

Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ



Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

	<u>Seite ff.</u>
Haushaltssatzung	5
Rückblick 2024	7
Rückblick 2025	13
Vorbericht	18
 Haushaltsplan	 52
Gesamtergebnishaushalt	53
Gesamtfinanzhaushalt	59
Haushaltsquerschnitt	66
 Teilhaushalt und Produktgruppen	
THH 1: Innere Verwaltung	68
11.10 Steuerung	
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	
11.14 Zentrale Funktionen	
11.20 Organisation und EDV	
11.21 Personalwesen	
11.22 Finanzverwaltung Kasse	
11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement	
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
11.26 Zentrale Dienstleistungen	
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11.32 Abgabewesen	
11.33 Grundstücksmanagement	
THH 2: Sicherheit und Ordnung	154
12.10 Statistik und Wahlen	
12.20 Ordnungswesen	
12.21 Verkehrswesen	
12.22 Einwohnerwesen	
12.23 Personenstandswesen	
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	
12.60 Brandschutz	
12.80 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	
THH 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	204
21.10 Allgemeinbildende Schulen	
21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
21.10.10 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
21.40 Schülerbezogene Leistungen	
21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen	
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	
36.50.0101 Kindergarten „Zum Staufen“ Hilzingen	
36.50.0101 Kindergarten Duchtlingen	
36.50.0101 Kindergarten Schlatt a. R.	
36.50.0101 Kindergarten Binningen	
36.50.0101 Kindergarten Riedheim	
36.50.0101 Kindergarten „St. Martin“	
36.50.0101 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger	
36.50.0201 Kindertagespflege	

THH 4:	Kultur, Soziales, Sport	307
	25.20 Kommunale Museen	
	26.20 Musikpflege	
	26.30 Musikschulen	
	27.20 Bibliotheken	
	28.10 Sonstige Kulturpflege	
	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	31.40 Soziale Einrichtungen	
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	42.10 Förderung des Sports	
	42.40 Bäder	
	42.41 Sportstätten	
	42.41.01 Hegau-Hallen Hilzingen	
	42.41.01 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
	42.41.01 Alpenblickhalle Schlatt a. R.	
	42.41.01 Wiesenthalhalle Weiterdingen	
	42.41.01 Hohenstoffeln-Halle Binningen	
	42.41.01 Burghalle Riedheim	
THH 5:	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	402
	51.10 Städteentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	51.11 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	
	51.12 Flurneuordnung	
	52.10 Bauordnung	
	52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	
	53.10 Elektrizitätsversorgung	
	53.20 Gasversorgung	
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	
	53.70 Abfallwirtschaft	
	53.80 Abwasserbeseitigung	
	54.10 Gemeindestraßen	
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	
	54.70 ÖPNV	
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	
	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	
	55.50 Forstwirtschaft	
	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	
	57.10 Wirtschaftsförderung	
	57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	
	57.30.08 Festplatz Hilzingen	
	57.30.08 August-Dietrich-Saal	
	57.30.08 Dorfplatz Hilzingen	
	57.30.08 Sonstige Plätze und Räumlichkeiten Hilzingen	
	57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.	
	57.30.08 Festplatz Binningen	
	57.30.08 Turm Riedheim	
	57.50 Tourismus	
THH 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft	583
	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	

Anhang

1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	600
2	Zuordnung der Produktbereiche	601
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	605
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	606
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	607
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	608
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	609
8	Schlüsselzuweisungen	610
9	Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte	612
10	Nachweisung Bürgschaften	616
11	Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald	617

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026



I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

• nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.430	
• nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.982	
• nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.960	
• nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.385	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	8.155	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	8.288	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.368	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	8.387	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	8.452	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	8.318	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	8.362	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.280	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	8.239	
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	8.171	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	8.252	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	8.311	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	8.441	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	8.539	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	8.576	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	8.676	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	8.792	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	8.832	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	8.907	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	8.882	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	9.083	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2023)	9.175	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2024)	9.196	auf Basis Zensus

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 5.303,1634 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2026

a) Bedarfsmesszahl	18.797.531 €
b) Steuerkraftmesszahl	11.994.924 €
c) Schlüsselzahl	6.802.606 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2026

a) insgesamt	17.052.909 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2025	1.852,57 €

Ortsteil	Aufteilung der Einwohner nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	Aufteilung der Einwohner n. Reg. Rechenzentrum Stand 12/2024	Gemarkungsfläche in ha Stand: 31.12.2024
Hilzingen	3.756	5.455	2.180,7108
Duchtlingen	-	692	-
Schlatt a. R.	397	581	395,5059
Weiterdingen	710	915	956,2550
Binningen	693	843	1.137,7886
Riedheim	829	1.191	632,9066
insgesamt	6.385	9.677	5.303,1669

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilzingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.116.007
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.138.011
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.022.004
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.022.004

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.174.507
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.921.061
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.253.446
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.687.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.562.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.875.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-622.054
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	345.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-345.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-967.454

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

3.521.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR

§ 5 Sperrvermerke

31800200 / 43180000

Sozialpass

8.000 EUR

Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 18.11.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

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

390 v. H.

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf der Steuermessbeträge;

225 v. H.

2. für die **Gewerbsteuer** auf der Steuermessbeträge.

350 v. H.

Hilzingen, 21.01.2026

Mayer
Bürgermeister

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 16.01.2024 beschlossen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 15.03.2024 bestätigt. Außerdem wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.375.000 € genehmigt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.863.662 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.602.796 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	260.866 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis	260.866 €
--------------------------------------	------------------

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.322.112 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.495.296 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.826.816 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.947.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.507.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-3.559.900 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.733.084 €
---	---------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.375.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	288.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.146.600 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-586.484 €
--	-------------------

In der Gemeinderatssitzung vom 16.04.2024 hat die Verwaltung im Rahmen des 1. Quartalsberichts 2024 über den Stand des Haushaltsvollzugs berichtet. Da vor der Sommerpause neben der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 09.07. keine weitere Gemeinderats- oder Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung mehr stattfand, wurden die Gemeinderäte zu Beginn der Haushaltsplanung 2025 ff. im 2. Quartalsbericht mit Datum vom 12.07.2024 auf den aktuellen Stand gebracht. Zuletzt wurde am 05.11.2024 in der Gemeinderatssitzung im Rahmen des 3. Quartalsberichts ausführlich über die eingetretenen Veränderungen berichtet.

Ergebnishaushalt

Erträge

Erfreulicherweise liegt das Gewerbesteueraufkommen mit 4.664.754 € auf absolutem Rekordniveau. Bei einem Ansatz von 3.650.000 € bedeutet dies Mehrerträge von 1.014.754,20 €.

Die zweite große Veränderung betrifft die Auflösung der Sonderposten: Zum Eröffnungsbilanz Stichtag 01.01.2019 summieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 859.198,27 €. Der Ansatz 2024 beträgt 541.550 €. Somit würden sich Mehrerträge von 317.648,72 € ergeben. Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finale Zahl haben wir erst nach Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024.

Bei der Grundsteuer ergeben sich Mehrerträge von 37.700 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben wir Mindererträge von -57.401 € zu verzeichnen (Ansatz: 6.871.300 €; vorl. Ergebnis: 6.813.899 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land haben sich gegenüber der Planung um -179.647 € auf 6.147.652,60 € verringert.

Von der gesetzlichen Sozialversicherung haben wir Erstattungen in Höhe von insgesamt 73.315,86 € erhalten. Einen Ansatz hierzu gab es nicht.

Bei den Elternbeiträgen ergeben sich Mehrerträge von 55.700 € (Ansatz: 351.200 €; vorl. Ergebnis: 406.900 €).

Aufgrund eines erneut sehr guten Jahres konnten beim Freibad gegenüber der Planung 31.309 € mehr an Benutzungsgebühren eingenommen werden (Ansatz: 80.000 €; vorl. Ergebnis: 114.309 €).

Im Rahmen des sog. Sofortprogramms 2024 haben wir aus der Weiterleitung von Bundesmitteln für "Flucht und Migration" 65.345 € erhalten. Die Mittel waren nicht veranschlagt.

Die vorläufige Summe der ordentlichen Erträgen beträgt rd. 27.335.000 €. Die eingetretenen Veränderungen summieren sich gegenüber der Haushaltsplanung somit zu Mehrerträgen von rd. 1.471.200 €.

Aufwendungen

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen betragen rd. 485.000 € (Ansatz: 7.328.000 €; vorl. Ergebnis: 6.842.442 €).

Aufgrund des deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens hat sich die Gewerbesteuerumlage um 206.117 € erhöht (Ansatz: 375.700 €; vorl. Ergebnis 581.817 €). Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei der Anforderung der Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal immer das Istaufkommen stichtagsbezogen auf das Jahresende hochgerechnet wird. Das Istaufkommen betrug zum Stichtag sehr hohe 5,3 Mio. €. Das tatsächliche Istaufkommen beträgt 4.815.306,24 €. Die Korrektur der Gewerbesteuerumlage erfolgte im Frühjahr 2025 und hat das Haushaltsjahr 2025 letztendlich um 65.343 € entlastet.

Das Vorhaben „Schaffung von Krippenplätzen im Kernort Hilzingen in modularer Bauweise“ wurde verworfen. Somit werden die veranschlagten 100.000 € für die Fundamentarbeiten sowie für die Außenanlage und die eingeplanten 30.000 € für die Anmietung modularer Lösungen nicht benötigt. Ebenso entfallen die veranschlagten 25.000 € für die Ausstattung. Außerdem sind

Personalaufwendungen i.H.v. 40.100 € nicht angefallen. Dieser Betrag ist in den oben genannten Einsparungen bei den Personalaufwendungen bereits enthalten.

Bei der Straßenunterhaltung betragen die Mehraufwendungen 44.200 € (Ansatz 100.000 €; vorl. Ergebnis 144.203 €).

Die eingestellten Mittel für Bebauungspläne Klostergasse, Pflegeheim, „Zehntgarten II + III“ sowie für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Pfarrer-Geißler-Haus“ konnten eingespart werden. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen auf dem Konto 42710150 (Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes) 108.197 €.

Aus den Betriebskostenabrechnungen 2023 für die katholischen Kindergräten haben sich große Nachzahlungen zu unseren Lasten ergeben. Saldiert sind Mehrbelastungen von rd. 100.000 € zu verzeichnen, welche wir im Rahmen der Betriebskostenvereinbarungen zu erstatten haben.

Die neue Förderung der Tagesmütter kommt erst in 2025 zum Tragen. Somit können die in 2024 zusätzlich eingestellten 30.000 € eingespart werden.

Laut unserer Eröffnungsbilanz summieren sich die jährlichen Abschreibungen zum 01.01.2019 auf 2.824.891,17 €. Veranschlagt sind in 2024 lediglich 2.107.500 €. Somit müssen wir hier von Mehraufwendungen von rd. 717.000 € ausgehen. Veränderungen, die sich in der Jahre 2019 bis 2024 ergeben haben bzw. ergeben werden, sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Mittelübertragungen von 2024 nach 2025 betragen im Ergebnishaushalt insgesamt 314.903 €. In dieser Höhe wird das Haushaltsjahr 2024 also gegenüber der Planung entlastet. Diese Mittel mussten in 2025 zusätzlich vorgehalten werden.

Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich vorläufig auf 26.006.347 €. Gegenüber den geplanten 25.547.296 € sind dies Mehraufwendungen von 459.051 €.

Ordentliches Gesamtergebnis

Das vorläufige ordentliche Gesamtergebnis beträgt 1.328.494 €. Geplant war ein positives Ergebnis von 316.366 €. Somit hat sich das Gesamtergebnis um 1.012.128 € verbessert.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt haben den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.637.404,87 € auf 3.464.220,87 € erhöht (Ansatz: 1.826.816 €). Der Zahlungsmittelüberschuss resultiert aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 26.702.047,33 € abzüglich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 23.237.826,46 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die eingeplante Veräußerung von 4 Bauträgergrundstücken im Baugebiet „Schwärzengarten II“ in Weiterdingen fanden sich keine Interessenten. Inkl. der Grundstücksbeiträge fehlen uns hier gegenüber der Haushaltsplanung 215.900 €. Durch den Verkauf eines Grundstücks im Baugebiet „Beim

Steppbachwiesle II" konnten wir inkl. Beiträgen 158.210 € vereinnahmen. Dieser Grundstücksverkauf war nicht eingeplant. Saldiert fehlen uns im Bereich Grundstücksverkehr in 2024 rd. 58.000 €.

Aufgrund von Verzögerungen beim Brandschutzgutachten und der brandschutzrechtlichen Stellungnahme haben sich die entsprechenden Arbeiten bei der Sanierung des Rathauses verzögert. Somit konnten in 2024 auch keine Zuschüsse abgerufen werden (Ansatz 2024: 249.900 €).

Für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF-20 ist am 12.12.2024 die Gesamtsumme des Z-Feu Zuschusses i.H.v. 92.000 € eingegangen. Die Zuschussabwicklung hatte sich, wie auch die Lieferung und die Bestückung/Ausstattung des kompletten Fahrzeuges, über mehrere Jahre gezogen. In 2024 sind wir nur von einer Zuschussteilzahlung i.H.v. 23.000 € ausgegangen.

Auch der Z-Feu Zuschuss für das neue Feuerwehrhaus in Schlatt a.R. ist noch am 12.12.2024 eingegangen. Wir haben 60.000 € erhalten.

Da für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Eduard-Presser-Grundschule in Riedheim keine Förderbescheide eingegangen sind, konnte in 2024 nichts baulich umgesetzt werden. Daher konnten auch keine Zuschüsse abgerufen werden. Eingeplant waren 425.000 €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2024 war noch nicht klar, welche Variante bei der Erneuerung eines Teilstücks unseres Kanals auf Gottmadinger Gemarkung zur Ausführung kommen wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich schlussendlich auf 244.716,81 €. Aufgrund des vertraglich geregelten Verteilerschlüssels trägt die Gemeinde Hilzingen einen Anteil von 77,64 % und die Gemeinde Gottmadingen 22,36 %. Somit beträgt die Kostenerstattung 56.937,43 €. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Gottmadingen war nicht veranschlagt.

Die Zuschüsse für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in den Jahren 2022 und 2023 sind deutlich höher ausgefallen. Am 17.12.2024 sind 429.878 € eingegangen. Gerechnet hatten wir mit 206.000 €.

