsführung	0	564.000	350.000	0	357.000	364.000	371.000
-	590000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	590090 Aufwendungen für bezogene Leistungen Betriebsführungen	0	1.140.000	2.000.000	0	1.500.000	1.530.000	1.561.000
-	600000 Personalaufwand	0	1.860.000	2.440.000	0	2.489.000	2.539.000	2.590.000
-	630010 Dienstkleidung	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	630050 Verwaltungskostenbeitrag	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
-	631000 Miete unbewgl. WG	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
-	632000 Heizung	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
-	632500 Strom, Wasser, Gas	0	21.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
-	633000 Reinigung	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	640000 Versicherungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	642000 Gebühren und Beiträge	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	647000 Sonst Reparaturen und Aufwendungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	649500 Wartungskosten Hard- und Software	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	652000 Kfz-Versicherung	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	653000 Lauf. Kfz-Kosten	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
-	654000 Fahrzeug-Reparaturen	0	10.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000
-	656000 Kfz-Leasing	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	659500 Fremdfahrzeugkosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	664000 Bewirtungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	665000 Reisekosten AN	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	666000 Reisekosten AN Übernachtungskosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	666300 Reisekosten AN Fahrtkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	680010 Porto und Frachtkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	680500 Telefon	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

	-	681500 Bürobedarf	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	682000 Zeitschriften Bücher / Fachlit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	682100 Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	682500 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	682700 Abschluss- u. Prüfungskosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	685000 Sonst. Betriebsbedarf	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	0	3.835.000	5.072.000	0	4.696.000	4.785.000	4.876.000
9	**=**	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0**	**250.000**	**288.000**	**0**	**338.000**	**350.000**	**361.000**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	420.000	311.000	0	310.000	310.000	340.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	420.000	311.000	0	310.000	310.000	340.000
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0**	**420.000**	**311.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**340.000**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0**	**-420.000**	**-311.000**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**-340.000**

23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0**	**-170.000**	**-23.000**	**0**	**28.000**	**40.000**	**21.000**
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0	190.000	39.000	0	0	0	0
	+	Kreditaufnahme von Gemeinde	0	190.000	39.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	0	190.000	39.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	-	Tilgung geg. Kreditinstitut	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	20.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
	-	732000 Dauerschuldzinsen	0	15.000	16.000	0	17.000	17.000	17.000
	-	731800 Kontokorrentzinsen	0	5.000	0	0	0	0	0
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	0	20.000	16.000	0	19.000	19.000	19.000
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**170.000**	**23.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** **(Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**21.000**	**2.000**

Technische Dienste Birkenfeld

Investitions-maßnahmen

2025

Technische Dienste Birkenfeld

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Ansatz Vorjahr zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		5[3)]	6	8[4)]	7	10	11	11
Maßnahme: TDB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale								
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Maßnahme: TDB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale								
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebsausstattung Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 1

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Aufsitzmäher 2

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Rasenmäher

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000	5.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**12.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**12.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Kleingeräte

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**7.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Hebebühne für Kleingeräte

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Häcksler auf Anhänger

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Mähwerk mit Absaugung

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Geräteträger mit Fräse und Balkenmäher

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen, Sägen Freischneider

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Geräte und Maschinen Düngerstreuer

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Betriebsausstattung Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Straßenunterhaltung

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 1

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Grün 2

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pritsche Kipper Spielplatz/Mähen

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Kleinschlepper

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Kleinschlepper

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Werkstattwagen (Wärme) inkl. Ausstattung

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Unimog oder Schlepper

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Bagger

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit(Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge LKW mit Kranen

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Fahrzeuge Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	80.000	0	80.000	280.000	310.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**280.000**	**310.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**280.000**	**310.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**280.000**	**310.000**

Maßnahme: TDB Fuhrpark, Anbaugeräte Forstmulcher

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof,Betriebs- und Geschäftsausstattung, Absaugung für Schreinerei

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Betriebsbauhof, Betriebs- und Geschäftsausstattun,g Regale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: TDB Planung, EDV Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Weitere Anlagen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	0				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	0	0	9.000	21.000	2.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	159.479	159.479	168.479	189.479	191.479
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	159.479	159.479	168.479	189.479	191.479

Technische Dienste Birkenfeld

Stellenübersicht 2025 der Beschäftigten gem. § 3 EigBV

Die Beschäftigten des Eigenbetriebs sind in der Tarifart TVöD VKA angestellt. Beim Eigenbetrieb sind keine Beamten beschäftigt.

Gliederung der Stellenübersicht nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppe	Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan 2024	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
13	1,60	1,60	0,60	Werkleiter 0,6, Technischer Leiter 1,0
12	0,50	0,50	0,50	Kaufmännischer Leiter
11	0,00	0,08	0,00	Projektleiter
10	1,00	1,00	1,00	Betriebsleiter
9b	3,00	3,00	2,00	Techniker, Bauleiter, Meister
9a	2,00	4,50	2,00	Meister, Techniker
8	1,64	3,00	1,00	Verwaltung, Buchhaltung
7	6,50	5,50	6,50	Mitarbeiter Baubetriebshof
6	5,01	6,01	5,01	Mitarbeiter Baubetriebshof
5	8,00	5,00	7,00	Mitarbeiter Baubetriebshof
4	1,00	1,00	1,00	Mitarbeiter Baubetriebshof
2	0,41	0,41	0,41	Mitarbeiter Baubetriebshof
Summe	30,66	31,60	27,02	Nachrichtlich: 1 Ausbildungsplatz Fachkraft für Wasserversorgung

Technische Dienste Birkenfeld

Gliederung der Stellenübersicht nach Betriebszweigen im Wirtschaftsjahr 2025

Entgeltgruppe Betriebszweig	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	2	**Summe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Allgemein	1,60	0,50	0,08	1,00		1,50	1,00	0,50				0,41	6,59
Planung					2,00	1,00			1,01				4,01
Wasser/Abwasser						1,00		2,00					3,00
Strom/Wärme					1,00		1,00	2,00					4,00
Baubetriebshof						1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00		14,00
Summe	1,60	0,50	0,08	1,00	3,00	4,50	3,00	5,50	6,01	5,00	1,00	0,41	31,60

Abwasserbeseitigung
Birkenfeld

Wirtschaftsplan

2025

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge und Aufwendungen in Höhe von	**3.942.000 €**
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	**0 €**

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**2.812.000 €**
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**- 2.878.000 €**
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**-66.000 €**
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**0 €**
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-2.149.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	**-2.149.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	**-2.215.000 €**
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**2.215.000 €**
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**-814.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**1.401.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	**-814.000 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	**2.215.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **2.355.000 €**

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines
Die Abwasserbeseitigung Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen betreibt das Regen- und Schmutzwasserkanalsystem der Gemeinde Birkenfeld sowie die darin enthaltenen Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken mit den dazugehörigen Steuerungsanlagen.

Die eigentliche Abwasserreinigung erfolgt für den Ortsteil Birkenfeld einschließlich dem interkommunalen Gewerbegebiet Dammfeld über den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim in deren Kläranlage.

Gräfenhausen und Obernhausen entwässern nach Keltern und werden dort in der Verbandskläranlage des Zweckverbands Abwasserverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal geklärt.

Die Zusammenarbeit ist vertraglich geregelt.

Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Birkenfeld für das Jahr 2025 weist eine Besonderheit aus, auf die an dieser Stelle gesondert hingewiesen werden soll.

Auch im Jahr 2025 gehen wir bei der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung von Gebührenstabilität aus. Erst im Jahr 2026 hat die Kalkulation der Regen- und Schmutzwassergebühr eine Erhöhung ergeben. Hierzu wird im Gemeinderat ein gesonderter Beschluss gefasst.

Bei der Abschlusserstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 kam es jeweils in Summe zu einer Erhöhung der jeweiligen Gebührenausgleichsrückstellung. Im Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Birkenfeld waren hier rd. 2.500 TEUR eingestellt, von denen im Jahr 2023 rd. 655 TEUR für Unterhaltungsmaßnahmen verbraucht wurde. Der Endbestand liegt somit bei rd. 1.885 TEUR.

Ein im Herbst 2023 vorgelegtes Gutachten hat ergeben, dass es im Bereich der Netze und Anlagen einen Instandhaltungsrückstau in Höhe von rd. 5.700 TEUR gibt, wobei für die Erneuerung des Kanals im Kirchweg rd. 2.400 TEUR aufgeführt sind. An diesem Instandhaltungsrückstau wird aktuell gearbeitet, was sich auch im Jahr 2025 fortsetzt. Dabei handelt es sich – mit Ausnahme des Kanals im Kirchweg – größtenteils um Erneuerungsmaß-nahmen in der Ergebnisrechnung, die schon lange geplant, aber nicht ausgeführt wurden. Diese Maßnahmen wurden im vergangenen Jahr begonnen und im Planjahr 2025 weitergeführt. Wobei es jeweils Einzelmaßnahmen sind, die auch getrennt bearbeitet und im jeweiligen Geschäftsjahr abgeschlossen werden.

Zum Wirtschaftsplan im Einzelnen:

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse aus der Abwasserbeseitigung betragen nach der Vorplanung rd. 2.482 TEUR. Hinzu kommt noch der Straßenentwässerungsanteil, der von der Gemeinde Birkenfeld zu bezahlen ist, in Höhe von 330 TEUR. Abgerechnet werden die Umsatzerlöse bei der Schmutzwasserbeseitigung nach der gelieferten Wassermenge. Bei der Niederschlagswasserbeseitigung bildet die versiegelte Fläche die Abrechnungsgrundlage.

Hinzu kommt dann – wie im Vorwort geschrieben – die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 1.000 TEUR, deren tatsächliche Höhe sich aus der Differenz der Umsatzerlöse und der Aufwendungen ergibt. Im Folgejahr reduzieren sich die Werte der Gebührenausgleichsrückstellung auf 0 TEUR.

Aktivierte Eigenleistungen
Da das Unternehmen über keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt, werden auch keine aktivierten Eigenleistungen verbucht.