Die unterjährigen Veränderungen haben dazu geführt, dass sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung um 157.290 € verringert haben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2024 ist nur eine Teillieferung des beauftragten Digitalfunks BOS erfolgt. Beahlt wurde nichts. Die veranschlagten 80.000 € haben wir nach 2025 übertragen.

Wie erwähnt, haben sich bei der Sanierung des Rathauses das Brandschutzgutachten und die brandschutzrechtliche Stellungnahme verzögert. Daher wurden in 2024 nur kleinere Beträge in Rechnung gestellt und insgesamt 41.124 € verausgabt. Die Restmittel von 434.352,81 € haben wir nach 2025 übertragen.

Bei der Maßnahme „Sanierung, Umbau und Erweiterung“ der Eduard-Presser-Grundschule“ zur Erfüllung des Anspruchs auf Ganztagesbetreuung“ konnte nur planerische Leistungen erbracht werden. Verausgabt wurden 56.999 €. Hierfür standen Mittelübertragung aus 2023 zu Verfügung. Die mit einem Sperrvermerk in 2024 veranschlagten 700.000 € wurden hingegeben nicht benötigt. Die Mittel wurden in den Jahren 2025 bis 2027 neu veranschlagt.

Für den angedachten Waldkindergarten standen in 2024 Mittelübertragungen aus 2023 mit 60.000 € sowie weitere 140.000 € für die Herstellung des Grundstücks und den Kauf einer Schutzhütte inkl. Ausstattung zur Verfügung. Die Maßnahme hat sich verzögert. Es erfolgt keine erneute Mittelübertragungen. Es wurde in 2025 ein neuer Ansatz mit 200.000 € veranschlagt.

Für den Kauf und die Errichtung der modularen Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten im Quartier Dietlishofer Straße haben wir in 2024 insgesamt 2.397.355 € verausgabt. Dies sind gegenüber den veranschlagten 2,3 Mio. € Mehrauszahlungen von 97.355 €. Die Kostensteigerungen beruhen auf aufwendigeren und kostenintensiveren Erschließungs- und Tiefbauarbeiten. Außerdem wurde entgegen der ursprünglichen Planung noch eine PV-Anlage installiert.

Für die Erneuerung eines Teilstücks unseres Kanals auf Gottmadinger Gemarkung wurde im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz von 300.000 € gebildet. Letztendlich belaufen sich die Gesamtkosten auf 244.716,81 €. Aufgrund des vertraglich geregelten Verteilerschlüssels trägt die Gemeinde Hilzingen einen Anteil von 77,64 % der Kosten, also rd. 190.000 €.

Bei der Maßnahme „Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen“ wurden von den bereitgestellten Mitteln 109.529 € nicht verausgabt. Davon wurden 30.000 € nach 2025 übertragen.

Für die Maßnahmen „Dorfplatz Nord“ und „Bürgerbüro - Umgestaltung der Vorplatz Ost“, beides Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung, wurden letztendlich sehr großer Anteile der Mittelübertragungen aus 2023 nicht benötigt. Hier konnten wir insgesamt rd. 150.000 € einsparen.

Die Abrechnung der Hauptstraße Abschnitt „Sonne“ bis Randenbahnstraße hat sich verzögert. Verausgabt wurden im Kernhaushalt 605.947 €. Von den noch verfügbaren 241.800 € wurden 76.500 € nach 2025 übertragen.

Beim barrierefreien Umbau der Bushaltestellen wurden die zum Jahresende hin noch verfügbaren Mittel von 222.636 € nach 2025 übertragen. Auch hier sind die Firmenrechnungen für die in 2024 umgesetzten Maßnahmen nur zum Teil Rechnungen eingegangen. Verausgabt wurden 104.781 €.

Ebenfalls gab es bei der Abrechnung der Sanierung des Engelweg (alt) in Binningen Verzögerungen. Von den übertragenen Mitteln aus 2023 i.H.v. 361.400 € wurden 301.356 € in 2024 verausgabt. Nach 2025 wurden 57.600 € übertragen.

Unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen aus 2023 haben sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt um 1.940.759,66 € reduziert. Verausgabt wurden 5.212.118,35 €. Veranschlagt waren 5.507.600 €. Außerdem wurden 2.074.807 € aus 2023 nach 2024 übertragen. Nach 2025 wurden wiederum 1.341.479 € übertragen. Gegenüber den Vorjahren stellt dies eine deutliche Reduzierung der Übertragungen dar.

Schwerpunktmäßig wurde bis zum Redaktionsschluss in 2024 wie folgt investiert:

• Kauf und Errichtung „Quartier Dietlishofer Straße“ im Rahmen der Anschlussunterbringung von Geflüchteten:	2.397.355 €
• Hauptstraße „Sonne“ bis Randenbahnstraße:	605.947 €
• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.883 €
• Sanierung Engelweg (alt) in Binningen:	301.356 €
• Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Brandschutz:	145.121 €
• Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	104.781 €
• Dorfplatz nördlicher Teil:	76.296 €
• Unterbrühlstraße Schlatt a.R.	63.554 €
• Feuerwehr – Erwerb bewegliches Anlagevermögen	50.501 €
• Eduard-Presser-Grundschule – Sanierung, Umbau, Erweiterung:	56.999 €
• Feuerwehr - Beschaffung eines gebrauchten MTW	45.000 €
• Sanierung Rathaus	41.124 €
• Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Allgemeine und energetische Sanierung sowie Modernisierungsmaßnahmen:	38.586 €

• Zuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius	35.815 €
• Ortskernsanierung allgemein	35.158 €
• Zuschuss Machbarkeitsprüfung Sanierung Kindergarten St. Elisabeth:	33.600 €
• Hauptstraß 59 – Brandschutz u. Umbau Hauptstromverteiler:	27.695 €
• Abwasserbeseitigung – Kauf Fahrzeug:	24.990 €
• Bürgerbüro Vorplatz Ost – Umgestaltung	23.757 €
• Kindergarten Duchtlingen:	21.406 €
• Abwasserpumpwerk/RÜB Binningen	19.367 €
• Bauhof – Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.404 €
• Kindergarten St. Martin	11.686 €
• Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum:	10.437 €

Kreditbedarf

Die Haushaltssatzung 2024 enthält eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.375.000 €. Die entsprechende Kreditaufnahme wurde in der Gemeinderatssitzung vom 17.09.2024 beschlossen.

Liquidität

Zum 31.12.2024 belaufen sich die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt auf 1.911.135,92 €. Hinzu kommen Forderungen gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung i.H.v. 309.008,74 € sowie gegen den Eigenbetrieb Breitbandversorgung i.H.v. 767.117,51 €. Der Bestand der Einheitskasse summiert sich somit auf 835.009,67 €. Davon befinden sich 550.000 € auf einem Tagesgeldkonto.

Darüber hinaus waren 2.520.000 € als Festgeld angelegt.

Die Mittelübertragungen nach 2025 summieren sich auf 1.656.382,70 €. Die Finanzierung dieser Übertragungen war über die Liquiden Mittel zu gewährleisten.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln betrug in 2024 405.200 €. In 2025 sind es 432.700 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Gemeinderat am 14.01.2025 beschlossen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 31.03.2025 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2025 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.665.873 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.287.610 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	378.263 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	378.263 €

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.805.873 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.462.110 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	2.343.763 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.418.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.642.988 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.224.888 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	118.875 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.900 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 344.900 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Zum Ende des Haushaltsjahres	- 226.025 €

Über den Stand des Haushaltsvollzuges hat die Verwaltung im Rahmen der unterjährigen Quartalsberichte ausführlich informiert. Am 19.07.2025 fand außerdem eine Klausurtagung mit dem Schwerpunkt „Haushaltskonsolidierung“ statt. Nachfolgend nochmals die wichtigsten Veränderungen:

Ergebnishaushalt

Erträge

Bei der Grundsteuer A und B fehlen uns zum Begriff der sog. „Aufkommensneutralität“, welcher im Rahmen der Grundsteuerreform aufgekommen ist und sich auf das Grundsteueraufkommen im Jahr 2024 bezieht, 65.219 €. Bezogen auf die Ansätze 2025 sind es Mindererträge von 27.505 €.

Das Gewerbesteueraufkommen beträgt 4.217.072 €. Veranschlagt waren 4.250.000 €, somit haben wir hier Mindererträge von -32.928 €.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Kindergarten und Kleinkindförderung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gehen wir insgesamt von einer Ergebnisverbesserung von zusammen 436.709 € aus. Davon entfallen 264.470 € auf Abschlusszahlungen für das Jahr 2024.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sind wir davon ausgegangen, dass die angedachte Spielhalle im Gewerbegebiet "Forsterbahnried" bereits bis Mitte 2025 eröffnen wird. Das Vergnügungssteueraufkommen haben wir auf 50.000 € geschätzt. Die Eröffnung hat sich verzögert und wird nun voraussichtlich im 2. oder 3. Quartal 2026 erfolgen. Das Vergnügungssteueraufkommen 2025 beträgt 4.067 €. Somit haben wir hier Mindererträge von 45.933 €.

Die Erstattungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung haben sich gegenüber eingeplanten 30.000 € schlussendlich auf 96.952 € summiert.

Bei den Elternbeiträgen im Bereich der Kindergärten ergeben sich Mehrerträge von 33.614 € (Ansatz: 388.300 €; vorl. Ergebnis: 421.914 €).

Die unterjährigen Veränderungen haben dazu geführt, dass unsere liquiden Mittel im deutlich größeren Umfang und auch deutlich länger als geplant verfügbar waren. Ein Großteil der Gelder konnte als Fest- und Tagesgelder angelegt werden. Die Zinserträge von Kreditinstituten belaufen sich auf 64.458 € (Ansatz: 2.000 €).

Die eingetretenen Veränderungen summieren sich gegenüber der Haushaltsplanung zu Mehrerträgen von rd. 440.000 €.

Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen konnten wir rd. 157.000 € einsparen (Ansatz: 7.322.400 €; vorl. Ergebnis: 7.165.102 €).

Im Rahmen des Hallensanierungskonzeptes und der Ausführung der dringlichsten Maßnahmen verschieben sich die restlichen Arbeiten nach 2026. Die Minderaufwendungen von ca. 175.000 € werden nach 2026 übertragen.

Für die Anmietung von Schulcontainern für die Eduard-Presser-Grundschule inkl. Nebenkosten und Herstellung des Fundaments während der Bauphase wurden in der Gemeinderatssitzung vom 22.07.2025 außerplanmäßige Mittel i.H.v. 116.000 € genehmigt. Zum Jahresende sind voraussichtlich noch ca. 97.500 € verfügbar und werden daher nach 2026 übertragen.

Aus den Betriebskostenabrechnungen 2024 der katholischen Kindergärten ergaben sich insgesamt Erstattungen zu unseren Gunsten von 123.443,51 €. Die Guthaben wurden jeweils bei den ersten 1. Abschlägen auf die Betriebskosten für das Jahr 2025 abgezogen und haben somit entsprechend unseren Haushalt 2025 entlastet. Aufgrund der Pattsituation in der GRS vom 13.05.2025 in Sachen Waldkindergarten wird der veranschlagte Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2025 nicht anfallen. Die veranschlagten 85.200 € können somit eingespart werden.

Aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 haben wir eine Gutschrift über 65.343 € erhalten, welche das Jahr 2025 entsprechend entlastet hat. Die Anforderung des Abschlags für das 4. Quartal 2025 erfolgt, wie jedes Jahr, stichtagsbezogen aufgrund des zum Stichtag gemeldeten Gewerbesteuer-Istaufkommens. Unter dem Strich haben wir derzeit Minderaufwendungen von 55.954 € zu verzeichnen (Ansatz: 437.500 €; vorl. Ergebnis 381.546 €).

Bei der Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage wurde eine zu hohe Steuerkraftsumme angesetzt. Bei der Finanzausgleichsumlage sind statt geplanten 3.378.700 € nur 3.122.288 € angefallen (Minderaufwendungen = 256.411 €). Bei der Kreisumlage haben wir 5.197.974 € veranschlagt, tatsächlich mussten wir 4.803.520 € an den Landkreis abführen, so dass wir hier Minderaufwendungen von 394.480 € haben.

Auf der Aufwandseite summieren sich die Veränderungen zu Minderaufwendungen i.H.v. rd. 1.260.000 €.

Ordentliches Gesamtergebnis

In der Hochrechnung gehen wir von einer Verbesserung um ca. 1.700.000 € aus. Dadurch verbessert sich das Gesamtergebnis von veranschlagten 387.263 € auf ca. 2.100.000 €.

Die Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt werden sich vermutlich auf ca. 450.000 € summieren.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Aufgrund der zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um 1.155.635,92 € auf 3.499.398,92 €. Geplant war ein Überschuss von 2.343.763 €. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 27.329.000,21 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit summieren sich auf 23.829.601,29 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die eingeplanten Verkäufe der 4 Bauträgergrundstücke und eines weiteren Grundstücks im Baugebiet „Schwäzengarten II“ in Weiterdingen konnten nicht realisiert werden. Für den Kernhaushalt bedeutet dies in 2025 Mindereinzahlungen von ca. 310.000 €.

Für die Sanierung sowie Umbau/Erweiterung Umsetzung Ganztagesanspruch an der Eduard-Presser-Grundschule haben wir Mitte Januar 2025 vom RP Freiburg den Zuwendungsbescheid für die beantragten Mittel aus dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau erhalten. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Bundesmittel wurde ein Zuschuss von bis zu 1.873.760 € bewilligt. Ende Februar 2025 haben wir bereits ohne separate Mittelanforderung 40 %, also 749.504 € erhalten. Aus dem sog. Ausgleichstock haben wir für dieselbe Maßnahme eine Bewilligung über 650.000 € erhalten. Davon können anteilige Mittel voraussichtlich erst in 2026 abgerufen werden. Die Entscheidungen zu zwei weiteren Förderanträgen für die Eduard-Presser-Grundschule stehen noch aus. Veranschlagt sind in 2025 insgesamt 339.000 € an Zuschüssen. Somit betragen die Mehreinzahlungen in diesem Jahr aktuell 410.000 €.

In einer ersten Förderrunde hat die Kath. Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen für den Neubau des Kindergarten St. Mauritius keine Fördermittel erhalten. Im Nachhinein ergab sich letztes Jahr wiedererwarten eine 2. Chance zur Antragsstellung. Das RP Freiburg hat schlussendlich 181.500 € bewilligt. Auf die Gemeinde Hilzingen entfällt ein Anteil von 162.910 €. Diese Mittel waren nicht veranschlagt.

Die Schlussrate des Landesschusses für den Kauf und Einrichtung modulare Lösung Anschlussunterbringung Quartier Dietlishofer Straße über rd. 66.600 € ist Ende März 2025

eingegangen. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung unklaren Lage bezüglich Förderfähigkeit der Flächen in der Unterkunft, wurde die Schlussrate nicht eingeplant.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich auf 1.532.575,86 €. Geplant waren 1.418.100 €. Somit haben wir Mehreinzahlungen rd. 114.500 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Brandschutz im Rathaus und dem weiteren Ausbau im EG wurden in 2025 mit insgesamt 18.898 € nur kleinere Abschlagszahlungen für die verfeinerten Planungen und Vorbereitungen fällig. Die Arbeiten, die im Rahmen der Ortskernsanierung erfolgen, sind nun ab dem Frühjahr 2026 ange-dacht. Die zum Jahresende 2025 sind noch rd. 578.000 € verfügbar. Die bisherigen Ansätze der Jahre 2026 und 2027 sowie der ganz überwiegende Teil der Restmittel in 2025 haben wir mit jeweils 356.000 € hälftig auf die Jahre 2026 und 2027 neu veranschlagt.

In der Gemeinderatssitzung vom 13.05.2025 fand sich keine Mehrheit für den geplanten Waldkin-dergarten. Neben dem veranschlagten Betriebskostenzuschuss können somit auch die 200.000 €, die als weitere Planungskosten sowie für den Kauf und Herrichtung Waldkindergartens eingeplant waren, eingespart werden.

Für den letzten Teil des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen in der Gemeinde Hilzingen rech-nen wir mit Gesamtkosten von ca. 200.000 € (siehe entsprechende Sitzungsvorlage TUA Sitzung 10.06.2025). Der Ansatz 2025 beträgt 265.000 €. Die Ausführung der noch ausstehenden Arbeiten wird sich allerdings nach 2026 verschieben. Die benötigten 200.000 € werden wir übertragen. 65.000 € können eingespart werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich zum 31.12.2025 auf 2.787.184,64 €. Geplant waren 3.642.988 €. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Mittelbereitstellungen und der Übertragungen aus 2024 sind noch 2.255.973,42 € verfügbar.

Im investiven Bereich gehen wir davon aus, dass die Mittelübertragungen nach 2026 eine Größen-ordnung von ca. 950.000 € bis 1.000.000 € betragen werden. Gegenüber den Vorjahren stellt dies eine deutliche Reduzierung der Übertragungen dar.

Schwerpunktmäßig wurde bis zum Redaktionsschluss in 2025 wie folgt investiert:

- | | |
|--|-----------|
| • Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis „Sonne“
(Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung): | 480.241 € |
| • Eduard-Presser-Grundschule – Sanierung, Umbau, Erweiterung: | 446.694 € |
| • Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 441.398 € |
| • Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen | 233.699 € |
| • Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Brandschutz: | 176.555 € |
| • Feuerwehr – Digitalfunk BOS: | 150.327 € |
| • Straßenendausbau „Beim Steppbachwiesle II. BA“: | 119.590 € |
| • Hauptstraße „Sonne“ bis Randenbahnstraße
(Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung): | 87.133 € |
| • Kauf und Errichtung „Quartier Dietlishofer Straße“ im Rahmen
der Anschlussunterbringung von Geflüchteten: | 75.644 € |
| • Neubau Brücke über den Klavbach: | 75.121 € |
| • Bauhof – Erwerb bewegliches Anlagevermögen
(inkl. Ankauf gebrauchter Transporter): | 65.941 € |
| • Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Allgemeine und energetische
Sanierung sowie Modernisierungsmaßnahmen: | 57.455 € |

• Straßenendausbau Engelweg II:	54.198 €
• Freibad – Erwerb bewegliches Anlagenvermögen:	38.833 €
• Kindergarten insgesamt – Erwerb bewegliches Anlagevermögen:	27.611 €
• Organisation und EDV – Erwerb bewegliches u. immaterielle Vermögensgegenstände:	22.092 €
• Abwasserbeseitigung – RÜB/Pumpwerk Binningen:	21.985 €
• Straßenreinigung und Winterdienst – Erw. bewegliches Anlagevermögen:	20.448 €
• Sanierung Rathaus	18.898 €
• Feuerwehr – Allgemein – Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.064 €
• Ortskernsanierung allgemein:	15.635 €
• Sanierung Engelweg (alt) in Binningen (Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung):	15.411 €
• Feuerwehr – Abt. Hilzingen – Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.674 €
• Abwasserbeseitigung – Erwerb bewegliches u. immaterielle Vermögensgegenstände:	11.582 €

Kreditaufnahme und Tilgung von Krediten

Die Haushaltssatzung 2025 enthält keine Kreditermächtigung. Noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigen aus Vorjahren waren keine vorhanden. Eine Kreditaufnahme war somit nicht möglich, aufgrund der guten Liquidität aber auch nicht erforderlich.

Die Kredittilgungen summieren sich in 2025 auf 345.414 €. Zum 31.12.2025 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 3.770.452 €.

Liquidität

Zum 31.12.2025 summieren sich die Bestände der Einheitskasse auf 1.135.681,20 €. Die Einheitskasse bildet die klassischen liquiden Mittel wie Barkasse, Handvorschüsse, Girokonten und Tagesgelder ab. Auf den Kernhaushalt entfallen 1.887.881,68 €. Dem Eigenbetrieb Wasserversorgung sind 39.209,03 € zuzuordnen. Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung hingegen hat einen Minusbestand von 791.409,51 €. Vom Gesamtbestand der Einheitskasse sind 900.000 € als Tagesgeld angelegt.

Zum 31.12.2025 sind außerdem 4.500.000 € als Festgeld angelegt, welche dem Kernhaushalt zuzuordnen sind.

Die Mittelübertragungen im Kernhaushalt betragen voraussichtlich ca. 1,4 Mio. €. Die Übertragungen werden nicht extra im Haushalt 2026 veranschlagt und müssen daher bei den liquiden Eigenmitteln als gebundene Mittel abgezogen werden. Abzüglich der vorgesehenen Übertragungen betragen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 6.006.637,63 €.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln betrug in 2025 432.700 €. In 2026 sind es 462.300 €.

Vorbericht

1 Allgemeines zur Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2019

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist Ausfluss der seit Anfang der 90er Jahre bundesweit angestellten Überlegungen mit dem Ziel, die Kommunalverwaltungen effizienter zu steuern (Stichwort: Neues Steuerungsmodell). Die bisherige Verwaltungssteuerung, die weitestgehend über die Bereitstellung von Ausgabeansätzen erfolgte (Inputorientierung/Inputsteuerung), sollte durch eine Steuerung nach vom Gemeinderat konkret vorgegebenen und im Haushaltsplan festgeschriebenen Zielen für die kommunalen Dienstleistungen ersetzt werden (Outputorientierung /Outputsteuerung).

Auch im neuen Haushaltsrecht stellt der Haushaltsplan das Kernstück kommunaler Finanzwirtschaft dar. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung bleibt als primärer Grundsatz bestehen. Die bisherige zahlungsorientierte Betrachtung (Einzahlungen und Auszahlungen) wird durch die ressourcenorientierte Darstellung (Erträge und Aufwendungen) ergänzt. Als Folge daraus unterscheiden sich Form und Inhalt des neuen Haushaltsplanes deutlich vom früheren kameralen Planwerk.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind die Kommunen verpflichtet, das NKHR anzuwenden.

1.1 Umstellung auf das NKHR bei der Gemeinde Hilzingen

Die Umstellung auf das NKHR war in Hilzingen ursprünglich bereits zum 01.01.2018 vorgesehen. Nach dem sich abzeichnete, dass die Nachbarkommunen, abgesehen von den großen Kreisstädten, erst zum 01.01.2019 bzw. zum 01.01.2020 umstellen werden und es bereits Bestrebungen für ein gemeinsames Umstellungsprojekt gab, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen am 01.12.2015 beschlossen, die Umstellung um ein Jahr zu verschieben.

Die Gemeinde Hilzingen beteiligt sich mit weiteren Hegau Kommunen am Gemeinschaftsprojekt zur Einführung des NKHR (Empor Konstanz - Gruppe 2019) welches von der Firma Schüllermann Consulting GmbH begleitet wird. Die Auftaktveranstaltung hierzu fand am 11.10.2016 statt.

Die eigentliche Umstellung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens von der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Hilzingen also zum 01.01.2019 erfolgt. Seither führt die Gemeinde ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik). Die dafür notwendigen Umstellungsarbeiten erfolgten parallel zum normalen Tagesgeschäft und stellten eine große zusätzliche Arbeitsbelastung dar. Neben diversen Vorarbeiten für die Umstellung der Buchhaltungssoftware (Festlegung der Teilhaushalte, Festlegung der Produkte, Anlegung verschiedenster Stammdaten wie Teilhaushalte, Produkte, Sachkonten und Kostenstellen) und Anpassung der EDV-Schnittstellen, haben die Gemeinden zum Beginn des ersten Haushaltsjahres nach dem NKHR (01.01.2019) eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. In der Eröffnungsbilanz wird das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend dargestellt. Dementsprechend muss zunächst das gesamte Vermögen der Gemeinde Hilzingen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden vollständig erfasst und bewertet werden.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

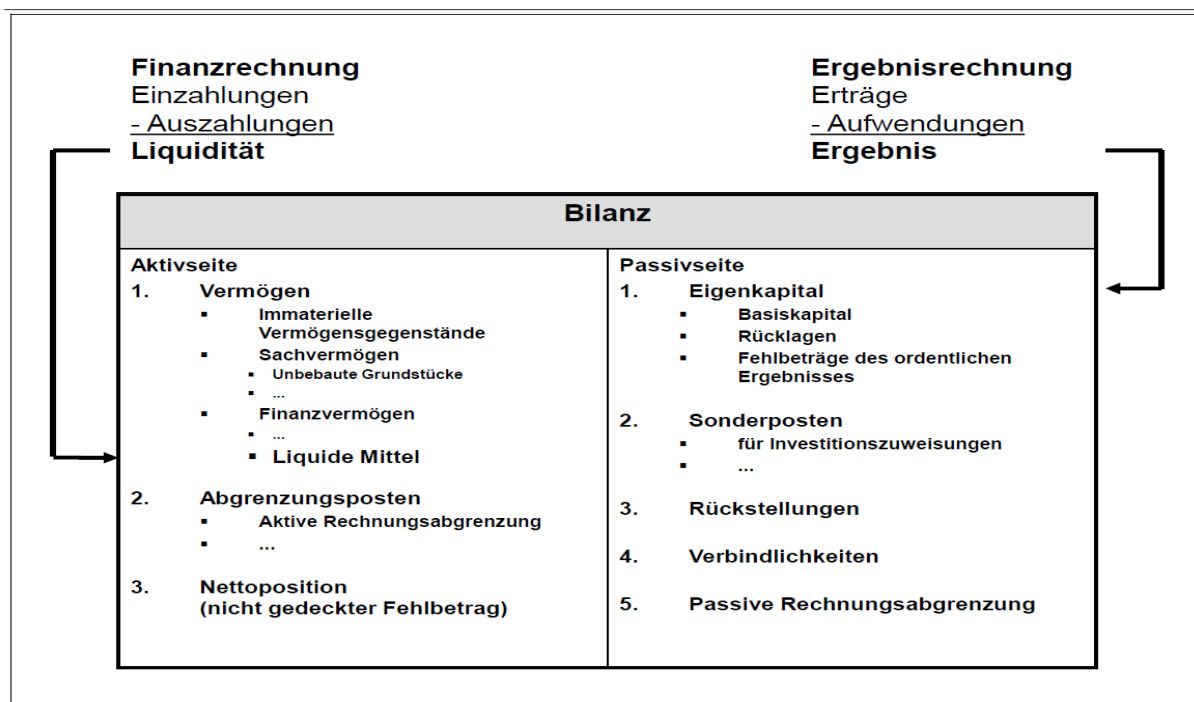
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung** und **Finanzhaushalt/Finanzrechnung** stellt die **Bilanz** die dritte Komponente dar.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** dokumentiert. Es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Der Ergebnishaushalt entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Im **Finanzhaushalt/in der Finanzrechnung** werden die geplanten bzw. die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Sie beinhalten somit also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Bilanz** beinhaltet – wie die kaufmännische Bilanz – die Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und dessen Finanzierung (Passivseite) zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:



Wie bereits erwähnt verlangt das NKHR, dass die Gemeinde zum Beginn des ersten Haushaltsjahres (01.01.2019) eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen hat, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend darstellt. Dementsprechend hat die Kommune ihr Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) sowie die Schulden zu erfassen und zu bewerten. Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten Jahresrechnung, spätestens zum Ende des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde und der GPA als überörtliche Prüfungsbehörde vorzulegen.

Den Feststellungsbeschluss für unsere Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gefasst.

Jahresabschlüsse liegen noch keine vor. Unbedingtes Ziel ist es, in 2026 mehrere Jahresabschlüsse dem Gemeinderat vorzulegen.

2 Aufbau und wesentliche Merkmale des neuen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, aus einzelnen Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit (früherer Verwaltungshaushalt) und Investitionen (früherer Vermögenshaushalt) bleibt erhalten.

Wichtiges Merkmal des Ergebnishaushalts ist die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen und damit auch die Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen (Abschreibungen, Rückstellungen). Dementsprechend weist der Ergebnishaushalt den Gesamtressourcenverbrauch und das Gesamtressourcenaufkommen eines Jahres aus (Prinzip der periodengerechten Zuordnung).

Im Finanzhaushalt, der alle Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, bleibt es demgegenüber beim Kassenwirksamkeitsprinzip. Das heißt, dass Zahlungen in dem Haushaltsjahr erfasst werden, in dem sie tatsächlich zu- oder abfließen.

Auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht kommt dem Haushaltsausgleich eine Schlüsselrolle zu, da eine stetige Aufgabenerfüllung nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt erfüllt werden kann. Die Ausgleichspflicht bezieht sich auf den Gesamtergebnishaushalt.