Wo durch eigenes Personal der Gemeinde, die in den Technischen Diensten Birkenfeld für den technischen Bereich verortet sind, Anlagegüter geschaffen werden, wird für diese Leistung eine Fremdrechnung erstellt, die als Kauf eines Anlageguts in das Vermögen des Unternehmens einfließen und im Anlagebestand abgebildet werden.

Sonstige Betriebliche Erträge
Hier wird üblicherweise die Auflösung von Investitionszuschüssen gebucht. Sie liegt jährlich bei rd. 130 TEUR.

Gesamtleistung
Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2025 liegt damit bei 3.942 TEUR.

Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2026 bis 2028 eine Fortentwicklung des Jahres 2025 ist. Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet. Im Jahr 2026 reduziert sich die Gesamtleistung aufgrund der geringeren Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung.

Dies scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse ab dem Jahr 2026 angepasst und die Steigerung der berechneten Schmutzwassergebühr von 2,35 EUR/m³ auf 2,50 EUR/m³ umgesetzt. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert.

Materialaufwand
Der Materialaufwand liegt bei 2.709 TEUR. Er besteht aus dem Strombezug für den Betrieb der Anlagen in der Abwasserbeseitigung (41 TEUR) sowie den Aufwendungen aus der Dienstleistung der Technischen Dienste Birkenfeld, die mit der Betriebsführung beauftragt sind (1.200 TEUR).

Als Aufwand für Bezogene Leistungen sind in den Jahren 2024 bis 2027 die Aufwendungen für die Aufbereitung von Schmutz- und Niederschlagswasser in der Kläranlage des Eigenbetriebs

Stadtentwässerung Pforzheim eingeplant (1.300 TEUR). Auch hier werden die Kosten mit 2% Erhöhung (gerundet) fortgeschrieben.

Ebenfalls dort aufgeführt sind die Aufwendungen, die dem Abwasserverband Arnbach-Pfinz für deren Tätigkeit in der Abwasserreinigung vergütet werden (126 TEUR). Geräte und Leasing von Fahrzeugen sowie Versicherungen werden hier ebenfalls geplant (rd. 40 TEUR).

Personalaufwand
Das Unternehmen bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben des Personals der Technischen Dienste Birkenfeld.

Der daraus entstehende Aufwand ist im Materialaufwand und den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen abgebildet.

Es sind 2,5 Personalstellen für diesen Bereich vorgesehen. Die Aufgaben sowohl in der Planung der Instandhaltungs-, Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen sowie die tatsächliche Ausführung wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technischen Dienste Birkenfeld erledigt.

Es ist auch perspektivisch nicht beabsichtigt, in der Gesellschaft eigenes Personal einzustellen.

Abschreibungen
Die Abschreibungen sind gleichbleibend mit 650 TEUR in der Planungsrechnung ausgewiesen.

Wegfallende Abschreibungen werden durch Neuaufnahmen ausgeglichen. Ab dem Jahr 2027 steigt die Abschreibung aufgrund der geplanten Investitionen auf 840 TEUR.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand
In diesem Bereich finden sich Aufwendungen für die unterschiedlichsten betrieblichen Belange oder auch Dienstleistungen.

Unter anderem werden hier auch die Leistungen für die Kaufmännische Betriebsführung wie auch der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde (50 TEUR) verbucht.

Insgesamt betragen die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen 650 TEUR. Wir finden dort auch die üblichen Geschäftsausgaben wie Versicherungen, Bewirtungskosten etc.

Betriebsergebnis
Die Gesamtleistung liegt wie oben dargestellt bei rd. 3.942 TEUR. Betriebliche Aufwendungen erwarten wir in Höhe von 3.528 TEUR.

Somit liegt das Betriebsergebnis bei 414 TEUR.

Finanzergebnis
Erträge aus liquiden Mitteln oder Beteiligungserträge erwarten wir im Jahr 2025 nicht. Insgesamt ist ein Zinsaufwand von 257 TEUR für das Jahr 2025 geplant.

Jahresergebnis
Somit erwarten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis für das Wirtschaftsjahr 2025.

Investitions- und Finanzplan

Der Ergebnishaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 2.812 TEUR und Ausgaben in Höhe von 2.878 TEUR ab. Somit ergibt sich im Unternehmen ein negativer Cashflow (Finanzmittelbedarf) in Höhe von 66 TEUR, der aus den liquiden Mitteln (Finanzmittelbestand) zur Verfügung steht.

Die Investitionen untergliedern sich in drei Geschäftsbereiche.

Im Allgemeinen Bereich sind für den Erwerb beweglichen Sachanlagevermögens, also Geräte und Maschinen, je 5 TEUR als Pauschale eingeplant.

Der Bereich Abwasser planen wir den Neubau des Kanals in der Schwarzwaldstraße (800 TEUR), die Retentionsanlage im Bauhof (600 TEUR) sowie für Geräte und Maschinen pauschal 5 TEUR.

Weiter sind Planungsleistungen für die Erneuerung des Kanals von der Hauptstraße über den Marktplatz zur Dietlinger Straße und Heubuckelweg eingeplant. Insgesamt wird nach aktuellen Berechnungen die Gesamtbaumaßnahme im Abwasser rd. 1.150 TEUR kosten.

Der Kreis plant den Ausbau der Alten Pforzheimer Straße zwischen Bugholz- und Sonnenkreisel. Hier wurde die erste Planungsrate im Jahr 2025 eingestellt. Ebenso wird auf dieser Straße der Ausbau zwischen dem Sonnen- und Jägersteigkreis geplant. Für beide Maßnahmen beträgt die Planungsrate je 5 TEUR. Die Maßnahmen in Summe ist mit einer Gesamtsumme von 280 TEUR im Jahr 2026 geplant.

In die Erneuerung der Ausstattung der Regenüberlaufbecken (RÜB) soll in den kommenden Jahren jeweils für die Modernisierung ein Betrag von 500 TEUR investiert werden. Zusätzlich wird die Erneuerung des Pumpwerk Engelsbrander Haltestelle (später Industriegebiet Grösseltal) ein Betrag von rd. 2.000 TEUR aufzuwenden sein. Die Planung beginnt im Jahr 2025 mit einem Betrag von 100 TEUR.

Die Zuschüsse für Zisterne werden zukünftig aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und nicht mehr vom kommunalen Haushalt mit einem Betrag von 15 TEUR gefördert. Hier führt der Bau auch zu Einsparungen in der Berechnung des Kanalnetzes.

Für Hausanschlüsse sind 10 TEUR geplant.

Im Bereich EDV hat ebenfalls eine Pauschale von 5 TEUR im Investitionsplan.

Somit ergeben sich im Geschäftsjahr 2025 Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.149 TEUR. Die Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb an den kommunalen Haushalt sind ebenfalls noch nicht vollständig zurückgeführt. Hier wird noch eine Kreditaufnahme aus dem Vorjahr zur Finanzierung aufgenommen werden.

Neue Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit werden in Höhe von 2.215 TEUR aufgenommen werden müssen.

Die Investitionstätigkeit der Folgejahre ist aus dem Finanzplan ersichtlich. Alle diese Angaben sind eine Grobplanung und werden im jeweiligen Wirtschaftsplan durch den Gemeinderat beschlossen. Zur Durchführung dieser Maßnahmen im Bereich Infrastruktur (Abwasser, Wasser, Straße) hat der Technik- und Energieausschuss einen entsprechenden Empfehlungsbeschluss im Jahr 2025 gefasst.
Die Wichtigkeit der regelmäßigen Investition in den Bestand. um einer Überalterung entgegenzuwirken und technisch auf dem neusten Stand und damit wettbewerbsfähig zu sein, wurde

erkannt und deshalb ein entsprechender Grundsatzbeschluss für die Investitionen der nächsten 10 Jahre gefasst.

Zusammenfassung

Im Vordergrund des Wirtschaftsplans steht die Aufarbeitung des Instandhaltungsrückstandes bei dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Birkenfeld und beginnt mit der systematischen Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur (Netze und Anlage) in der Abwasserbeseitigung.

Mitte des Jahres konnte die Stelle des Technischen Leiters bei den Technischen Diensten endlich besetzt werden.

Eine Satzungsänderung für die Leitung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung eröffnet die Möglichkeit, die Werkleitung mit zwei Personen zu besetzen. Damit ist neben dem kaufmännischen Bereich auch zukünftig der technische Bereich in der Werkleitung vertreten. Die Anlagenverantwortung liegt damit bei einem Werkleiter, der auch mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet ist, um diese Aufgabe auch nach Normen und Gesetzen auszuführen.

Ein wichtiger Schritt der Gemeinde zur weiteren Entwicklung der Infrastruktur in diesem zukünftig im Rahmen des Klimawandels noch wichtiger werdenden Bereiches.