Die Gemeinden sind zu einer fünfjährigen Finanzplanung verpflichtet. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Finanzplanung hat die Funktion einer Basisplanung, die fortzuschreiben und den tatsächlichen volks- und kommunalpolitischen Entwicklungen anzupassen ist. In der Kameralistik war die fünfjährige Finanzplanung dem Gemeinderat nur zur Kenntnis zu geben. Nun ist diese vom Gemeinderat zu beschließen. Ihr kommt daher eine stärkere finanzpolitische Bedeutung zu.

2.1 Teilhaushalte

Statt der bisherigen Gliederung in Einzelpläne, ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden.

Mit der Vorgabe, dass der Haushalt produktorientiert zu gliedern ist, wird deutlich, dass zukünftig die von der Kommune erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung stehen. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nummer 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen (sofern diese von der Kommune auch angeboten werden). Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO). In einzelnen Bereichen besteht aus statistischen Gründen der Zwang bis auf die Produktebene zu gliedern.

Die Teilhaushalte können entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert gebildet werden. In der Gemeinderatssitzung vom 09.01.2018 wurde beschlossen, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde Hilzingen nach vorgegebenen Produktbereichen gebildet und in die nachfolgenden 6 Teilhaushalte untergliedert wird:

THH1: Innere Verwaltung

THH2: Sicherheit und Ordnung

THH3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

THH4: Kultur, Soziales, Sport

THH5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

THH6: Allgemeine Finanzwirtschaft

2.2 Produkte

Die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den 6 Teilhaushalten ist in der Anlage 10 dargestellt.

2.3 Budgetregelungen

Das NKHR geht von einer umfassenden Budgetierung aus. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel und Haushaltsübertragungen (sog. Ermächtigungsübertragungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen werden (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Der Budgetverantwortliche besitzt nach Maßgabe des Haushaltsplanes und der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Hilzingen die Bewirtschaftungsbefugnis und die Verantwortung dafür, dass mit den ausgewiesenen Ressourcen die Leistungsziele erreicht werden. Nach § 20 GemHVO gilt der Grundsatz, dass Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Bei der Gemeinde Hilzingen wurden zum einen folgende sog. Querschnittsbudgets gebildet, die quer über den Haushalt gegenseitig deckungsfähig sind:

- Personalaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Verzinsung
- Interne Leistungsverrechnungen
- Konten der fremden Finanzmittel

Außerdem wurden innerhalb der Teilhaushalte sog. Einzelprodukt- und Mehrproduktbudgets gebildet und jeweils einem verantwortlichen zugeordnet (im Regelfall dem zuständigen bzw. federführenden Amtsleiter sowie im Schulbereich dem jeweiligen Schulleiter). Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Einzel- und Mehrproduktbudgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Für den investiven Bereich wurden sog. Investitionsbudgets gebildet. Hier werden die Ansätze für Baumaßnahmen (Konten 787*) innerhalb der einzelnen Produktgruppen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch produktübergreifend für dieselbe Maßnahme.

Übertragbarkeit

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Neben der gesetzlichen Übertragbarkeit im investiven Bereich, werden auch die Budgets im Ergebnishaushalt für grundsätzlich übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Außerdem kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Spenden sind für die vom Spender bestimmten Zwecke oder – soweit keine konkrete Zweckbestimmung erfolgt ist – nach pflichtgemäßem Ermessen innerhalb des Budgets zu verwenden, in dem die Spende eingeworben wurde.

Außerdem können Schadensersatzleistungen und Kostenersatz für Sachausgaben grundsätzlich für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

3 Eckdaten zum Haushaltsplan 2026

Dem Planwerk mit seinen Bestandteilen liegen die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils aktuellen NKHR-Fassung zugrunde.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2029 wurden die Ergebnisse der Haushaltsplanberatung vom 02.12.2025 sowie die in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen eingearbeitet.

Verschickter Haushaltsplanentwurf 2026:

Zunächst wurde der Haushaltsplanentwurf am 14.11.2025 mit folgenden Eckdaten versandt:

Ergebnishaushalt (Stand GRS 14.11.25)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Ordentliche Erträge:	28.183.573	28.852.973	29.167.273	29.386.873
Ordentliche Aufwendungen:	29.188.535	29.210.835	29.517.485	30.750.185
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-1.004.962	-357.862	-350.212	-1.363.312

Finanzhaushalt (Stand GRS 14.11.25)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	27.242.073	27.911.473	28.225.773	28.445.373
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.971.585	25.993.885	26.300.535	27.533.235
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	1.270.488	1.917.588	1.925.238	912.138
Geplante Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Zur Haushaltsplanberatung am 02.12.2025 wurde eine Änderungsliste mit den zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen dem Gemeinderat als Tischvorlage vorgelegt:

Erträge:

Die Erträge des Jahres 2026 haben sich saldiert um 67.600 € reduziert. Maßgeblich dafür waren

- Erhöhung der Sachkostenbeiträge Land zum 01.01.2026 sowie Anpassung an die aktuelle Schülerstatistik: + 134.500 €
- Anpassung Aufkommen Abwassergebühren an die neue Gebührekalkulation: - 325.200 €
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbebesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H.: + 125.000 €

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Jahres 2026 konnten um rd. 156.000 € reduziert werden. Nachfolgend die größten Veränderungen:

- Reduzierung Ansätze „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“: - 10.200 €
- Reduzierung Ansatz „Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige“: - 8.400 €
- Softwarepflegevertrag Regisafe: + 7.500 €
- Gebäudemanagement – Gebäudeunterhaltung: + 16.250 €
- Kindergarten „Zum Staufen“ – Unterhaltung: - 8.000 €
- Feuerwehr Haltung Fahrzeuge: -20.200 €
- Sachverständigenkosten Produkt „Gemeinderat und Bürgermeister“: - 4.000 €

- Erhöhung Schulbudget aufgrund höherer Sachkostenbeiträge: + 28.760 €
- Gebäudeunterhaltung Anschlussunterbringung: -12.050 €
- Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung: + 26.300 €
- Friedhöfe – Unterhaltung: - 11.000 €
- Senkung der Kreisumlagehebesatz von 35,0 v. H. auf 34,0 v.H.: - 170.500 €

Zur Sitzung hatten wir sodann folgenden Stand bei den wichtigsten Kennzahlen:

Ergebnishaushalt (Stand GRS 02.12.25)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Ordentliche Erträge:	28.116.007	29.312.357	29.562.957	29.782.457
Ordentliche Aufwendungen:	29.032.210	29.432.710	29.543.460	30.587.760
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-916.203	-120.353	19.497	-805.303

Finanzhaushalt (Stand GRS 02.12.25)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	27.174.507	28.370.857	28.621.457	28.840.957
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.815.260	26.215.760	26.326.510	27.370.810
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	1.359.247	2.155.097	2.294.947	1.470.147
Geplante Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Veränderungen aus der Haushaltsplanberatung vom 02.12.2025:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurden folgende Änderungen beschlossen:

- Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher wurden um 10 % gekürzt: - 475 €
- Für die Beschaffung von zusätzlicher Hardware im Rahmen des Großprojektes „Digitalisierung“ werden 25.000 €, verteilt auf die Jahre 2027 bis 2029, eingestellt.
- Für die Beschaffung eines neuen LKWs für den Bauhof sowie für die benötigten Anbauteile (Streuer und Schneepflug) in 2027 wurden für das Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen von zusammen 380.000 € beschlossen. Somit können die Beschaffungen bereits in der 2. Jahreshälfte 2026 vorbereitet werden. Die entsprechenden Auszahlungsansätze sind in 2027 eingeplant.
- Der Ansatz für das Projekt Jugendbeteiligung wurde im Rahmen der Änderungsliste von der Verwaltung von 5.000 € auf 2.500 € gekürzt. In der Haushaltsplanberatung wurde beschlossen, den Ansatz auf 3.000 € anzupassen: + 500 €
- Der Ansatz für Integrationsprojekte wurde im Rahmen der Änderungsliste von der Verwaltung um 10 % von 5.000 € auf 4.500 € gekürzt. In der Haushaltsplanberatung wurde der Ansatz auf 3.000 € reduziert: - 1.500 €

- Der Ansatz für den Sozialpass wurde mit einem Sperrvermerk belegt. Die Diskussion über eine neue Gestaltung des Sozialpasses folgt im 1. Quartal 2026.
- Abhängig von der Rückmeldung von unserem Sanierungsträger „die STEG“ bezüglich deren Abstimmung mit dem RP Freiburg zur Frage der Förderfähigkeit des Abrisses der Gebäude Hauptstraße 40 + 42 im Rahmen der Ortskernsanierung werden der bisher in 2028 eingeplanten Mittel i.H.v. 160.000 € nach 2026 vorgezogen.
- Es wurde beschlossen, im Jahr 2028 einen pauschalen Ansatz von 1,0 Mio. € für eine zukünftig noch zu bestimmende Straßenerneuerung inkl. Kanal- und Wasserleitungserneuerung einzuplanen. Die Verwaltung hat die Pauschale wie folgt in 2028 aufgeteilt:

470.000 € Gemeindestraßen (54.10.0100/998/78720000)
 30.000 € Straßenbeleuchtung (54.10.0200/998/78730000)
 360.000 € Abwasserbeseitigung (53.80.0000/998/78720000)
 110.000 € Versorgungsleitungen Wasser (im WP Eigenbetrieb Wasserversorgung)
 30.000 € Breitband Leerrohre (im WP Eigenbetrieb Breitbandversorgung)

- Beim Tagesordnungspunkt 6 wurde der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung beraten. Es wurde beschlossen, die Ansätze für Rechtsberatung und Steuerberatungskosten von bisher jeweils 5.000 € auf jeweils 10.000 € zu erhöhen. Aufgrund dessen erhöht sich das Defizit im Entwurf des Wirtschaftsplanes. Das Defizit muss vom Kernhaushalt ausgeglichen werden, so dass sich das Konto „Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung“ von 130.100 € lt. Änderungsliste auf nun 140.100 € erhöht: + 10.000 €

Mit diesen Veränderungen aus der Haushaltsplanberatung ergaben sich folgende Zahlen:

Ergebnishaushalt	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Ordentliche Erträge:	28.116.007	29.312.357	29.562.957	29.782.457
Ordentliche Aufwendungen:	29.040.735	29.431.235	29.541.985	30.586.285
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	-924.728	-118.878	20.972	-803.828

Finanzhaushalt	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2029 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	27.174.507	28.370.857	28.621.457	28.840.957
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.823.785	26.214.285	26.325.035	27.369.335
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	1.350.722	2.156.572	2.296.422	1.471.622
Geplante Kreditaufnahmen:	0	0	0	0

Veränderungen im Nachgang zur Haushaltsentwurfsberatung:

Der Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung wurde im Dezember 2025 von der SCHMID & TRITSCHLER GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, finalisiert und erstellt. Die Verwaltung hat die Feststellung im Gemeinderat in einer der ersten Gemeinderatssitzungen in 2026 vorgesehen. Aus dem Jahresabschluss 2023 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 95.025,89 €. Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung wurden keine geleistet. Daher ist der

Verlустаausgleich für das Jahr 2023 nach Feststellung durch den Gemeinderat noch zu leisten. Die Verwaltung hat im vorliegenden finalen Haushaltsplan 2026 den Verlustausgleich für das Jahr 2023 „on top“ zu den bereits eingestellten Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich 2026 eingeplant.

Aus der TUA Sitzung vom 16.12.2025 ergeben sich keine Veränderungen für den Haushaltsplan 2026.

Bezüglich des Vorziehens des Ansatzes für den Abrisses der Gebäude Hauptstraße 40 + 42 i.H.v. 160.000 € von bisher 2028 nach 2026 im Rahmen der Ortskernsanierung und der Prüfung der Förderfähigkeit der Abrisskosten und somit unter Umständen auch der Einplanung der Zuschüsse in 2026, haben wir trotz mehrfach versuchter Kontaktaufnahme bis zum 18.12.2025 keine Rückmeldung von der STEG erhalten. Die Verwaltung hat sich dennoch dazu entschlossen, den bisherigen Auszahlungsansatz von 2028 nach 2026 vorzuziehen und auch anteilige Zuschüsse einzuplanen. Da wir uns in der Sache „Entwicklung Areal Klostersgasse“ im Rahmen der Ortskernsanierung – ggf. auch in einem sog. „Anschlussgebiet“ – auf rechtssicheres Terrain begeben sollten, wird die Verwaltung den Sachverhalt im 1. Halbjahr 2026 klären und den Gemeinderat informieren.

Am 18.12.2025 sind die ausstehenden Förderbescheide für die Eduard-Presser-Grundschule eingegangen. Aus der Schulsanierungsförderung 2025 erhalten wir 206.000 €, aus dem Schulbauförderungsprogramm 2025 185.000 €. Bisher sind wir von zusammen 300.000 € ausgegangen. Die nun bewilligte Gesamtsumme von 391.000 € haben wir mit jeweils 130.000 € auf die Jahre 2026 bis 2029 verteilt.

Die Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Material im Rahmen der Arbeiten an der Hauptstraße – Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis „Sonne“ belaufen sich auf insgesamt ca. 50.000 €. Die Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt in 2026. Daher haben wir die folgenden Anteile im Haushaltsplan 2026 bzw. in den Wirtschaftsplänen 2026 der Eigenbetriebe noch aufgenommen:

Abwasserbeseitigung:	5.000 €
Straßenbau:	35.000 €
Straßenbeleuchtung:	2.500 €
Wasserversorgung:	5.000 €
Breitbandversorgung:	<u>2.500 €</u>
	50.000 €

Weitere Veränderungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2025:

Im Haushaltsvollzug 2025 ergaben sich gegenüber der letzten Berichterstattung noch weitere Veränderungen. Nachfolgend die wichtigsten Abweichungen:

Wir gehen nun davon aus, dass sich das ordentliche Ergebnis von zuletzt prognostizierten ca. 1.750.000 € um weitere 350.000 € auf ca. 2.100.000 € verbessern wird.

Zu nennen ist diesbezüglich zum einen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen Stand 22.12.2025 nur noch auf 4.217.072 € summiert. Zum Stand Versand Haushaltsplanentwurf 2026 waren wir noch bei 4.278.984 €. Die Gewerbesteuerumlage verringert sich gegenüber der damaligen Berichterstattung dadurch um 7.516 €. Des Weiteren sind von der in der GRS am 22.07.2025 beschlossenen außerplanmäßigen Mittelbereitstellung i.H.v. 116.000 € für die Anmietung von Schulcontainern für die Eduard-Presser-Grundschule inkl. Nebenkosten und Herstellung des Fundaments zum Jahresende voraussichtlich noch ca. 97.500 € verfügbar und werden daher

nach 2026 übertragen. Nach dem vorläufigen Ergebnis 2025 haben wir bei den Personalaufwendungen Einsparungen von rd. 157.300 €.