Birkenfeld, 25.01.2025

Andreas Seufer	Martin Gegenheimer
Kaufmännischer Werkleiter	Technischer Werkleiter

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	3.481.319,84	4.327.000	3.942.000	3.416.000	3.722.900	3.840.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.438.266,26	2.337.000	2.482.000	2.946.000	3.302.600	3.371.400
		30127001 Entn. Gebührenausgleichsrückstellung NSW	73.790,00	760.000	560.000	0	0	0
		30127002 Entn. Gebührenausgleichsrückstellung SW	491.004,00	770.000	440.000	0	0	0
		30127010 Mehrkostenvereinbarung	9.270,56	0	0	0	0	0
		30127020 Straßenentwässerungskostenanteil	293.589,37	330.000	330.000	340.000	340.000	340.000
		30127030 Ersätze	42.859,77	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	37.240,58	30.000	30.000	30.000	37.000	37.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	95.239,30	100.000	100.000	100.000	93.300	91.600
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	60,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	37.617,12	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	37.614,12	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.157.069,04-	3.255.000-	2.709.000-	2.138.000-	2.223.800-	2.234.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.750,06-	1.816.000-	1.242.000-	642.000-	650.000-	661.000-
		42007010 Strom	34.750,06-	40.000-	41.000-	42.000-	40.000-	40.000-
		42007020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Miete	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.775.000-	1.200.000-	519.000-	529.000-	540.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.122.318,98-	1.439.000-	1.467.000-	1.496.000-	1.573.800-	1.573.900-
		43007020 Unterhaltung Kanalnetz	321.776,54-	0	0	0	0	0
		43007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	78.707,08-	0	0	0	0	0
		43007040 Leasing von Fahrzeugen	5.100,00-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
		43007041 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	800-	900-
		43007050 Geräte und Ausstattung	3.048,66-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
		43007060 Bauhof-Leistung	66.403,96-	0	0	0	0	0
		43007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.674,37-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		43007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.430.421,07-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		43007090 Umlage an Abwasserverband	215.187,30-	98.000-	126.000-	155.000-	210.000-	210.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	574.579,58-	650.000-	650.000-	650.000-	840.000-	840.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	574.579,58-	650.000-	650.000-	650.000-	840.000-	840.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	18.409,72-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	556.169,86-	650.000-	650.000-	650.000-	840.000-	840.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	395.861,61-	165.000-	169.000-	173.000-	142.100-	142.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	12.900-	13.900-	14.900-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003050 Beratung, Prüfung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44007010 Grundsteuer	27,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		44007020 Versicherungen	145,96-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007030 Verwaltungskosten	183.582,21-	50.000-	51.000-	52.000-	90.000-	90.000-
		44007040 Geschäftsaufwand	45.996,37-	90.000-	92.000-	94.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
		44927001 Zuführ.Gebührenausgleichsrückstellung NSW	156.437,00-	0	0	0	0	0
		44927002 Zuführ.Gebührenausgleichsrückstellung SW	1.673,00-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.000,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.274,10-	257.000-	414.000-	455.000-	567.000-	623.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	191.833,66-	0	0	0	0	0
		45200000 Zinsen Kassenvorgriff	3.748,76-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsen Fremddarlehen	61.691,68-	257.000-	414.000-	455.000-	567.000-	623.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**134.152,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**134.152,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.834.531,92	2.667.000	2.812.000	0	3.286.000	3.642.600	3.711.400
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.493.187,90	2.337.000	2.482.000	0	2.946.000	3.302.600	3.371.400
		60127010 Mehrkostenvereinbarung	11.138,56	0	0	0	0	0	0
		60127020 Straßenentwässerungskostenanteil	304.726,31	330.000	330.000	0	340.000	340.000	340.000
		60127030 Ersätze	25.479,15	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.834.531,92**	**2.667.000**	**2.812.000**	**0**	**3.286.000**	**3.642.600**	**3.711.400**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.054.363,63-	3.420.000-	2.878.000-	0	2.311.000-	2.365.900-	2.377.000-
		72007010 Strom	12.442,87-	40.000-	41.000-	0	42.000-	40.000-	40.000-
		72007020 Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Miete	0,00	0	0	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72350000 Dienstleistung TDB	0,00	1.775.000-	1.200.000-	0	519.000-	529.000-	540.000-
		73007020 Unterhaltung Kanalnetz	312.107,27-	0	0	0	0	0	0
		73007030 Unterhaltung techn. Anlagen (RÜB/RRB)	78.818,32-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73007040 Leasing von Fahrzeugen	5.100,00-	16.000-	16.000-	0	16.000-	0	0
		73007041 Versicherungen von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	800-	900-
		73007050 Geräte und Ausstattung	2.996,76-	20.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
		73007060 Bauhof-Leistung	9.749,51-	0	0	0	0	0	0
		73007070 Dezentrale Abwasserbeseitigung	1.674,37-	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
		73007080 Umlage an Stadt Pforzheim	1.404.614,47-	1.300.000-	1.300.000-	0	1.300.000-	1.350.000-	1.350.000-
		73007090 Umlage an Abwasserverband	174.027,84-	98.000-	126.000-	0	155.000-	210.000-	210.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	12.900-	13.900-	0	14.900-	10.000-	10.000-
		74003050 Beratung, Prüfung	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74007010 Grundsteuer	27,05-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74007020 Versicherungen	145,96-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74007030 Verwaltungskosten	0,00	50.000-	51.000-	0	52.000-	90.000-	90.000-
		74007040 Geschäftsaufwand	52.659,21-	90.000-	92.000-	0	94.000-	30.000-	30.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**2.054.363,63-**	**3.420.000-**	**2.878.000-**	**0**	**2.311.000-**	**2.365.900-**	**2.377.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**780.168,29**	**753.000-**	**66.000-**	**0**	**975.000**	**1.276.700**	**1.334.400**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	566.999,56-	210.000-	2.134.000-	2.355.000-	3.185.000-	1.930.000-	3.240.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstücken u.Gebäuden	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	566.999,56-	180.000-	2.104.000-	2.355.000-	3.155.000-	1.900.000-	3.210.000-
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**566.999,56-**	**210.000-**	**2.149.000-**	**2.355.000-**	**3.200.000-**	**1.945.000-**	**3.255.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**566.999,56-**	**210.000-**	**2.149.000-**	**2.355.000-**	**3.200.000-**	**1.945.000-**	**3.255.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**213.168,73**	**963.000-**	**2.215.000-**	**2.355.000-**	**2.225.000-**	**668.300-**	**1.920.600-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	6.000.000,00	5.700.000	2.215.000	0	2.225.000	1.155.300	3.136.600
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	6.000.000,00	5.700.000	2.215.000	0	2.225.000	1.155.300	3.136.600
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**6.000.000,00**	**5.700.000**	**2.215.000**	**0**	**2.225.000**	**1.155.300**	**3.136.600**
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	3.000.000,00-	5.485.500-	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	3.000.000,00-	5.485.500-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	60.783,02-	280.000-	400.000-	0	475.000-	545.000-	593.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	60.783,02-	280.000-	400.000-	0	475.000-	545.000-	593.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	258.552,31-	257.000-	414.000-	0	455.000-	567.000-	623.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	191.833,66-	0	0	0	0	0	0
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	5.026,97-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	61.691,68-	257.000-	414.000-	0	455.000-	567.000-	623.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**3.319.335,33-**	**6.022.500-**	**814.000-**	**0**	**930.000-**	**1.112.000-**	**1.216.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**2.680.664,67**	**322.500-**	**1.401.000**	**0**	**1.295.000**	**43.300**	**1.920.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**2.893.833,40**	**1.285.500-**	**814.000-**	**2.355.000-**	**930.000-**	**625.000-**	**0**
		nachrichtlich							

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Investitions-maßnahmen

2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Abwasser Bew. Vermögen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
771000000001: Abwasser Allgemein, Hausanschlüsse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

771000000003: Kanalaufdimensionierung Industriestraße

	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.538,34-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	99.538,34-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**99.538,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**99.538,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**99.538,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000005: Jahnstraße 2. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396,97-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	396,97-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**396,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**396,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**396,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
771000000006: Jahnstraße 3. BA												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000008: Regenauslas Industriestraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	97.270,71-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	97.270,71-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**97.270,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**97.270,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**97.270,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
771000000009: Kanal Schwarzwaldstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.564,32-	80.000-	800.000-	175.000-	175.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.564,32-	80.000-	800.000-	175.000-	175.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.564,32-**	**80.000-**	**800.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.564,32-**	**80.000-**	**800.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.564,32-**	**80.000-**	**800.000-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000010: Kanal Daimlerstr. - Bergstr.												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.484,56-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	150.484,56-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.484,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.484,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**150.484,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
771000000012: Kanal Kirchweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.993,62-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	48.993,62-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.993,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.993,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.993,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000013: Entlastung Neuba RÜB Bachrausch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	149.751,04-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	149.751,04-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.751,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**149.751,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**149.751,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
771000000017: Retentionsanlage Bauhof												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	100.000-	600.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000020: ABW, Geräte und Maschinen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
771000000021: ABW Planung, EDV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000022: Kanal Marktpl./Dietlinger-/Haupt-/Heubuc												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	450.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	600.000-	450.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**450.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**450.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**600.000-**	**450.000-**	**0**
771000000023: Kanal Alte PforzhStr. zw Buchh. u Sonnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	0	2.000-	180.000-	180.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	182.000-	0	0	0,00	0	2.000-	180.000-	180.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**182.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**180.000-**	**180.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000024: Erneuerung Ausstattung RÜBs												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**
771000000025: PW Engelsbrander Haltestelle												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.900.000-	1.500.000-	400.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.900.000-	1.500.000-	400.000-	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.500.000-**	**400.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.500.000-**	**400.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**1.900.000-**	**1.500.000-**	**400.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000026: PW Zeppelinstraße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
771000000027: PW Spechtweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000028: Kanal Alte PforzhStr. zw Jägerstr.u Sonn												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	0	2.000-	100.000-	100.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	0	2.000-	100.000-	100.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
771000000029: Kanal Rathausgasse												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000030: Kanal Kirch- und Reutweg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	1.500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	1.500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**1.500.000-**

771000000031: Kanal Gräfenh.Str. zw Dietl. u Feldberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	650.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	650.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**650.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**650.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**650.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000032: Zuschuss für Zisternen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Weitere Anlagen

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		497.062,30	515.472,02
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.570,93		15.538,10
2.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	14.212.642,98		14.698.850,61
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	23.522,72		37.174,65
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.718,13		9.031,58
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.938.118,45	18.210.573,21	3.479.583,70
III.	Finanzanlagen			
	Beteiligungen		810.188,78	810.188,78
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		133.104,02	183.647,00
II.	Kassenbestand		2.858.708,83	151.105,80
			22.509.637,14	19.900.592,24

Passivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Verlust			
	Gewinn des Vorjahres	-319.848,84		460.570,20
	Jahresgewinn (im Vorjahr: Jahresverlust)	134.152,63	-185.696,21	-780.419,04
			-185.696,21	-319.848,84
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		3.540.751,41	3.673.291,29
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen		1.884.589,00	2.540.273,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 210.863,16 (€ 0,00)	5.939.216,98		0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 382.537,27 (€ 164.114,68)	382.537,27		164.114,68
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 105.476,58 (€ 0,00)	10.948.238,69	17.269.992,94	13.842.762,11
			22.509.637,14	19.900.592,24