Die saldierten zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ergeben am 07.01.2026 einen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 3.444.158 €. Geplant haben wir mit einem Überschuss von 2.343.763 €. Somit haben wir hier eine Verbesserung um rd. 1.100.000 €.

Aus dem 17. Auszahlungsantrag des Landessanierungsprogramms (Ortskernsanierung) haben wir zwischenzeitlich noch einen Zuschuss i.H.v. 46.900 € erwartet, welcher aber nicht mehr eingegangen ist. Somit haben wir in 2025 keine Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierung erhalten. Veranschlagt waren insgesamt 343.300 €. Der ganz überwiegende Anteil der Mindereinzahlungen bezieht sich auf die Sanierung des Rathauses, welche sich bekanntermaßen weiter verzögert hat.

Schlussendlich können wir im Finanzhaushalt zum Jahresende hin Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 115.000 € verzeichnen (Ansatz: 1.418.100 €; Ergebnis: 1.532.576 €).

Die investiven Auszahlungen belaufen sich zum Jahresende auf 2.784.869 €. Veranschlagt waren in Summe 3.642.988 €. Hinzu kommen Restmittel aus 2024 mit insgesamt 1.341.749 € sowie über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung von 58.700 €. Somit sind zum Jahresende noch rd. 2.258.300 € verfügbar. Von diesen Restmitteln werden wir voraussichtlich ca. 950.000 € bis 1.000.000 € nach 2026 übertragen.

Aus den investiven Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 1.252.293 €. Geplant war ein Bedarf von 2.224.888 €. Somit hat sich der Mittelabfluss im investiven Bereich gegenüber der Planung um ca. 972.600 € reduziert.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen 2025 für bestehende Kreditverpflichtungen i.H.v. 345.415 € ergibt sich zum Jahresende hin eine positive Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 1.846.450 €. Geplant war eine Verringerung der Liquidität um 226.025 €. Somit hat sich die Liquidität zum 31.12. gegenüber der Planung um 2.072.989 € verbessert.

Zu beschließender Haushaltsplan 2026:

Der vorliegende und zur Beschließung vorgeschlagene Haushaltsplan 2026 weist nunmehr folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.116.007 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.138.011 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.022.004 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.022.004 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis 2026 beträgt -1.022.004 € und ist somit deutlich negativ. Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, ist somit im Haushaltsplan 2026 nicht erreicht.

Den Feststellungsbeschluss für unsere Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gefasst. Zum Stichtag 01.01.2019 ergeben sich im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz 2024: 541.550 €; Ansatz 2025 ff. lt. Eröffnungsbilanz: 860.000 €) sowie deutlich höhere Aufwendungen aufgrund der ermittelten Abschreibungen (Ansatz 2024: 2.107.500 €; Ansatz 2025 ff. lt. Eröffnungsbilanz: 2.825.000 €). Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finalen Zahlen hierzu haben wir erst nach der Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025. Die Planzahlen 2026 haben wir um grundlegende neue Investitionen wie Wohnpark Dietlishof sowohl bei der Auflösung der investiven Zuschüsse um 66.600 €, als auch bei den Abschreibungen um 247.300 € erhöht.

Erstmals berücksichtigt sind ab dem Haushaltsjahr 2026 außerdem Abschreibungen für den gewährten Zuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Mauritius mit jährlich 120.000 €. Die Abschreibungsdauer ergibt sich aus dem entsprechenden Passus im Betriebskostenvertrag. Demnach wird der von uns geleistete Baukostenzuschuss mit jährlich 4 %, sprich über 25 Jahre abgeschrieben. Bei einer Auflösung des Vertrags ist der geleistete, noch nicht abgeschriebene Baukostenzuschuss an die bürgerliche Gemeinde zurückzuzahlen. Zur Rückzahlung ist die Kirchengemeinde nicht verpflichtet, wenn sie die Auflösung des Vertrags nicht zu vertreten hat.

Die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2019 hat sich leider erneut verzögert. In 2026 müssen wir nunmehr endlich die ersten Abschlüsse dem Gemeinderat vorlegen. Erst dann sind wir bezüglich der tatsächlichen Summen für die Auflösung der Sonderposten sowie bei den Abschreibungen näher an der Wahrheit.

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 ist nicht mit Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen belastet. Auch diesbezüglich werden sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2019 bis 2025 ggf. noch Änderungen ergeben.

Wie erwähnt ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2026 mit -1.022.004 € deutlich negativ. Mittelfristig sind folgende ordentliche Ergebnisse eingeplant:

2026:	-1.022.004 €
2027:	-118.878 €
2028:	20.972 €
2029:	-803.828 €

Die veranschlagten Gesamtergebnisse der Jahre 2026 bis 2029 summieren sich auf -1.923.738 €.

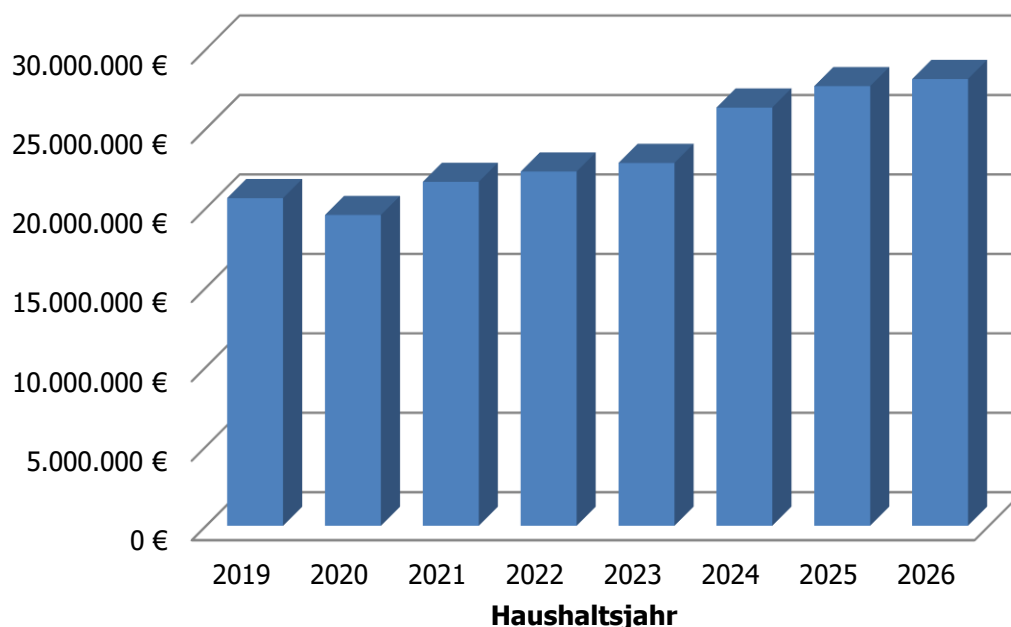
Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen aus den Abschreibungen lt. unserer Eröffnungsbilanz ergeben sich folgende vorläufige Jahresergebnisse im Kernhaushalt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
2019	1.519.299 €	
2020	-270.563 €	
2021	923.915 €	113.000 €
2022	846.928 €	
2023	381.707 €	
2024	1.356.227 €	
2025	2.100.000 €	
	6.857.513 €	113.000 €
Summe aufgelaufene vorläufige Jahresergebnisse:	6.970.513,00 €	

Im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse werden die positiven ordentlichen Ergebnisse in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, die Sonderergebnisse werden in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt. Negative Ergebnisse werden durch Entnahmen aus der jeweiligen Rücklage (falls vorhanden) ausgeglichen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und die Rücklage des Sonderergebnisses summieren sich zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf insgesamt ca. 6,9 Mio. €. Somit können die geplanten negativen Gesamtergebnisse der Jahre 2026, 2027 und 2029 ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt Ende 2029 nach der mittelfristigen Planung ca. 4,8 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beläuft sich Ende 2029 vermutlich auf 113.000 € und resultiert noch aus einer Schadenersatzleitung aus 2021.

Vergleich Volumen Verwaltungs- / Ergebnishaushalte



2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025 bis 2026: Planansätze

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.174.507 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.921.061 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.253.446 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.562.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.875.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-622.054 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.400 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-345.400 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-967.454 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Aus dem Planwerk 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.253.446 €. Das bedeutet, dass die Ertragskraft aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend ist, um die laufenden Auszahlungen zu decken. Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen.

Aufgrund der diversen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, der optimistischen Prognosen der Oktobersteuerschätzung 2025 und der daraus abgeleiteten Orientierungsdaten des Landes, der Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer und nicht zuletzt wegen der Beschlusslage zur Höhe der Kreisumlage haben wir es geschafft, den Zahlungsmittelüberschuss auch mittelfristig zu stabilisieren:

2024: 3.466.297 € (vorläufiges Ergebnis)
 2025: 3.444.158 € (vorläufiges Ergebnis Stand 07.01.2026)
 2026: 1.253.446 €
 2027: 2.156.572 €
 2027: 2.296.422 €
 2029: 1.471.622 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss ist auch mehr als ausreichend, um die planmäßige Tilgung der Kredite i.H.v. 345.400 € zu finanzieren. Somit ist es uns insbesondere auch gelungen, die sehr schlechten Aussichten, die sich aus der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2025 ergeben haben, durch intensive Konsolidierung deutlich zu verbessern. Nach dem Planungsstand vor einem Jahr hätten wir es bereits in 2026 nicht mehr geschafft, die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen über den Zahlungsmittelüberschuss des Jahres 2026 komplett zu erwirtschaften. Für 2027 sah es nochmals schlechter aus. Gleichwohl ist gut zu erkennen, dass die geplanten Zahlungsmittelüberschüsse deutlich hinter den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2024 und 2025 zurückbleiben.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist zwangsläufig nicht mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushalts identisch. Dies liegt daran, dass im Gesamtergebnishaushalt auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen werden (insbesondere Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Der Zahlungsmittelüberschuss des Er-

gebnishaushalts ist daher in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Im vorliegenden Planwerk summieren sich die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.687.400 €.

Auf der Auszahlungsseite beinhaltet der Haushaltsplan 2026 Investitionen von insgesamt 4.562.900 €.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum summieren sich die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahre 2026 bis 2029 auf insgesamt 9.770.800 €. Im Haushaltsplan 2025 waren es für die Jahre 2025 bis 2028 zusammen rd. 9,5 Mio. €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, als Saldo aus den investiven Ein- und Auszahlungen, beträgt im Jahr 2026 -1.875.500 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von -622.054 €.

Dieser Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich ergibt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten:	0 €
<u>./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:</u>	<u>345.400 €</u>
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-345.400 €

In 2026 ist aufgrund der vorhandenen Liquidität zum Jahresende 2025 keine Kreditaufnahme erforderlich und somit auch nicht eingeplant. Auch mittelfristig ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Zum 31.12.2025 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 3.770.452,06 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2026 reduziert sich somit der Schuldenstand zum Jahresende 2026 auf 3.425.037,39 €.

Nachfolgend haben wir die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt dargestellt:

31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29
794.586 €	910.134 €	3.037.983 €	4.115.867 €	3.770.452 €	3.425.037 €	3.145.383 €	2.894.417 €	2.643.500 €

Da eines der aktuell noch laufenden Darlehen in 2027 zurückbezahlt ist, reduzieren sich die Tilgungsleistungen von 345.415 € in 2026 auf 279.654 € in 2027. In 2028 und 2029 gehen die Tilgungsleistungen jeweils auf 250.967 € zurück.

An Kreditzinsen haben wir in 2026 rd. 126.100 zu entrichten. Diese fallen sukzessive auf 101.100 € im Jahr 2029.

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:

Wie bei der Entwicklung des Jahres 2025 dargestellt, hat sich der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2025 um 1.899.375,46 € positiv verändert.

Im Ergebnishaushalt 2025 werden wir von den zum Jahresende hin noch vorhandenen Restmittel ca. 450.000 € nach 2026 übertragen. Im investiven Bereich werden sich die Mittelübertragungen auf ca. 950.000 € bis 1.000.000 € belaufen, zusammen also ca. 1,4 Mio. €.

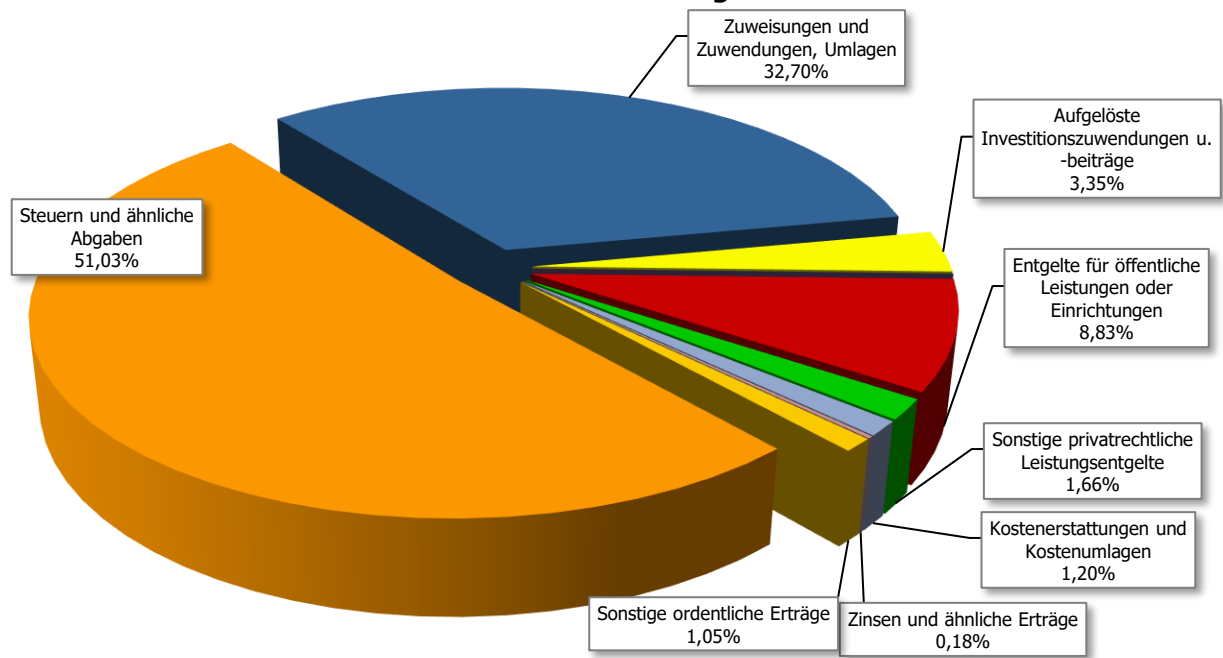
Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich nach den vorliegenden Planzahlen zum Ende des Jahres 2026 um -967.454 €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum 31.12.2025 (ohne gebundene Mittel) von 6.037.855 € sind am 31.12.2026 noch ca. 5,1 Mio. € liquide Eigenmittel vorhanden.

3.1 Kontengruppen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz				Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.853,78	12.756.150	13.679.850	14.347.700	14.845.100	15.247.600	15.608.900	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.139.975,19	8.968.172	9.261.616	9.195.300	9.414.100	9.264.300	9.114.600	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	541.550	860.000	941.500	941.500	941.500	941.500	
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.741.375,11	2.564.655	2.869.572	2.483.122	2.987.272	2.995.172	3.003.072	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.995,81	426.535	363.235	465.935	465.935	465.935	465.935	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.980,17	311.600	340.700	336.050	327.050	327.050	327.050	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	481,18	0	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400	
9	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	49.920,80	0	0	0	0	0	0	
10	Sonstige ordentliche Erträge	275.482,35	295.000	288.500	296.000	296.000	296.000	296.000	
11	Ordentliche Erträge	23.885.064,39	25.863.662	27.665.873	28.116.007	29.312.357	29.562.957	29.782.457	

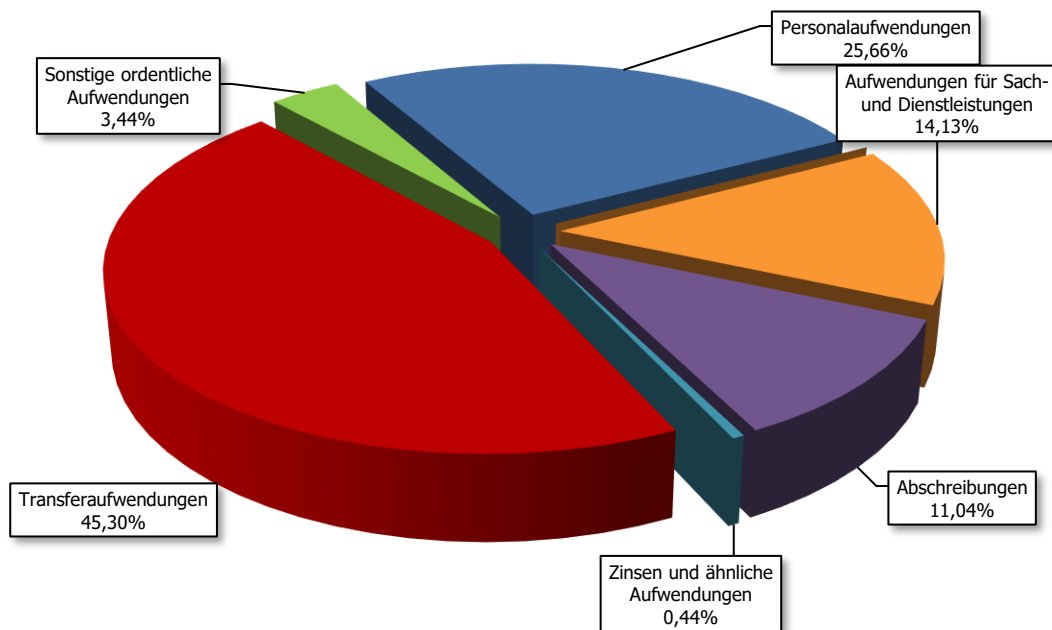
Ergebnishaushalt 2026 Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz				Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12	Personalaufwendungen	6.220.109,99	7.383.500	7.322.400	7.475.600	7.632.400	7.784.300	7.939.400	
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.806.906,15	3.959.576	3.979.480	4.116.040	3.628.640	3.435.390	3.701.890	
15	Abschreibungen	5.126,94	2.107.500	2.825.000	3.216.950	3.216.950	3.216.950	3.216.950	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.483,93	104.800	136.500	128.100	119.700	111.400	103.100	
17	Transferaufwendungen	10.517.328,91	11.093.000	11.962.310	13.199.886	13.844.710	14.059.710	14.690.710	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.255,97	954.420	1.061.920	1.001.435	988.835	934.235	934.235	
19	Ordentliche Aufwendungen	21.523.211,89	25.602.796	27.287.610	29.138.011	29.431.235	29.541.985	30.586.285	

Ergebnishaushalt 2026 Ordentliche Aufwendungen



Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Ergebnishaushalts** näher eingegangen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

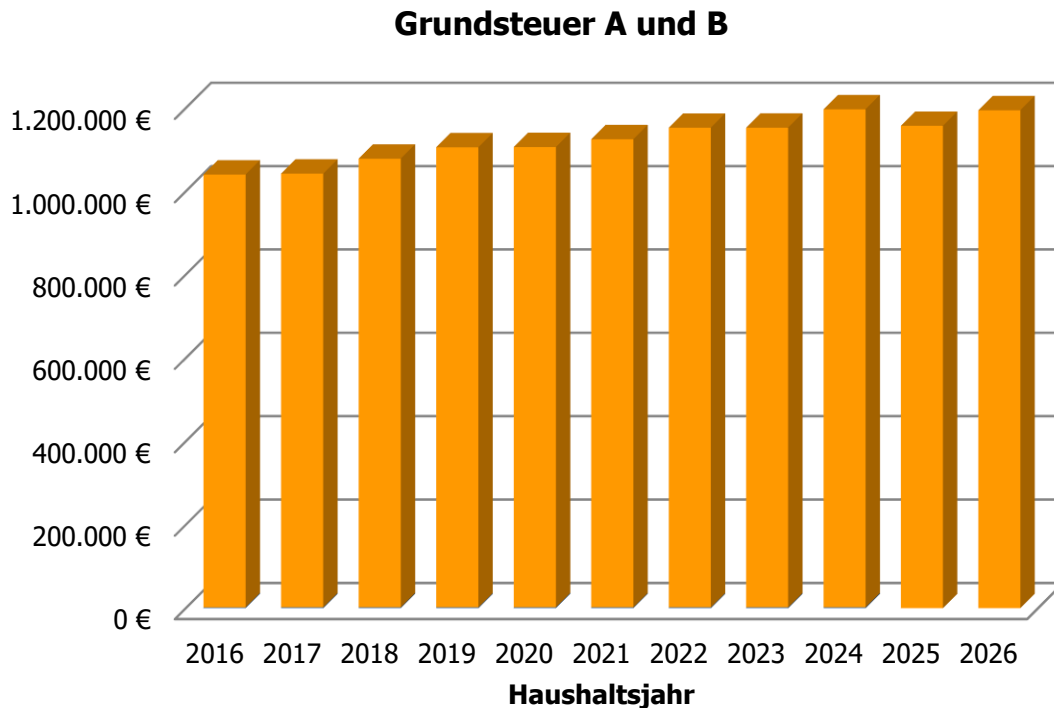
Aufgrund der Grundsteuerreform wurde zunächst in der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2024 über die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beraten und Beschluss gefasst. Der Gemeinderat ist damals der Empfehlung der Verwaltung gefolgt und hat wegen der seinerzeit noch vielen fehlenden Datensätze bei der Grundsteuer A den Hebesatz unverändert bei 320 v.H. belassen.

Bei der Grundsteuer B hatten wir Ende Oktober 2024 einen aufkommensneutralen Hebesatz von 216 v.H. ermittelt. Der Gemeinderat ist auch hier der Beschlussempfehlung der Verwaltung gefolgt und hat den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 340 v.H. auf 215 v.H. gesenkt. Bei der Ermittlung wurde bewusst kein „Puffer“ eingerechnet.

Es hatte sich im Laufe des Jahres 2025 abgezeichnet, dass das Ziel der sog. Aufkommensneutralität – der Begriff ist im Rahmen der Grundsteuerreform aufgekommen und hat sich auf das Grundsteueraufkommen des Jahres 2024 bezogen – nicht erreicht wird. Daher hat zunächst der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) am 04.11.2025 über die Neufestsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beraten. Um das Ziel der Aufkommensneutralität ab dem Jahr 2026 zu erreichen, hat der VFA dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Hebesätze bei der Grundsteuer A von 320 v.H. auf 390 v.H. und bei der Grundsteuer B von 215 v.H. auf 225 v.H. zu erhöhen. Der Gemeinderat ist dem Empfehlungsbeschluss des VFA gefolgt und hat die Hebesätze entsprechend beschlossen.

Das Aufkommen bei der Grundsteuer A haben wir in 2026 mit 70.600 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B haben wir 1.124.000 € eingeplant.

Bei der Grundsteuer A summieren sich die Jahressollstellungen 2026 auf 71.046 € (vorl. Ergebnis 2025: 58.277 €; Ergebnis 2024: 70.623 €). Bei der Grundsteuer B beträgt das gesamte Aufkommen 2026 derzeit 1.121.957,97 € (vorl. Ergebnis 2025: 1.071.455 €; Ergebnis 2024: 1.124.292 €). Somit sind wir bei der Grundsteuer A leicht über den Aufkommen des Jahres 2024 und bei der Grundsteuer B leicht unter dem Ergebnis von 2024.



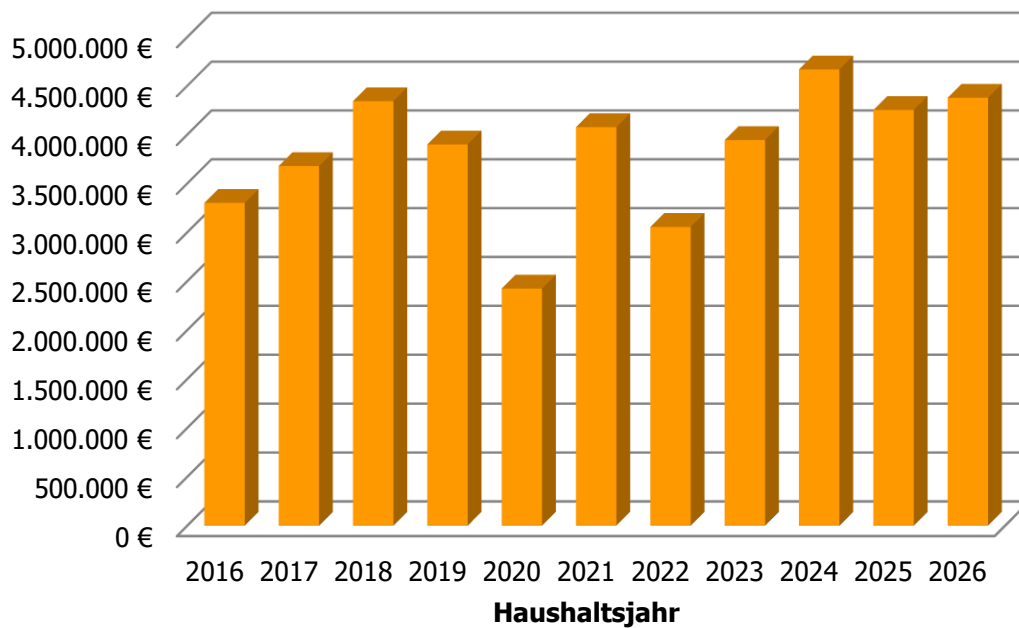
2016 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025 und 2026: Planansätze

Gewerbsteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2015 auf 340 v. H. festgesetzt. Nach über 10 Jahren fand in der VFA Sitzung vom 04.11.2025 eine Beratung über die Neufestsetzung zum 01.01.2026 statt. Der Gemeinderat ist am 18.11.2025 der Beschlussempfehlung des VFA gefolgt und hat den Hebesatz für die Gewerbesteuer ab dem Kalenderjahr 2026 von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Wir haben die Ansätze beim Gewerbesteueraufkommen daher in den Jahren 2026 bis 2029 um jeweils 125.000 € von bisher 4.250.000 € auf 4.375.000 € erhöht. Das vorläufige Ergebnis 2025 beträgt 4.217.072 €.

Die Jahressollstellungen für die Gewerbesteuervorauszahlungen 2025 haben 3.291.603,00 € betragen. Für das Jahr 2026 summieren sich diese auf 3.359.003 €.

Gewerbesteuer

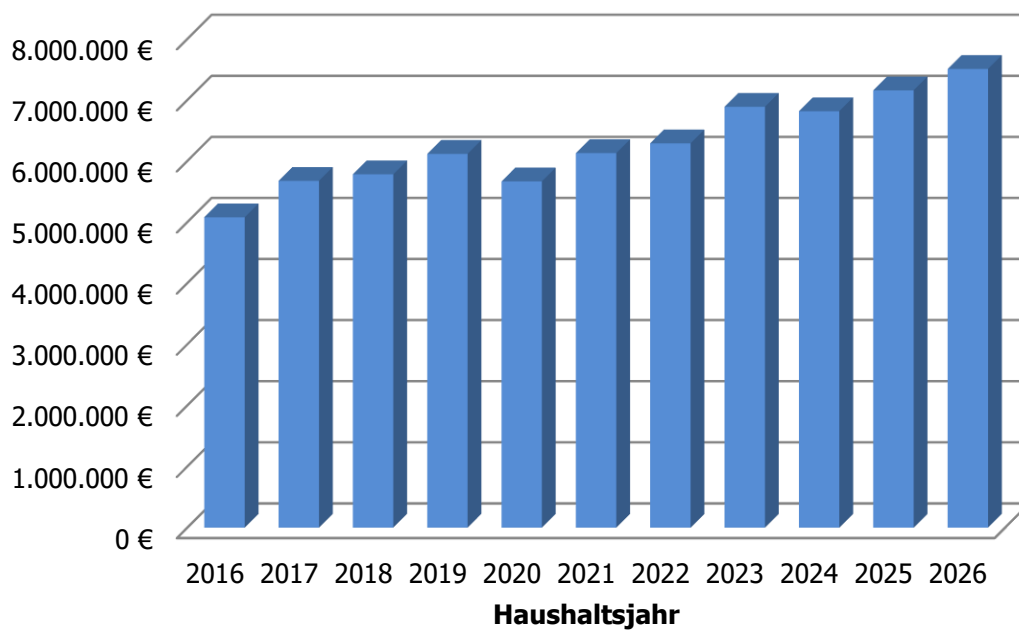


2016 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
 2025 und 2026: Planansatz

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg an der Lohn- und Einkommensteuer in 2026 wird auf 8.518.000.000 € geschätzt. Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hilzingen von 0,0008815 errechnet sich daraus ein Gemeindeanteil von 7.508.617 € (2025 Ansatz: 7.157.780 €; 2025 vorl. Ergebnis: 7.214.317 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt nach den Prognosen der Herbststeuerschätzung 2025 auch mittelfristig weiter an. Allerdings ist mit einer Anpassung des Einkommensteuertarifs zur Berücksichtigung der Inflationswirkungen zu rechnen, sodass die Steigerungsraten zumindest ab dem Jahr 2026 wohl geringer ausfallen werden.