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.481.319,84	3.449.586,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		37.617,12	1,03
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-34.750,06		-14.131,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.122.318,98		-1.845.193,49
		-2.157.069,04	-1.859.324,67
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-574.579,58	-572.647,19
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-395.861,61	-1.581.740,06
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-257.274,10	-216.294,39
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		134.152,63	-780.419,04
8. Jahresgewinn (im Vorjahr Jahresverlust)		134.152,63	-780.419,04

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittliche Restbuchwerte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	38.743,69	18.409,72	0,00	57.153,41	497.062,30	515.472,02	3,32%	89,69%
Summe immat. Vermögensgegenstände	554.215,71	0,00	0,00	0,00	554.215,71	38.743,69	18.409,72	0,00	57.153,41	497.062,30	515.472,02	3,32%	100,00%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	79.282,56	0,00	0,00	0,00	79.282,56	63.744,46	3.967,17	0,00	67.711,63	11.570,93	15.538,10	5,00%	14,59%
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	29.666.826,76	49.524,58	0,00	0,00	29.716.351,34	14.967.976,15	535.732,21	0,00	15.503.708,36	14.212.642,98	14.698.850,61	1,80%	47,83%
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 gehören	998.308,71	0,00	0,00	0,00	998.308,71	961.134,06	13.651,93	0,00	974.785,99	23.522,72	37.174,65	1,37%	2,36%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.311,28	18.505,10	0,00	0,00	44.816,38	17.279,70	2.818,55	0,00	20.098,25	24.718,13	9.031,58	6,29%	55,15%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.479.583,70	458.534,75	0,00	0,00	3.938.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.118,45	3.479.583,70	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	34.250.313,01	526.564,43	0,00	0,00	34.776.877,44	16.010.134,37	556.169,86	0,00	16.566.304,23	18.210.573,21	18.240.178,64	1,60%	52,36%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	810.188,78	0,00	0,00	0,00	810.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	810.188,78	810.188,78	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	**35.614.717,50**	**526.564,43**	**0,00**	**0,00**	**36.141.281,93**	**16.048.878,06**	**574.579,58**	**0,00**	**16.623.457,64**	**19.517.824,29**	**19.565.839,44**	**1,59%**	**54,00%**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	2.859.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.859.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-490.000	-814.000	-930.000	-625.000	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.369.000	1.555.000	625.000	0	0
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.369.000	1.555.000	625.000	0	0

Anlage 4

Abwasserbeseitigung Birkenfeld

(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1)]	2	3	4	5
2025	2.355.000	1.955.000	400.000	-	-
Summe:		**1.955.000**	**400.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.225.000	1.155.300	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2026	2027	2028	2029
Kanal Schwarzwald-/ Hegel-/ Kernerstr.	175.000	-	-	-
Kanal Alte Pforzheimer Str. zw. Buchholz u. Sonnenkreisel	180.000	-	-	-
Pumpwerk Engelsbrander Haltestelle	1.500.000	400.000	-	-
Kanal Alte Pforzheimer Str. zw. Jägersteig u. Sonnenkreisel	100.000	-	-	-
Summe:	**1.955.000**	**400.000**	**-**	**-**

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 aufgrund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Grundstücke und Immobilien Birkenfeld“ für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

auf Erträge in Höhe von	**648.000 €**
und Aufwendungen in Höhe von	**550.000 €**
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	**98.000 €**

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**553.000 €**
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**-224.000 €**
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**329.000 €**
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**0 €**
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-1.765.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	**-1.765.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	**-1.436.000 €**
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**1.790.000 €**
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**-354.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**1.436.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	**0 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	**1.358.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **800.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **3.600.000 €**

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung

Allgemeines
Die Grundstücke und Immobilien Birkenfeld ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Birkenfeld, dessen Tätigkeitsfelder in der Betriebssatzung des Unternehmens aufgeführt sind.

Das Unternehmen ist aus dem Eigenbetrieb Altenpflegeheim hervorgegangen. Durch den Beschluss des Gemeinderats im Februar 2023 für eine neue Betriebssatzung wurde der Geschäftszweck wesentlich erweitert und umfasst heute neben dem Altenpflegeheim in der Dietlingerstraße und dem Altenwohnheim im Gründle auch die angemessene Wohnungsversorgung der Bevölkerung von Birkenfeld sowie die Betreuung, die Bewirtschaftung und Verwaltung von im Eigentum oder Besitz der Gemeinde Birkenfeld befindlichen bebauten Grundstücken. Darin eingeschlossen sind auch kommunale Wohn- und Geschäftsgebäude.

Hierzu kann er sich auch dritter Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

Im Zuge der Neufassung der Satzung wurde auch klargestellt, dass für die Bilanzierung des Unternehmens das Handelsgesetzbuch gelten soll. Grundlage ist damit die Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB.

Am gleichen Tag, an dem auch die Satzungsänderung beschlossen wurde, ist auch der Beschluss gefasst worden, die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sowie deren zugehörige Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH zu gründen. Dies sind Beteiligungen des Eigenbetriebs Grundstücke und Immobilien Birkenfeld.

Mit Beschluss des Gemeinderats im November 2023 wurden zum 1. Januar 2024 Grundstücke und Gebäude im Wert von rd. 15.000 TEUR mit der Maßgabe an die Grundstücke und Immobilien Birkenfeld übertragen, diese als Sacheinlage in die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG einzubringen.

Somit hat sich die Beteiligung der Gemeinde Birkenfeld an dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien um rd. 15.000 TEUR erhöht. Die tatsächlichen Werte werden mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 im Kommunalen Haushalt festgestellt.

Allgemeine Lage der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg
Im Jahr 2024 hat sich in der Baubranche nach wie vor wenig Veränderung ergeben. Die Bautätigkeit, gerade auch im kommunalen oder privatrechtlichen Wohnungsbau, bleibt weit hinter den Erwartungen der Bundesregierung, aber auch des Wohnungsmarktes zurück.

Die Preise, die seitens der Architektur- und Ingenieurbüros, aber vor allem auch der ausführenden Firmen aufgerufen werden, führen nicht zu Gesamtpreisen, die eine wirtschaftliche Umsetzung am Immobilienmarkt oder in der Vermietung erwarten lassen.

Gleichwohl – die intensive Marktbeobachtung zeigt, dass der Rückgang der Beschäftigung, verbunden mit der Veränderung der Nachfrage bei Materialien schon bald eine Reduzierung der Baukosten in diesem Gewerbe erwarten lassen.

Dies wird unterstützt durch die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

Chancen und Risiken

Die Chancen der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld liegen in dem als gut zu bezeichnendem Wohnungsmarkt in Birkenfeld, der die Grundlage für ein moderates Wachstums des Wohnungsbestandes des Unternehmens mittelfristig sichert.

Durch die kontinuierliche Kommunalpolitik der Gemeinde Birkenfeld, insbesondere als attraktiver Gewerbestandort, im Bereich der Innenentwicklung, ist weiterhin von einer positiven Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort zu erwarten.

Die derzeit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie oben beschrieben lassen erwarten, dass sich hier in den kommenden Jahren die negative Entwicklung in der Bautätigkeit wieder verändert und mehr Wohnungen in Deutschland gebaut werden.

Dem steht die unzuverlässige und unstete Förderkulisse des Bundes und der Länder sowie die zukünftige Gesetzeslage hinsichtlich der energetischen Anforderungen an Gebäude bremsend gegenüber.

Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld ist die Fortschreibung der wirtschaftlichen Eckdaten des Vorjahres.

Aufgrund der staatlichen Förderung im Rahmen der Innensanierung wurden im Laufe des Jahres 2024 die Markthalle (Kirchgartenstraße 3) sowie das Gelände Heubuckelweg 7 und 9 mit den zugehörigen Gebäuden wieder in den Eigenbetrieb zurückgeführt.

Damit werden zukünftig sowohl die Investitionskosten wie auch die Mieteinnahmen sowie Aufwendungen für diese Objekte im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs dargestellt. Das wirtschaftliche Ergebnis wird damit auch diesem Unternehmen zugeordnet. Die wurde in einem Nachtragshaushalt der Gesellschaft im Laufe des Jahres 2024 umgesetzt.

Beide Projekte schreiten voran. Im Gebäude Kirchgartenstraße 3 haben die Baumaßnahmen begonnen; die Markthalle in diesem Gebäude soll Ende Mai 2025 eröffnet werden.

Das Projekt Heubuckelweg 9 wurde unter der Leitung der damaligen Geschäftsführung der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG von einem Architekturbüro überplant. Die Planung hat ergeben, dass die Baukosten weit über den Kosten liegen, die als Mieterlöse erwirtschaftet werden können.

Hier wird jetzt ein anderer Ansatz verfolgt. Neben dem Gebäude Heubuckelweg 9 soll ein weiteres Gebäude erstellt werden, das dem Rohbau des bestehenden Gebäudes entspricht. Der Anbau bleibt erhalten und wird aufgestockt. In Verbindung beider Häuser gehen wir davon aus, dass eine wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks erreichbar sein wird.

In Teilen bleibt das Gebäude im Eigentum der Gesellschaft. Der andere Teil soll als Eigentumswohnung am Wohnungsmarkt verkauft werden.

Nach wie vor können die Preise für den Anbau und die Modernisierung des Altenpflegeheims in der Dietlinger Straße im Mietpreis nicht umgesetzt werden. Nach Aussage des aktuellen Mieters werden diese Kosten seitens des KVJS nicht als Mietbestandteile anerkannt. Der Versuch der Gemeinde, Baukosten und Energiekosten zu trennen und über eine andere Vertragskonstellation den Bau zu ermöglichen, scheitert aktuell noch.

Somit wird aktuell dieses Projekt nicht weiterverfolgt. Es sollte allerdings überlegt und konzeptionell überdacht werden, ob das langfristige Engagement der Gemeinde in Pflegeheimen zu den Kernkompetenzen und wirtschaftlichen Schwerpunkten gehören soll.

Aus Sicht der Werkleitung wäre hier die Strategie, gerade auch im Hinblick auf die Notwendigkeiten bei den Wohn- und Gewerbeimmobilien in Verbindung mit dem daraus entstehenden Kapitalbedarf wieder einmal neu und umfassend zu denken.