Einkommensteueranteil



2016 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
 2025 und 2026: Planansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gesamtbetrag für alle Kommunen in Baden-Württemberg am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in 2026 voraussichtlich 1.431.000.000 € betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003500 für die Gemeinde Hilzingen ergibt sich somit ein Ansatz von 500.850 € (2025 Ansatz: 408.700 €; 2025 vorl. Ergebnis: 418.576 €). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich an, was an den Kompensationsleistungen des Bundes aufgrund der erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge des sog. Wachstumsboosters liegt.

Sonstige Steuern u. ähnliche Abgaben

Bei der Vergnügungssteuer haben wir 75.000 € in 2026 und in den Folgejahren jeweils 100.000 € eingeplant. Wir gehen davon aus, dass die Spielhalle in Twielfeld Ende 1./Anfang 2. Quartal 2026 eröffnet.

Bei den „Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich“ gehen wir in 2026 von Erträgen von 587.608 € aus.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.11.2025 die Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2026 beschlossen und die Sätze wie folgt erhöht:

Für jeden ersten Hund von 108 € auf 120 €, für jeden zweiten und weiteren Hund von 216 € auf 240 €, für jeden ersten Kampfhund von 432 € auf 600 €, für jeden zweiten und weiteren Kampfhund von 432 € auf 1.200 € sowie für die Zwingersteuer von 216 € auf 240 €. Aufgrund der beschlossenen Erhöhungen haben wir das Aufkommen der Hundsteuer ab 2026 mit 80.000 € veranschlagt. Nach der Jahressollstellung 2026 kommen wir derzeit auf 80.540 €.

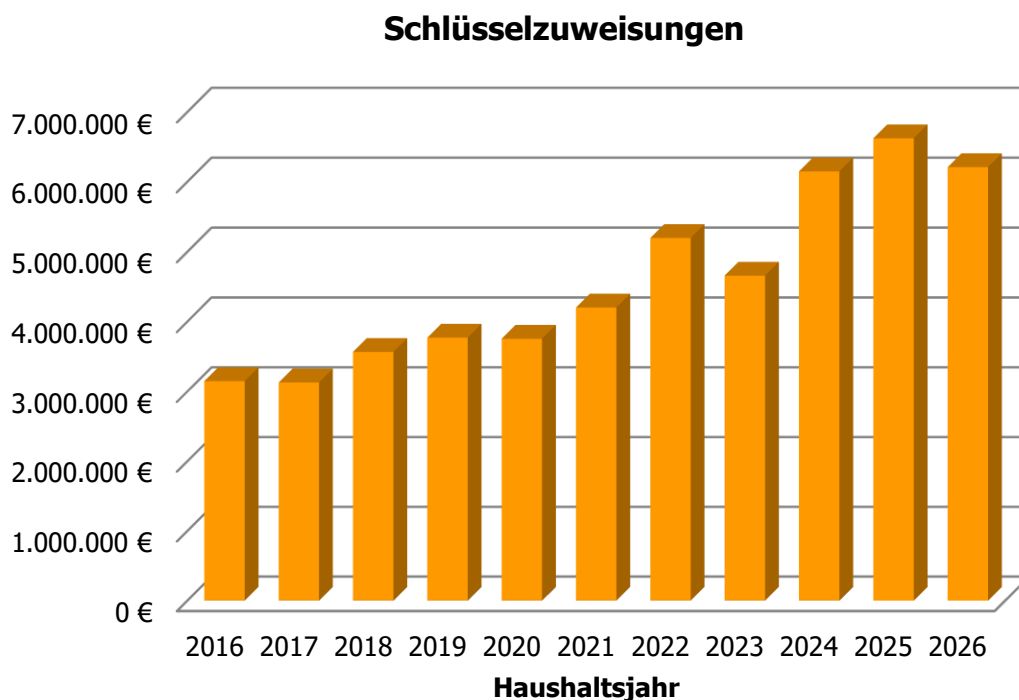
Bei den sonstigen steuerlichen Erträgen handelt es sich um Jagdpachteinnahmen zur endgültigen Vereinnahmung im Haushalt. Wie zuletzt rechnen wir wieder mit 26.000 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunalen Investitionspauschale rechnen wir in 2026 mit 6.211.600 €.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. kommunaler Investitionspauschale schlagen sich die Mechanismen des Finanzausgleichs nieder. So wird die Steuerkraft einer Gemeinde in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grund- und Gewerbesteuerneutzufluss, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Unsere Steuerkraftmesszahl liegt in 2024 bei 11.994.922 € (2023: 10.631.815 €). Zu beachten ist, dass das Land Baden-Württemberg im Jahr 2026 550 Mio. Euro zusätzlich in die Finanzausgleichsmasse gibt.



2016 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnis
2025 und 2026: Planansätze

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie vom übrigen Bereich summieren sich in 2026 auf eine Summe von 2.983.700 € (Ansatz 2025: 2.638.516 €). Hier machen sich insbesondere die Erhöhung der Sachkostenbeiträge des Land zum 01.01.2026 sowie die höheren Zahlen aufgrund der Schülerstatistik positiv bemerkbar.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hierunter versteht man Beiträge, investive Zuweisungen und Zuschüsse Dritter, die passiviert und analog der Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Bisher wurden die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen. Im Zuge der Umstellung auf das NKHR werden diese in allen Bereichen, in denen entsprechende Zuwendungen und Beiträge geflossen sind, aufgelöst und im Haushalt ausgewiesen.

Lt. unserer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 summieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 859.198,27 €. Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finale Zahl werden wir erst nach der Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 haben. Ab 2026 haben wir die Ansätze um 66.600 € für den Wohnpark an der Dietlishofer Straße erhöht.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die veranschlagten Erträge im Bereich der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehen in 2026 mit insgesamt 2.483.122 € deutlich zurück (2025 Ansatz: 2.869.572 €). Dies liegt ganz überwiegend an den festgesetzten Abwassergebühren für das Jahr 2026. Hintergrund dafür ist, dass Kostenüberdeckungen innerhalb von 5 Jahren ausgleichspflichtig sind und der Ausgleich nun zwingend in 2026 erfolgen muss. Unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren ergibt sich lt. Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01/2026 bis 12/2026 eine Schmutzwassergebühr von 1,08 € / m³ Abwasser und eine Niederschlagswassergebühr von 0,43 € / m² versiegelte Fläche. Die entsprechende Beschlussfassung erfolgte in der Gemeinderatsitzung vom 09.12.2025. In 2024 und 2025 betrug die Schmutzwassergebühr noch 1,84 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,46 €/m². Für 2026 schätzen wir die Abwassergebühren auf insgesamt 688.400 €. In der Gebührenkalkulation wurden auch die Abwassergebühren für 2027 ermittelt. Eine Verteilung der Vorjahresergebnisse auch auf das Jahr 2027 war jedoch rechtlich leider nicht möglich. Für 2027 ergibt sich ein Schmutzwassergebühr von 2,15 € / m³ Abwasser und eine Niederschlagswassergebühr auf 0,60 € / m² versiegelte Fläche. Die Beschlussfassung hierzu erfolgt ebenfalls in der Gemeinderatssitzung vom 09.12.2025. In 2027 ff. gehen wir in der Planung von Abwassergebührenaufkommen von jeweils 1.215.350 € aus.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten inkl. Nebenkosten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In 2026 sind hierfür insgesamt 465.935 € veranschlagt (Ansatz 2025: 363.235 €). Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Erträge aus Verkauf mit 256.375 € resultieren aus der Erhöhung der Essenpreise in der Mensa der Peter-Thumb-Schule sowie beim Kindergarten in Riedheim. Außerdem haben wir die Erträge aus dem Holzverkauf mit 110.000 € um 21.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2026 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf veranschlagte 336.050 € und somit annähernd auf dem Niveau von 2025 mit damals 340.700 €.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge haben wir im Vergleich zum Vorjahr um 48.000 € auf 50.400 € erhöht. Aufgrund unserer derzeit guten Liquidität und der angelegten Tages- und Festgelder konnten wir den Ansatz für Zinserträge von 2.000 € auf 50.000 € erhöhen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen und liegen mit einer Summe von 296.000 € etwas über dem letztjährigen Ansatz von 288.500 €.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Für die Personalkostenhochrechnungen 2026 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten ab 01.05.2026 um 2,8 %. Die Beamtenbesoldung wurde ab 01.01.2026 mit einer Erhöhung um 3,0 % berechnet.
- Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherung und Änderung der Beitragssätze in der Sozialversicherung:

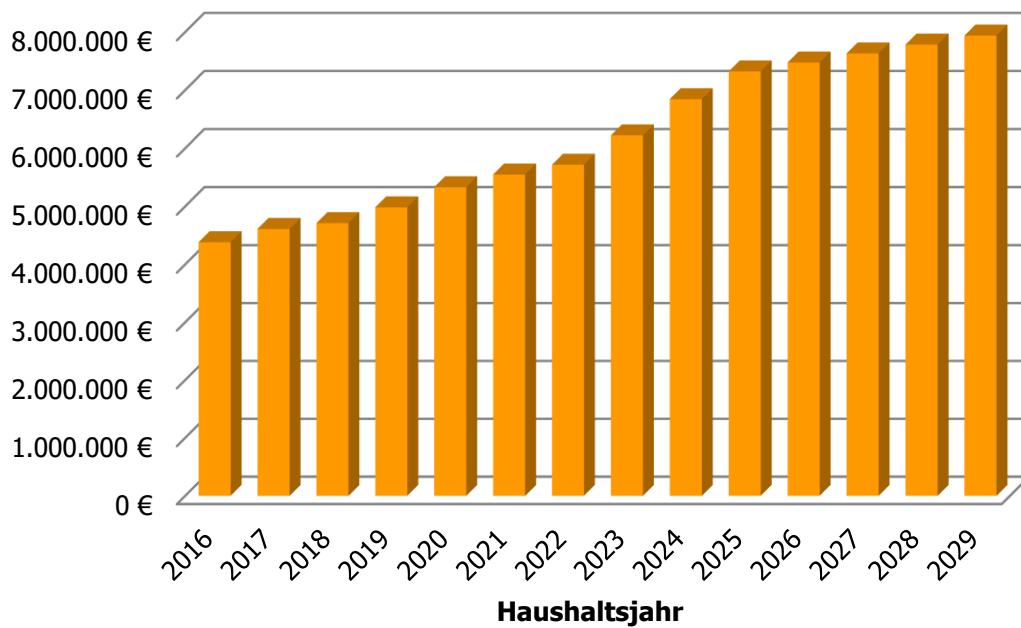
KV 5.812,50 Euro mtl.	Beitragssatz 14,6 %	: 2 = 7,30 %	(2025: 7,30 %)
(+ Zusätzlicher Beitragssatz)			
RV 8.450 Euro mtl.	Beitragssatz 18,6 %	: 2 = 9,30 %	(2025: 9,30 %)
AL 8.450 Euro mtl.	Beitragssatz 2,6 %	: 2 = 1,30 %	(2025: 1,30 %)
Pflegeversicherung	Beitragssatz 3,6 %	: 2 = 1,80 %	(2025: 1,80 %)
- ZVK - Beitragssatz 7,87 % (2014 - 2025: 7,87 %) (effektiv 8,39 % durch pauschale Versteuerung des Beitrages durch den Arbeitgeber - Zukunftssicherung)
- Allgemeine Umlage **37 %** (2014 - 2025: 37 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe, sowie Neustrukturierung der Umlagebemessungsgrundlagen. Seit 01.01.2005 ist für die Versorgungsempfänger eine Besondere (Beihilfe-) Umlage abzuführen.
- Einführung Leistungsentgelt nach TVöD ab dem 01. Januar 2007 und Festlegung des Satzes seit dem ab 1.1.2013 auf 2,00 %.

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich nach dieser Hochrechnung im Jahr **2026** auf insgesamt **7.475.600,- Euro**.

(Ansatz 2021 5.777.000 Euro; Ansatz 2022 6.005.000 Euro; Ansatz 2023 6.106.500 Euro; Ansatz 2024 7.383.500 Euro; Ansatz 2025 7.322.400 Euro)

Ein Unterschied zum Ansatz 2025 in Höhe von **153.200,- Euro** (= 2,04 %).

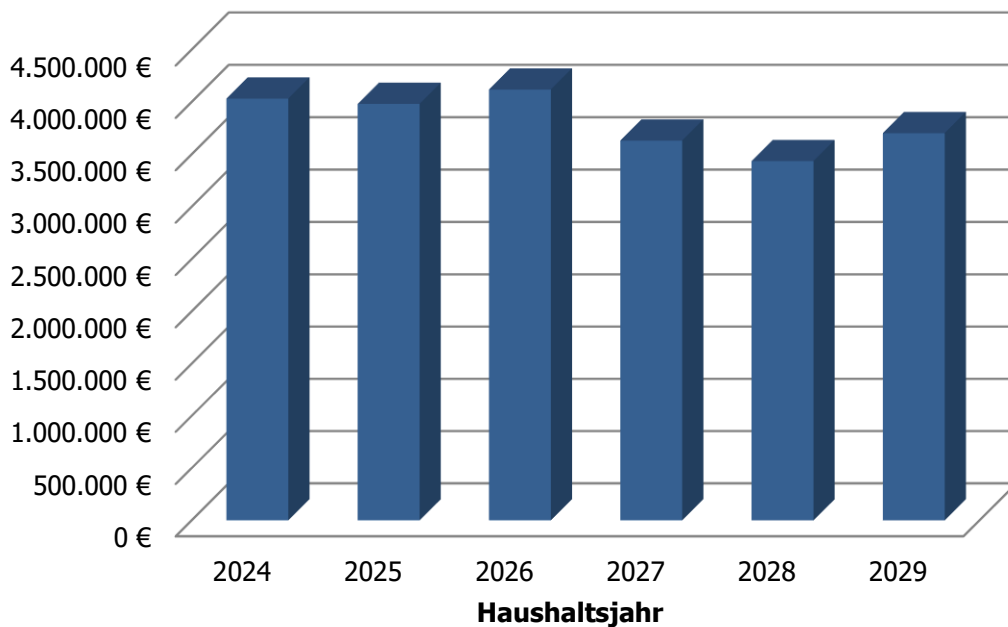
Personalkosten



2016 bis 2018: Rechnungsergebnisse
 2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
 2025 und 2029: Planansätze

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2024: vorl. Rechnungsergebnis
 2025 und 2026: Planansätze
 2027 bis 2029: Finanzplanung

Die Ansätze der Kontengruppe (42) sind mit einer Summe von 4.116.040 € gegenüber dem Vorjahr mit damals veranschlagten 3.979.480 € um 136.560 € gestiegen.