Umsatzerlöse
Im Geschäftsjahr 2024 wird die Gesellschaft voraussichtlich Miet- und Pachterlöse in Höhe von 648 TEUR inklusiv der Auflösung von Sonderposten (95 TEUR) erwirtschaften. In den Folgejahren werden sich die Mietpreise nach der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit im Mietwohnungsmarkt entwickeln müssen.

Die Mieten betragen im Altenwohnheim insgesamt 180 TEUR, im Altenpflegeheim 258 TEUR. Im Altenpflegeheim ist keine Mietanpassung vorgesehen, im Altenpflegeheim werden sich die Mietpreise im Laufe des Jahres 2025 weiter erhöhen.

Hinzu kommen die Einnahmen aus der Vermietung der Markthalle sowie dem Gebäude im Heubuckelweg.

Unter der Position Benutzungsgebühren sind die Kostenersätze für die Vermietung von Wohnraum an Flüchtlinge gebucht. Diese werden aufgrund der Auslagerung der Wohnungen zu Mieterträgen, die unabhängig von der Belegung der Wohnungen an die Gesellschaft zu bezahlen sind.

Aktivierte Eigenleistungen
Das Unternehmen verfügt über keine eigenen Mitarbeiter. Daher werden auch keine aktivierten Eigenleistungen zu verbuchen sein.

Sonstige betriebliche Erträge
Die Sonstigen betrieblichen Erträge ist aktuell kein Wert geplant.

Gesamtleistung
Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2025 liegt damit bei 648 TEUR. Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2026 bis 2028 eine Fortentwicklung des Jahres 2025 ist.

Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet.

Die Erhöhung von Erlösen und Kosten scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse beim Altenwohnheim angepasst.

Materialaufwand
Im Materialaufwand finden sich die Energie- und Wasserbezugskosten, die für die Versorgung der Gebäude notwendig sind (46 TEUR).

Hinzu kommt noch die Dienstleistung der Technischen Dienste Birkenfeld, die umgegliedert jetzt auch im Materialaufwand abgebildet werden (77 TEUR). Die Aufwendungen für Bezogene Leistungen liegen bei insgesamt 25 TEUR.

Somit ergibt sich ein summarischer Materialaufwand in Höhe von 148 TEUR.

Personalaufwand
Die Werkleitung wird vom Ortsbaumeister wahrgenommen. Aktuell ist nur ein Werkleiter bestellt. Gleichwohl wurde im Jahr 2024 eine Satzungsänderung durchgeführt, die es erlaubt, zukünftig zwei Werkleiter mit der Führung der Gesellschaft zu beauftragen. Grundsätzlich untergliedert sich dann die Werkleitung in einen Kaufmännischen und einen Technischen Werkleiter.

Kaufmännische und technische Betriebsführung übernimmt der Eigenbetrieb Technische Dienste Birkenfeld. Eigenes Personal wird von der Gesellschaft nicht angestellt.

Abschreibungen
Die planmäßige jährliche Abschreibung liegt bei 255 TEUR und erhöht sich ab diesem Jahr durch die Fertigstellung der Markthalle in der Kirchgartenstraße 3.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand
Im Sonstigen Betrieblichen Aufwand sind neben den üblichen Positionen wie Versicherung, Rechts- und Beratungskosten, Reinigung etc. auch die Verwaltungskosten sowie die normalen Geschäftsausgaben geplant.

In Summe umfasst diese Position insgesamt 76 TEUR.

Der Gesamtaufwand der Gesellschaft liegt im Geschäftsjahr 2025 bei insgesamt 479 TEUR.

Betriebsergebnis
Das Betriebsergebnis beträgt 169 TEUR.

Finanzergebnis und Steuern
Zur Finanzierung des bestehenden Gebäudebestandes hat das Unternehmen einen jährlichen Zinsaufwand in Höhe von 71 TEUR.

Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit werden Kapitalmarktdarlehen aufgenommen. Diese müssen entsprechend der wirtschaftlichen Tätigkeit verzinst und zurückgezahlt werden.

Jahresergebnis
Das Jahresergebnis 2025 liegt nach unseren Planungen bei 98 TEUR.

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Investitions- und Finanzplan

Durch die laufende Tätigkeit werden Einnahmen in Höhe von 553 TEUR und Ausgaben von 224 TEUR erzielt. Damit stehen der Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von 329 TEUR zur Verfügung (Cashflow), die für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für die Investitionstätigkeit werden im Jahr 2025 voraussichtlich 1.765 TEUR benötigt. Es sind je 5 TEUR als Pauschale für Betriebsausstattung, Geräte und Maschinen und in den Gebäuden geplant. Dies sind geringwertige Wirtschaftsgüter, die ggf. erforderlich werden, für die Finanzmittel zur Verfügung stehen sollten.

Für Sanierung, Umbau und Ausbau sowie Neubau auf dem Gelände Heubuckelweg 7 und 9 sind im Jahr 2025 Investitionsmittel in Höhe von 750 TEUR und in den Folgejahren 3.600 TEUR geplant. Dem stehen in kommenden Jahren Einnahmen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen entgegen.

In der Markthalle ist noch eine Summe von 1.000 TEUR zu finanzieren. Hierfür werden Zuschüsse in Höhe von 36 % der anrechenbaren Kosten erwartet.

Somit ergibt sich im Jahr 2025 ein Kapitalbedarf in Höhe von 1.358 TEUR, der am Kapitalmarkt aufgenommen werden muss.

Die Entwicklungsnotwendigkeit im Altenpflegeheim wird ggf. zu einem späteren Zeitpunkt im Wirtschaftsplan abgebildet.

Zusammenfassung

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft steht auf einer soliden Basis von gesicherten Einnahmen und überschaubaren Ausgaben.

Innerhalb der Gesellschaft wird die weitere Entwicklung des Wohnungsmarktes in Birkenfeld mit den Aufgaben, die hieraus für die Gemeinde Birkenfeld entstehen, im Interesse verfolgt.

Die eigentliche Tätigkeit der Schaffung von Wohnraum wurde auf das Beteiligungsunternehmen Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG verlagert.

Birkenfeld, 25 Januar 2025

Michael Karg
Werkleiter

Andreas Seufer
Leiter der Finanzverwaltung

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	516.989,85	567.500	648.000	695.000	796.000	802.000
		30135001 Miete AltPflH Sonne	257.400,00	255.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		30135002 Miete AltWoH Gründle GIB	155.086,85	170.000	180.000	185.000	190.000	195.000
		30135003 Benutzungsgebühren	11.851,81	45.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		30135010 Miete Markthalle Kirchgarten 3	0,00	0	60.000	90.000	90.000	90.000
		30135011 Miete Heubuckel 9	0,00	2.500	10.000	0	95.000	95.000
		30135020 Spenden lfd. Betrieb	1.924,85	0	0	0	0	0
		30135030 Ersätze	357,37	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	90.368,97	95.000	95.000	116.000	116.000	116.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	207,27	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellung	207,27	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	181.970,09-	113.000-	148.000-	150.000-	152.000-	154.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.393,44-	100.000-	123.000-	125.000-	127.000-	129.000-
		42005010 Aufwand Gas	38.654,12-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42005020 Aufwand Strom	7.320,19-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42005030 Aufwand Wasser	7.984,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42005050 Geräte, Ausstattung u.a.	434,96-	0	0	0	0	0
		42350000 Dienstleistung TDB	0,00	55.000-	77.000-	78.000-	79.000-	80.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.576,65-	13.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43005010 Gebäudeunterhaltung	76.323,89-	0	0	0	0	0
		43005020 Außenanlagenunterhaltung	25.010,03-	0	0	0	0	0
		43005040 Aufwand Müll	2.860,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43005050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.381,81-	10.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	192.805,20-	255.000-	255.000-	330.000-	380.000-	380.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	192.805,20-	255.000-	255.000-	330.000-	380.000-	380.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	255.000-	255.000-	330.000-	380.000-	380.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	192.805,20-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	16.210,87-	82.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		44003050 Beratung, Prüfung	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44005010 Grundsteuer	3.950,41-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44005020 Gebäudeversicherung	3.463,41-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44005030 Verwaltungskosten	0,00	20.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44005040 Geschäftsausgaben	8.745,05-	45.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44005050 Mitgliedsbeiträge	52,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.459,95-	51.000-	71.000-	130.000-	116.000-	91.000-
		45100000 Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	19.967,10-	0	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45105010 Zinsen Gemeindekapital	19.755,81-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45200000 Zinsen Kassenvorgriff	1.213,19-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsen Fremddarlehen	9.523,85-	51.000-	32.000-	92.000-	78.000-	53.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**75.751,01**	**66.500**	**98.000**	**9.000**	**72.000**	**101.000**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**75.751,01**	**66.500**	**98.000**	**9.000**	**72.000**	**101.000**
		nachrichtlich						

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	428.108,70	472.500	553.000	0	579.000	680.000	686.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**428.108,70**	**472.500**	**553.000**	**0**	**579.000**	**680.000**	**686.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	168.109,73-	195.000-	224.000-	0	226.000-	228.000-	230.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**168.109,73-**	**195.000-**	**224.000-**	**0**	**226.000-**	**228.000-**	**230.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**259.998,97**	**277.500**	**329.000**	**0**	**353.000**	**452.000**	**456.000**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	136.916,11-	265.000-	1.765.000-	3.600.000-	3.615.000-	15.000-	15.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**211.916,11-**	**265.000-**	**1.765.000-**	**3.600.000-**	**3.615.000-**	**15.000-**	**15.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**211.916,11-**	**265.000-**	**1.765.000-**	**3.600.000-**	**2.615.000-**	**1.985.000**	**15.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**48.082,86**	**12.500**	**1.436.000-**	**3.600.000-**	**2.262.000-**	**2.437.000**	**441.000**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.388.500	1.358.000	0	2.465.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	432.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**1.388.500**	**1.790.000**	**0**	**2.465.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	77.250,00-	0	103.000-	0	28.000-	8.000-	8.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.894,11-	1.350.000-	180.000-	0	45.000-	2.077.000-	52.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	29.254,94-	51.000-	71.000-	0	130.000-	116.000-	91.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**138.399,05-**	**1.401.000-**	**354.000-**	**0**	**203.000-**	**2.201.000-**	**151.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**138.399,05-**	**12.500-**	**1.436.000**	**0**	**2.262.000**	**2.201.000-**	**151.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**90.316,19-**	**0**	**0**	**3.600.000-**	**0**	**236.000**	**290.000**
		nachrichtlich							

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Investitions-maßnahmen

2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000001: EB APH Hochbau Bestand												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.117,20-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	82.117,20-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.117,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**82.117,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**82.117,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000003: EB APH Erweiterung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.362-	148.362-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	148.362-	148.362-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.362-**	**148.362-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.362-**	**148.362-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.362-**	**148.362-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000011: EB AWO Hochbau												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.798,91-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	54.798,91-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.798,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.798,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**54.798,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000000012: Beteiligung an Drittunternehmen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Verä.Beteiligun	0	0	0	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751000000013: GIB, Betriebsausstattung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
751000000014: GIB, Geräte und Maschinen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

751000000015: GIB, Gebäude												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751002100000: Heubuckelweg 9												
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.400.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	3.600.000-	3.600.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.400.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	3.600.000-	3.600.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**750.000-**	**3.600.000-**	**3.600.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**750.000-**	**3.600.000-**	**2.600.000-**	**2.000.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**750.000-**	**3.600.000-**	**3.600.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Markthalle												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	0	0	0,00	0	432.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	432.000	0	0	0,00	0	432.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.200.000-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**768.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**568.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Weitere Anlagen

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.020.972,30		7.213.175,10
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.868,96		3.471,36
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.272,27	7.359.113,53	181.592,90
II.	Finanzanlagen			
	Beteiligungen		75.000,00	0,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögengegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1.	gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00
1.2.	gegenüber Dritten	-105,48	-105,48	1.382,34
			7.434.008,05	7.399.621,70

Passivseite

		Geschäftsjahr 2023 EUR	EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital		2.500.000,00	0,00
II.	Allgemeine Rücklagen		232.131,07	2.732.131,07
III.	Gewinn			
	Gewinn des Vorjahres	170.392,86		43.733,49
	Jahresgewinn	75.751,01	246.143,87	126.659,37
	Summe Eigenkapital		2.978.274,94	2.902.523,93
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**		2.015.328,13	2.105.697,10
C.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		20.500,00	5.500,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.047,94 (€ 31.894,13)	338.361,42		370.255,53
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 72.918,47 (€ 43.507,16)	72.918,47		43.507,16
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 304.606,10 (€ 163.319,31)	2.007.252,04		1.968.688,38
8.	sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.373,05 (€ 3.449,60)	1.373,05	2.419.904,98	3.449,60
			7.434.008,05	7.399.621,70

Grundstücke und Immobilien Birkenfeld

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		516.989,85	503.178,99
2. Sonstige betriebliche Erträge		207,27	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-54.393,44		-28.333,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-127.576,65		-92.891,73
		-181.970,09	-121.225,19
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-192.805,20	-193.097,27
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-16.210,87	-10.937,72
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-50.459,95	-51.259,44
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		75.751,01	126.659,37
8. Jahresgewinn		75.751,01	126.659,37

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg-angenen Wirtschafts-jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang *	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei-bungen im Wirtschaftsjahr	Angesam melte Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen	Endstand			Durch-schnittli-cher Abschrei-bungs-satz	Durch-schnittli-che Rest-buch-werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.836.483,57	0,00	0,00	0,00	11.836.483,57	4.623.308,47	192.202,80	0,00	4.815.511,27	7.020.972,30	7.213.175,10	1,62%	59,32%
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.631,12	0,00	0,00	0,00	792.631,12	789.159,76	602,40	0,00	789.762,16	2.868,96	3.471,36	0,08%	0,36%
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	181.592,90	153.679,37	0,00	0,00	335.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	335.272,27	181.592,90	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	12.810.707,59	153.679,37	0,00	0,00	12.964.386,96	5.412.468,23	192.805,20	0,00	5.605.273,43	7.359.113,53	7.398.239,36	1,49%	56,76%
III. Finanzanlagen													
Beteiligungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	**12.810.707,59**	**228.679,37**	**0,00**	**0,00**	**13.039.386,96**	**5.412.468,23**	**192.805,20**	**0,00**	**5.605.273,43**	**7.434.113,53**	**7.398.239,36**	**1,48%**	**57,01%**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	0	0	0	236.000	290.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	0	0	0	236.000	526.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	0	0	0	236.000	526.000

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1)]	2	3	4	5
2025	3.600.000	3.600.000	-	-	-
Summe:		**3.600.000**	**-**	**-**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.465.000	-	-	-

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Investition	Fälligkeit der Verpflichtung			
	2026	2027	2028	2029
Heubuckelweg 9	3.600.000	-	-	-
Summe	**3.600.000**	**-**	**-**	**-**

Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan des kommunalen Wohnungsunternehmens „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG“ für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld hat in seiner Sitzung am 25.03.2025 auf Grund der §§ 1 und 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V. mit § 96 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO) in der jeweils gültigen Fassung den Wirtschaftsplan des kommunalen Wohnungsunternehmens „Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG“ für das Wirtschaftsjahr **2025** beschlossen:

§ 1: Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025** wird festgesetzt:

- im Erfolgsplan

- auf Erträge in Höhe von	**682.000 €**
- und Aufwendungen in Höhe von	**670.000 €**
bei einem planmäßigen Jahresgewinn von	**12.000 €**

- im Liquiditätsplan

auf Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**540.000 €**
und Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**512.000 €**
bei einem planmäßigen Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit in Höhe von	**28.000 €**
auf Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**100.000 €**
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	**-1.015.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelbedarf von	**-915.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von	**-887.000 €**
auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**905.000 €**
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**18.000 €**
bei einem planmäßigen Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von	**887.000 €**
mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres in Höhe von	**0 €**

§ 2 – Kredite:

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	**905.000 €**

§ 3 – Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 4 – Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf **0 €**

Birkenfeld, den 25.03.2025

Martin Steiner
Bürgermeister

Vorwort

Wirtschaftsplan 2025 ff. mit Investitions- und Finanzplanung der

Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sowie Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH

Allgemeines

Die Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co.KG ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Gemeinde Birkenfeld. Die Tätigkeitsfelder sind im Gesellschaftervertrag des Unternehmens aufgeführt und beinhalten die Errichtung, Erneuerung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Wohnungen, Gewerbeflächen und Grundstücken in Birkenfeld.

Der Beschluss, das Unternehmen zu gründen, wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Birkenfeld im Februar 2023 gefasst.

Die Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft werden im Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld bilanziert. Der Eigenbetrieb hat zum 1. Januar 2024 Grundstücke und Gebäude im Wert von ca. 15.000 TEUR als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht. Die Gesellschaft ist damit in der Lage, aus dem gesicherten Ertrag der vermieteten Wohnungen, die als Eigenkapital eingebracht wurden, ihre erste Geschäftstätigkeit aufzunehmen und daraus die Grundstücke zu entwickeln, die seitens der Gemeinde für eine Bebauung vorgesehen sind. Dies sind neben den Grundstücken, die im Bereich der Innenentwicklung der Gemeinde liegen, auch Grundstücke, die schön länger im Besitz der Gemeinde sind und bebaut werden sollen.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde Mitte des Jahres die Geschäftsführung nach dem Ausscheiden des bisherigen Geschäftsführers neu besetzt. Als anstehende Projekte wurden die Markthalle sowie das Areal Heubuckelweg übernommen. Beides Projekte, die in der geplanten Ausführung keine Wirtschaftlichkeit ausweisen konnten.

Beide Liegenschaften sind inzwischen in die Muttergesellschaft, den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld zurückgeführt worden. Das hat die Gesellschaft zu neuen Herausforderungen bezüglich der weiteren Entwicklung geführt. Dies auch in Bezug auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt.

Die neue Geschäftsführung hat dies zum Anlass genommen, ein Strategiepapier in den Aufsichtsrat zu bringen, welches das Aufgabenspektrum – entsprechend dem Gesellschaftsvertrag – in der Tiefe der Aufgaben erweitert.

Im Zusammenhang mit der zukünftigen Quartiersentwicklung oder der Entwicklung neuer Baugebiete kann die Gesellschaft als Projektentwickler tätig werden. Beispiele hierfür ist die Entwicklung von Bauland in der Großen Höhe.

Für den Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien übernimmt sie für den Heubuckelweg 7 und 9 die Projektentwicklung, die Baugenehmigung sowie auch die Vermarktung des neu entstehenden Wohnraums.

Aber auch die eigenen Flächen, in denen baurechtlich noch die Grundlagen für die zukünftige Bebauung gelegt werden müssen, übernimmt sie die Projektentwicklung unter ökonomischen, ökologischen, aber auch energetischen und klimapolitischen Vorgaben.

Die Gesellschaft verfügt außer der Geschäftsführung derzeit über kein eigenes Personal. Während des Aufbaus der Gesellschaft, wird das notwendige Personal von der Gemeinde Birkenfeld gegen Verrechnung bereitgestellt oder es werden dritte Architekten beauftragt.

Die Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH ist die Komplementär-Gesellschaft zur Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG und ist damit der Vollhafter in dem Gesellschaftskonstrukt der KG. Sie stellt das Haftungskapital zur Verfügung und entsendet auch die Geschäftsführung in die Gesellschaft. Für diese Aufgaben erhält sie einen Ersatz für Ihre Aufwendungen und eine Verzinsung des Haftungskapitals. Ihr Wirtschaftsplan ist ebenfalls Bestandteil dieses Wirtschaftsplans – auf die Erläuterung der einzelnen Positionen im Wirtschaftsplan soll aber wegen der Geringfügigkeit verzichtet werden.

Allgemeine Lage der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg

Im Jahr 2024 hat sich in der Baubranche nach wie vor wenig Veränderung ergeben. Die Bautätigkeit, gerade auch im kommunalen oder privatrechtlichen Wohnungsbau, bleibt weit hinter den Erwartungen der Bundesregierung, aber auch des Wohnungsmarktes zurück.

Die Preise, die seitens der Architektur- und Ingenieurbüros, aber vor allem auch der ausführenden Firmen aufgerufen werden, führen nicht zu Gesamtpreisen, die eine wirtschaftliche Umsetzung am Immobilienmarkt oder in der Vermietung erwarten lassen.

Gleichwohl – die intensive Marktbeobachtung zeigt, dass der Rückgang der Beschäftigung, verbunden mit der Veränderung der Nachfrage bei Materialien schon bald eine Reduzierung der Baukosten in diesem Gewerbe erwarten lassen.

Dies wird unterstützt durch die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt.

Chancen und Risiken

Die Chancen der Grundstücke und Immobilien Birkenfeld liegen in dem als gut zu bezeichnendem Wohnungsmarkt in Birkenfeld, der die Grundlage für ein moderates Wachstums des Wohnungsbestandes des Unternehmens mittelfristig sichert.

Durch die kontinuierliche Kommunalpolitik der Gemeinde Birkenfeld, insbesondere als attraktiver Gewerbestandort, im Bereich der Innenentwicklung, ist weiterhin von einer positiven Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort zu erwarten.

Die derzeit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie oben beschrieben lassen erwarten, dass sich hier in den kommenden Jahren die negative Entwicklung in der Bautätigkeit wieder verändert und mehr Wohnungen in Deutschland gebaut werden.

Dem steht die unzuverlässige und unstete Förderkulisse des Bundes und der Länder sowie die zukünftige Gesetzeslage hinsichtlich der energetischen Anforderungen an Gebäude bremsend gegenüber.

Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan der Wohnbau Birkenfeld GmbH & Co. KG sind für das Wirtschaftsjahr 2025 die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aber erstmalig auch Umsatzerlöse aus der Projektentwicklung abgebildet.

Im Rahmen der Innenentwicklung sind mehrere Quartiere vorhanden, die jetzt zeitnah entwickelt werden sollen. Wie schon im Vorwort ausgeführt, soll die Gesellschaft jetzt die Aufgabe der Projektentwicklung übernehmen und sich dabei auch Dritter bedienen, die als Dienstleister die Aufgabe unterstützen.

Umsatzerlöse

Im Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft voraussichtlich Miet- und Pachterlöse in Höhe von 230 TEUR erwirtschaften. Im Gegensatz zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 werden sich die Mieteinnahmen in den nächsten Jahren nur im Rahmen allgemeiner Mietpreissteigerungen erhöhen, weil zwei wichtige Projekte inzwischen wieder bei dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien Birkenfeld angesiedelt sind. Dies hängt mit den Fördermitteln im Rahmen der Innensanierung zusammen.

Weiterhin sind Umsatzerlöse aus der Projektentwicklung für Dritte in Höhe von 200 TEUR geplant, die innerhalb der Gemeinde Birkenfeld mit dem kommunalen Haushalt und/oder dem Eigenbetrieb Grundstücke und Immobilien entstehen.

Weitere Projekte, die jetzt geplant werden, werden einnahmeseitig frühestens im Jahr 2028 sichtbar werden. Nachdem hier aber auch noch keine Entscheidung darüber getroffen ist, in welchem Umfang die Gesellschaft entwickelte Grundstücke und Gebäude im Eigentum behält, sind auch die finanziellen Ströme hier noch nicht im mittelfristigen Finanzplan abgebildet.

Hier wird das Jahr 2025 weitere Klarheit bringen.

Aktivierte Eigenleistungen

Wie kann ein Unternehmen, das keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aktivierte Eigenleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung erzielen? Das hängt einfach mit der Verrechnungssystematik zwischen kommunalem Haushalt und Wohnbaugesellschaft zusammen.

Die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden über den Verwaltungskostenbeitrag an die Wohnbaugesellschaft verrechnet. Dieser Personalaufwand – im sonstigen betrieblichen Aufwand verbucht – wird innerhalb der Gesellschaft in Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand sowie Investitionen aufgeteilt. Die verrechneten Stunden werden dann direkt aktiviert (142 TEUR). Dies sind teilweise Kosten der Geschäftsführung, teilweise Kosten von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Sonstige Betriebliche Erträge

Dies sind die Erträge aus der Weiterverrechnung von Mietnebenkosten, die von der Gesellschaft auf die Mieter umgelegt werden wie Energie, Müll, Steuern etc. (110 TEUR)

Gesamtleistung

Die Gesamtleistung des Unternehmens im Wirtschaftsplan 2025 liegt damit bei 682 TEUR. Grundsätzlich gilt, dass die Folgejahre 2026 bis 2028 eine Fortentwicklung des Jahres 2025 ist. Hinzu kommen ab dem Jahr 2027 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken, beginnend in den Gebiet Kirchweg/Uhlandstraße.

Es wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Kosten in Höhe von 2 % gerechnet. Die Erhöhung von Erlösen und Kosten scheint mit dem Hintergrund der extremen Preisentwicklung der Jahre 2022 bis 2024 ein realistisches Szenario zu sein.

Entsprechend der Kostenentwicklung wurden auch die Umsatzerlöse angepasst.

Materialaufwand

Im Materialaufwand finden sich die Energie- und Wasserbezugskosten, die für die Versorgung der Gebäude notwendig sind sowie die sonstigen Nebenkosten, die wieder auf die Mieter umgelegt werden (87 TEUR). Die Differenz zu den Leistungen, die über die Nebenkosten (110 TEUR) sind Hausmeisterleistungen oder Leistungen der Technischen Dienste, die über andere Positionen in Rechnung gestellt werden.

Hinzu kommen noch die Leistungen der Mitarbeiter des Hochbauamts der Gemeinde Birkenfeld, die für die Wohnbau tätig werden (30 TEUR).

Personalaufwand

Der Personalaufwand weist die Aufwandsentschädigung der Geschäftsführung (zwei nebenamtliche Geschäftsführer) für deren Tätigkeit aus, nachdem in der Gesellschaft bislang noch kein Personal angestellt ist.

Abschreibungen

In den Abschreibungen für das Jahr 2025 ist der Abschreibungsaufwand aus den übertragenen Gebäuden enthalten. Nachdem erst die Phase der Projektentwicklung ohne genaue Eigentumszuordnung im Wirtschaftsplan dargestellt ist, bleiben die Abschreibungen über die Dauer des Planes konstant.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand

Im Sonstigen Betrieblichen Aufwand sind neben der Technischen Betriebsführung (40 TEUR) auch die Leistungen der Technischen Dienste (10 TEUR) sowie Kosten von Architekten (120 TEUR) zur Entwicklung der Quartiere enthalten.

Die Kaufmännische Betriebsführung sind Leistungen von Mitarbeitern der Finanzverwaltung oder der Technischen Dienste für die Geschäftsführung (Projektkosten), die Wohnungsverwaltung sowie die gesamten kaufmännischen Dienstleistungen (135 TEUR). An die Gemeinde wird ein Verwaltungskostenbeitrag eingeplant (20 TEUR).

Insgesamt liegt diese Position bei rd. 358 TEUR.

Der Gesamtaufwand der Gesellschaft liegt im Geschäftsjahr 2025 bei insgesamt 615 TEUR.

Betriebsergebnis

Das Betriebsergebnis beträgt 67 TEUR.

Finanzergebnis und Steuern

Für die Investitionstätigkeit des Jahres 2025 benötigt das Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 905 TEUR, das nach den Planungen einen Zinsaufwand in Höhe von 18 TEUR auslöst.

Die Grundsteuer wird mit einem Betrag von 10 TEUR in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

In den einzelnen Positionen kann es zu Abweichungen in der Höhe kommen, die sich aber aus derzeitiger Sicht nicht auf das Ergebnis der Gesellschaft auswirken.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2025 liegt nach unseren Planungen bei 12 TEUR.

Investitions- und Finanzplan

Im Ergebnishaushalt werden durch die laufende Geschäftstätigkeit Einnahmen in Höhe von 540 TEUR und Ausgaben von 512 TEUR erzielt, so dass 28 TEUR als Liquidität (Cashflow) für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für die Investitionstätigkeit werden im Jahr 2025 voraussichtlich 1.015 TEUR benötigt.

Im Allgemeinen Bereich und im Bereich Planung ist für geringwertige Wirtschaftsgüter jeweils eine Investitionspauschale von je 5 TEUR für EDV – Programme, Büroausstattung sowie Kleingeräte und Maschinen eingeplant.

Als Projekte, die zukünftig im Bereich Bauen bearbeitet werden, sind eine erste Rate Projektentwicklungskosten für das Quartier Kirchweg/Uhlandstraße (300 TEUR), für das Gebiet Zaungässle (300 TEUR) in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Für das Dittus-Areal stehen 200 TEUR für Abriss und erste Projektentwicklungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan. Dem steht ein Zuschuss für den Abriss in Höhe von 100 TEUR gegenüber.

Aus der Projektentwicklung heraus entwickelt in der Folge die Entscheidung, welche Projekte von der Gesellschaft in eigener Verantwortung weiterentwickelt und welche an Dritte veräußert werden.

Auch im Wirtschaftsplan abgebildet sind die Projekte „Pfarrgasse“ und „Bärenstraße“ mit je 100 TEUR. Auch das sind Investitionsmaßnahmen, die relativ zügig angegangen werden sollen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf den vorläufigen Zahlen des Jahres 2024. Wie bekannt ist, wurde das Unternehmen aufgrund steuerlicher Veränderungen noch im Jahr 2023 mit Grundstücken und Gebäuden ausgestattet, so dass das Geschäftsfeld quasi über Nacht zu entwickeln war.

Die Veränderungen in der Geschäftsführung, verbunden mit der Tatsache, dass auch im kommunalen Bereich aufgrund personeller Engpässe die Bilanzen für das Jahr 2023 noch nicht fertiggestellt waren und sind, war das Jahr 2024 für die Gesellschaft kein einfaches Jahr.

Im Bereich der Mietverwaltung wurde mit externer Unterstützung ein neues Mietverwaltungsprogramm angeschafft und eingeführt. Damit einher ging die Überprüfung aller Mietverträge. Auch hier war die Stelle im kaufmännischen Gebäudemanagement lange Zeit unbesetzt.

Diese Voraussetzungen haben sich jetzt geändert. Seit Januar 2025 ist die Stelle im Gebäudemanagement neu besetzt und auch die Eröffnungsbilanz des Jahres 2024 kann demnächst erstellt werden.

Projekte wurden definiert, mögliche Vertragspartner gesucht – die notwendigen Verträge müssen noch von Aufsichtsrat und Gesellschafter beschlossen werden.

Der Wohnungsmarkt zeigt wieder deutliche Trends hin zu einer Wirtschaftlichkeit, allerdings nicht in der Systematik des öffentlichen Dienstes. Klare Projektdefinitionen mit wirtschaftlichen Vorgaben und der Wille zur konsequenten Umsetzung bis zur Fertigstellung müssen das Handeln der Gesellschaft und der Geschäftsführung bestimmen.

Alle Projekte, die aktuell im Fokus der Gesellschaft stehen, können nicht aus eigener finanzieller Kraft entwickelt werden. In jedem Projekt ist deshalb mit dem Aufsichtsrat gemeinsam zu bestimmen, welche Anteile im Eigentum der Gesellschaft verbleiben und welche Anteile in welchem Stadium der Projektentwicklung an Dritte veräußert werden.

In Summe betrachtet hat die Gesellschaft im ersten operativen Jahr ihrer Geschäftstätigkeit sehr gute Fortschritte erzielt, die Weichen für die Zukunft wurden gestellt.

Diese Entwicklung gilt es nunmehr zielstrebig im engen Austausch zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung fortzuführen.

Birkenfeld, 26. Januar 2025

Andreas Seufer
Geschäftsführer

Wohnbau Birkenfeld

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	290.000	430.000	440.000	602.000	615.000
	410510 stfr. Umsätze V+V Wohnungen	0	290.000	230.000	240.000	252.000	265.000
	410511 stfr. Umsätze V+V Garage	0	0				
	410512 stfr. Umsätze Stellplätze	0	0	0			
	410519 stfr. Umsätze V+V Gewerbe	0	0				
	440011 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Garage	0	0				
	440019 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Gewerbe	0	0				
	420040 Umsatzerlöse aus Projektentwicklung	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	420020 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von GrdSt	0	0		0	150.000	150.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	140.000	142.000	144.000	146.000	149.000
	482010 Aktivierte Eigenleistungen Gebäude	0	140.000	142.000	144.000	146.000	149.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	175.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	483500 Andere betriebliche Erträge 0% (Nebenkosten)	0	175.000	110.000	112.000	114.000	116.000
5.	Materialaufwand:	0	244.000	117.000	147.000	148.000	149.000
a)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	120.000	30.000	60.000	61.000	62.000
	590000 Planung Mitarbeiter Hochbauamt	0	120.000	30.000	60.000	61.000	62.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	124.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	590010 Kosten Wasserversorgung	0	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590012 Kosten Entwässerung Abwasser	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	590014 Kosten Heizung (Brennstoffe)	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590022 Kosten Müllbeseitigung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	590024 Kosten Gebäudereinigung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	590028 Kosten Gartenpflege	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	590032 Kosten Beleuchtung	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	590034 Kosten Schornsteinreinigung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	590035 Kosten Versicherungen	0	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	60000 Personalaufwand:	0	18.000	27.000	36.000	36.000	36.000
7.	Abschreibungen:	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	571010 Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	140.000	358.000	319.000	322.000	325.000
	649040 Kosten der baul. Instandhaltung	0	55.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	649092 Dienstleistungen Technische Dienste	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	682500 Rechts- u. Beratungskosten	0	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	683100 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	45.000	135.000	95.000	97.000	99.000
	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	685100 Architektenkosten	0		120.000	120.000	120.000	120.000
	699200 Verwaltungskostenbeitrag	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	16.000	18.000	31.000	44.000	60.000
	732000 Dauerschuldzinsen	0	16.000	18.000	31.000	44.000	60.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	768000 Grundsteuer	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**32.000**	**12.000**	**13.000**	**162.000**	**160.000**

Wohnbau Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanz-planung

Nr.			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1[2]; [3]	3	2	4[4]	5[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeug-nissen, Waren und Dienst-leistungen[1]	0	465.000	540.000	0	552.000	716.000	731.000
	+	410510 stfr. Umsätze V+V Wohnungen	0	290.000	230.000	0	240.000	252.000	265.000
	+	410511 stfr. Umsätze V+V Garage	0	0	0	0	0	0	0
	+	410512 stfr. Umsätze Stell-plätze	0	0	0	0	0	0	0
	+	410519 stfr. Umsätze V+V Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
	+	440011 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Garage	0	0	0	0	0	0	0
	+	440019 steuerpfl. Umsätze 19% V+V Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0
	+	420020 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von GrdSt	0	0		0	0	150.000	150.000
	+	420040 Umsatzerlöse aus Projektentwicklung			200.000		200.000	200.000	200.000
	+	483500 Andere betriebliche Erträge 0%	0	175.000	110.000	0	112.000	114.000	116.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**465.000**	**540.000**	**0**	**552.000**	**716.000**	**731.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferan-ten und Beschäftigte[1]	0	417.000	512.000	0	512.000	516.000	520.000
	-	590000 Planung Mitarbeiter Hochbauamt	0	120.000	30.000	0	60.000	61.000	62.000

	-	590010 Kosten Wasserversorgung	0	23.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	590012 Kosten Entwässerung Abwasser	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	590014 Kosten Heizung (Brennstoffe)	0	47.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	590022 Kosten Müllbeseitigung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	590024 Kosten Gebäudereinigung	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	-	590028 Kosten Gartenpflege	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	590032 Kosten Beleuchtung	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	590034 Kosten Schornsteinreinigung	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	590035 Kosten Versicherungen		10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	-	60000 Personalaufwand	0	18.000	27.000	0	36.000	36.000	36.000
	-	649040 Kosten der baul. Instandhaltung	0	55.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	-	649092 Dienstleistungen Technische Dienste	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	682500 Rechts- u. Beratungskosten	0	5.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	-	682700 Abschluss- und Prüfungskosten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	683100 Kaufmännische Betriebsführung Dritte	0	45.000	135.000	0	95.000	97.000	99.000
	-	685000 Sonstiger Betriebsbedarf	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	-	Architektenkosten	0	0	120.000		120.000	120.000	120.000
	-	699200 Verwaltungskostenbeitrag	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	768000 Grundsteuer	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**417.000**	**512.000**	**0**	**512.000**	**516.000**	**520.000**

9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0**	**48.000**	**28.000**	**0**	**40.000**	**200.000**	**211.000**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000
	+	Grundstücke	0	0	100.000	0	0	300.000	300.000
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	1.180.000	1.015.000	0	165.000	1.065.000	915.000
	-	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	1.180.000	1.015.000	0	165.000	1.065.000	915.000
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0**	**1.180.000**	**1.015.000**	**0**	**165.000**	**1.065.000**	**915.000**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0**	**-1.180.000**	**-915.000**	**0**	**-165.000**	**-765.000**	**-615.000**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0**	**-1.132.000**	**-887.000**	**0**	**-125.000**	**-565.000**	**-404.000**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[8]	0	900.000	905.000	0	179.000	637.000	506.000

	+	Kreditaufnahme von Dritten	0	900.000	905.000	0	179.000	637.000	506.000
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**900.000**	**905.000**	**0**	**179.000**	**637.000**	**506.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[11]	0	0	0	0	23.000	28.000	42.000
	-	Tilgung von Krediten von Dritten	0	0	0	0	23.000	28.000	42.000
37	-	Gezahlte Zinsen	0	16.000	18.000	0	31.000	44.000	60.000
	-	650000 Dauerschuldzinsen	0	16.000	18.000		31.000	44.000	60.000
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**16.000**	**18.000**	**0**	**54.000**	**72.000**	**102.000**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**884.000**	**887.000**	**0**	**125.000**	**565.000**	**404.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0**	**-248.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wohnbau Birkenfeld

Investitions-maßnahmen

2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1[1)]	5[3)]	6	8[4)]	7	8[4)]	10	11
Maßnahme: WWB Gebäude, Kirchweg/Uhlandstraße Projektentwicklung									
1	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von GrdSt	600.000	0	0		0	0	300.000	300.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	100.000	300.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**200.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: WWB Gebäude, Heubuckelweg /Zaungässle Projektentwicklung Wettbewerb									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: WWB Gebäude, Abrissprojekte Dittusareal/Heubuckel									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	200.000	0	0	500.000	500.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**

Maßnahme: WWB Gebäude, Seniorenwohnen Gräfenhausen Grünes Haus									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**150.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: WWB Gebäude, Seniorenwohnen Gräfenhausen Bärenstr.									
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettsanierung Kirchweg 89

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	400.000	0
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**	**0**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**	**0**

Maßnahme: WWB Gebäude, Komplettsanierung Kirchweg 91

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	400.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**400.000**

Maßnahme: WWB Allgemein, Betriebsausstattung Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: WWB Allgemein, Geräte und Maschinen Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Maßnahme: WWB Planung, EDV Pauschale

6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Weitere Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	192.458	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	192.458	192.458	192.458	192.458	192.458
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	192.458	192.458	192.458	192.458	192.458

Wohnbau Birkenfeld Verwaltungs GmbH Wirtschaftsplan

2025

Wohnbau Birkenfeld

Erfolgsplan

2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2[1)]	3	4[2)]	5	6
1.	Umsatzerlöse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	400000 Umsatzerlöse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	628500 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	700400 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Wohnbau Birkenfeld

Liquiditätsplan einschl. Finanzierungsplan

2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1[2]; [3]	2	3	4[4]	5[5]	7	8
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	400000 Umsatzerlöse	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	700400 Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	682500 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
9	**=**	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Weitere Anlagen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**0**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.500	3.000	4.500	6.000	7.500