In der Gesamtsumme sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die Fahrzeugunterhaltung sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen enthalten.

Auf dem Konto 42110000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ haben wir in 2026 insgesamt 752.600 € veranschlagt (Ansatz 2025: 754.700 €). Weitere 71.800 € haben wir auf dem Konto 42110010 „Unterhaltung Heizungsanlage“ eingeplant.

Für die dringlichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept – Teil 1 – haben wir im Jahr 2024 auf der Kostenstelle 9424101099 „Turn-, Sport- u. Mehrzweckhallen allgemein“ und dem Konto 42110000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ 135.000 € veranschlagt. Überplanmäßig sind damals noch 13.000 € hinzugekommen. Den Ansatz 2025 haben wir von ursprünglich eingeplanten 85.000 € zur Beschlussfassung hin auf 169.000 € erhöht. Die Mittel 2024 und 2025 haben sich auf diverse Hallen verteilt. In 2026 haben wir 150.000 € explizit für die Sanierung der Duschen und der Toilettenanlagen in der Alpenblickhalle in Schlatt a.R. eingestellt. Auch mit diesen weiteren Mitteln haben wir längst noch nicht den im Sanierungskonzept ermittelten Sanierungsbedarf abgearbeitet. Es hat sich auch gezeigt, dass die Einbindung von Fachplanern zumindest im Einzelfall erforderlich werden dürfte. So ging das Konzept beispielsweise nicht tiefer auf die Gewerke Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro und Beleuchtung ein. Bereits auf Basis der bisherigen Konzeption müssen wir von weiteren Kosten von mindestens 2,0 Mio. € ausgehen, die bisher nicht mittelfristig eingeplant sind.

Der Gesamtansatz für „Dienst- und Schutzkleidung“ (Konto 42610010) konnten wir ab 2026 auf 64.700 € reduzieren (Ansatz 2025: 102.350 €). Die mittelfristige Finanzplanung des Haushalts 2025 sah noch Ansätze von 79.650 € in 2026 und 72.600 € in den Folgejahren vor. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten wir insbesondere die Ansätze bei der Feuerwehr deutlich reduzieren.

Ausgehend von den bisherigen pauschalen Ansätzen für die Straßenunterhaltung und der Feldwegeunterhaltung des Jahres 2025 haben wir eine Kürzung von 10 % vorgenommen, die sich bis 2029 durchzieht. Zu beachten ist jedoch, dass wir bereits ab dem Haushaltsjahr 2024 die Mittel deutlich reduziert haben. Es bleibt abzuwarten, wie lange wir diese sehr geringen Ansätze tatsächlich halten können.

Auf die „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ entfallen insgesamt 243.100 €. Die größten Teilbeträge sind in 2026 bei der „Abwasserbeseitigung“ mit 62.800 €, 55.200 € beim Produkt „Verkehrsausstattung“ (=Straßenbeleuchtung), 46.500 € beim „Gewässerschutz“ und 74.100 € auf „Friedhof- und Bestattungswesen“ veranschlagt. Bei der Abwasserbeseitigung haben wir über die Jahre größere Schwankungen. Hintergrund ist, dass wir die Reinigung der Regen-, Misch- und Schmutzwasserkanäle nur alle 2 Jahre vorsehen, welche mit jeweils angesetzten 150.000 € zu Buche schlägt. In 2029 haben wir darüber hinaus die Beckensanierung beim RÜB II in Hilzingen mit 150.000 € eingeplant.

Die „Aufwendungen für EDV“ (Konto 42710040) summieren sich in 2026 auf insgesamt 207.600 € (Ansatz 2025: 179.650 €).

Für die Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir, wie auch in 2025, 85.000 € auf dem Produkt 51100000 „Städtebauliche Planung“ und dem Konto 42710150 veranschlagt. Die bisherige mittelfristigen Finanzplanung sah noch 100.000 € in 2026 vor.

Nr. 15 Abschreibungen

Lt. der Eröffnungsbilanz summieren sich die jährlichen Abschreibungen zum 01.01.2019 auf 2.824.891,17 €. Veranschlagt waren bis einschließlich 2024 2.107.500 €. Somit haben sich diese Aufwendungen aufgrund der neuen Datenlage damals um rd. 717.000 € erhöht. Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gilt auch hier, dass die Veränderungen, die sich in den Jahre 2019 bis 2024 ergeben haben bzw. ergeben werden, noch nicht berücksichtigt sind.

Die Planzahlen 2026 haben wir um grundlegende neue Investitionen wie den Wohnpark Dietlishof sowohl bei der Auflösung der investiven Zuschüsse um 66.600 €, als auch bei den Abschreibungen um 247.300 € erhöht. Bei den Abschreibungen sind außerdem erstmalig ab 2026 Abschreibungen für den gewährten Zuschuss für den Neubau des Kindergartens St. Mauritius mit jährlich 120.000 € enthalten. Die Abschreibungsdauer ergibt sich aus dem entsprechenden Passus im Betriebskostenvertrag. Demnach wird der von uns geleistete Baukostenzuschuss mit jährlich 4 %, sprich über 25 Jahre abgeschrieben. Bei einer Auflösung des Vertrags ist der geleistete, noch nicht abgeschriebene Baukostenzuschuss an die bürgerliche Gemeinde zurückzuzahlen. Zur Rückzahlung ist die Kirchengemeinde nicht verpflichtet, wenn sie die Auflösung des Vertrags nicht zu vertreten hat.

Die Abschreibungen summieren sich in 2026 nun auf geplante 3.216.950 €.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Kontengruppe werden die Zinsaufwendungen für unsere Kreditaufnahmen (Konto 45170000) sowie beim Konto 45930000 „Aufwand des Geldverkehrs“ (Electronic Cash Transaktionsgebühren und Bankgebühren) verbucht.

Die „Zinsaufwendungen an Kreditinstitute“ summieren sich in 2026 auf 126.100 €. In den Jahren 2026 ff. sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant. Die Zinsbelastung beträgt in 2029 noch 103.100 €.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Darunter fallen die Finanz- und Betriebskosten und Mikroverunreinigungsumlagen an den Abwasserzweckverband, die Zuschüsse an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten, die Finanzausgleichumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage sowie sonstige von der Gemeinde gewährte Zuschüsse.

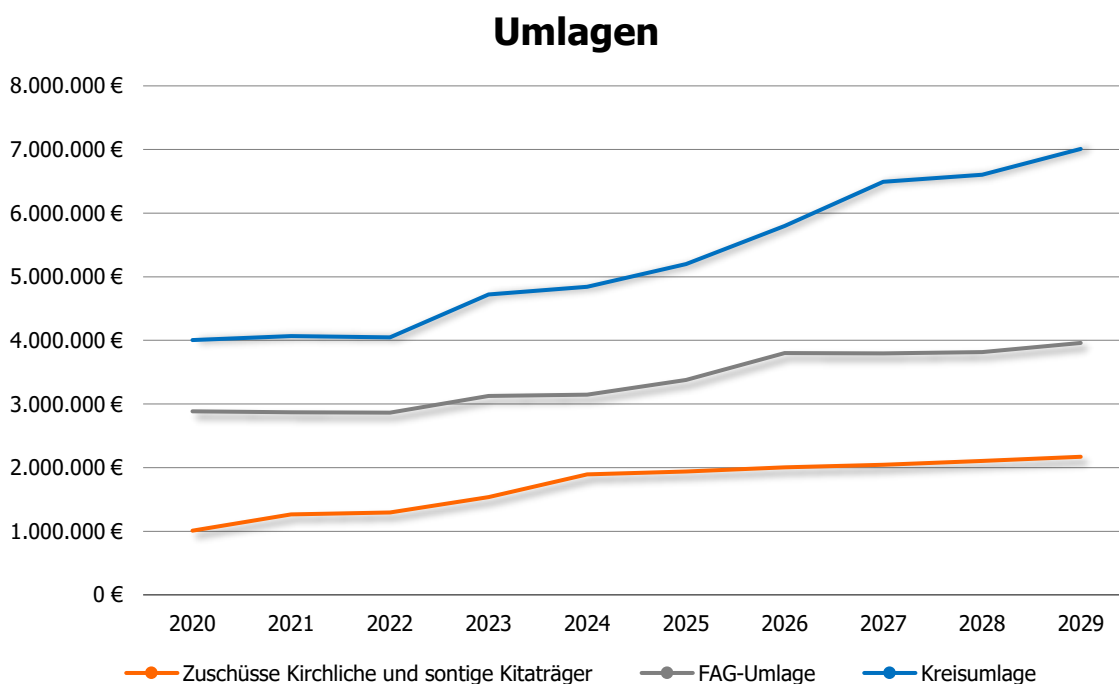
Die größten Einzelpositionen stellen die Zuschüsse an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten mit 2.006.400 € (Produkt 36.50.0101), die Finanzausgleichumlage (FAG-Umlage) mit 3.799.400 € sowie die Kreisumlage mit 5.798.000 € dar.

Das Land Baden-Württemberg erhebt von seinen Kreisen und Gemeinden eine Finanzausgleichumlage, deren Höhe von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune und von der Bedarfsmesszahl nach § 7 Finanzausgleichsgesetz (FAG) abhängt. Diese Umlage wird überwiegend, derzeit zu ca. 88,5%, für den kommunalen Finanzausgleich verwendet, d.h. dieser hat damit eine horizontale Komponente (Zahlungen von Kommunen an Kommunen).

Die prognostizierte mittelfristige Entwicklung der Kreisumlage bereitet uns nach wie vor sehr große Sorgen. Auch wenn der Hebesatz nun das vierte Jahr in Folge vom Kreistag auf 34,00 % fest-

gesetzt wurde, kommt nur bedingt Freude auf. So sind lt. der mittelfristigen Haushaltsplanung des Landkreises für 2027 bisher 39,10 %, in 2028 38,65 % und in 2029 39,65 % eingeplant. Bezogen auf den tatsächlichen Zahlbetrag in 2020 mit 4,0 Mio. € und der prognostizierten Entwicklung bis 2029 mit dann rd. 7,0 Mio. € reden wir von einer Steigerung um 3,0 Mio. € bzw. 75 %.

Bei den Umlagen veranschaulicht das nachfolgende Diagramm die Entwicklung in den letzten Jahren:



2020 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
 2025 bis 2029: Planansätze

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit einer Summe von 1.001.435 € etwas unter dem Vorjahresansatz von 1.061.920 €.

Die größte Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in Summe auf dem Konto 44310070 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten“ welche in 2025 noch mit 174.950 € veranschlagt waren und in 2026 um rd. 55.000 € auf 120.050 € reduziert werden konnten. In 2026 und 2027 schlagen sich insbesondere die jeweils veranschlagten 50.000 € beim Produkt 55200000 „Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen“ für die angedachte Beauftragung der Studie „Starkregenrisikomanagement“ nieder. Die Studie wurde noch nicht beauftragt. Die Ansätze wurden daher um 1 Jahr verschoben.

Die „Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige“ (44210000) haben wir von zuletzt 121.750 € auf 87.050 € reduziert und dürfte so eher dem zu erwartenden Ergebnis entsprechen.

3.2 Kontengruppen des Finanzhaushalts

Wie unter Gliederungsziffer 1.2 bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres dargestellt. Die voraussichtlichen Bewegungen der liquiden Mittel (Zu- und Abgänge durch Ein- und Auszahlungen) werden nach einer vorgegebenen Struktur nach Zahlungsarten erfasst. Dabei werden jeweils Zwischensalden für

- die laufende Verwaltungstätigkeit (Nr. 17 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts),
- die Investitionstätigkeit (Nr. 31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit),
- die Finanzierungstätigkeit (Nr. 35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit) und
- die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

ausgewiesen.

Nachfolgend wird auf die einzelnen Kontengruppen des **Finanzhaushalts** näher eingegangen:

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Saldo aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit veranschlagten 27.174.507 € (2025: 26.805.873 €) abzüglich der geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 25.921.061 € (2025: 24.462.110 €) ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.253.446 € (2025: 2.343.763 €). Diese wichtige Liquiditätskennzahl drückt somit aus, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der lfd. Verwaltungstätigkeit übrig sind und für die Deckung der weiteren Auszahlungen des Finanzhaushalts zur Verfügung stehen. Der veranschlagte Überschuss reicht also aus, um die ordentliche Tilgung des lfd. Jahres i.H.v. 345.400 € zu erwirtschaften. Der darüber hinaus gehende Betrag steht somit zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Da die Abschreibungen und die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge nicht zahlungswirksam sind, tangieren diese somit auch nicht den Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist in etwa mit der früheren kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt vergleichbar.

Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 2.687.400 € (2025: 1.418.100 €). Die größten Einzelpositionen sind:

- | | |
|--|-------------|
| - Zuschüsse Umbau, Erweiterungen, Sanierung Eduard-Presser-Grundschule: | 1.329.500 € |
| - Verkauf Hauptstraße 44: | 500.000 € |
| - Baugebiet „Schwärzengarten II“ in Weiterdingen – Grundstückserlöse inkl. Beiträge: | 310.400 € |
| - Zuschuss Ortskernsanierung – Sanierung Rathaus: | 181.600 € |
| - Zuschuss Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen: | 150.000 € |
| - Zuschüsse Ortskernsanierung – Allgemein: | 48.000 € |

- Zuschüsse Ortskernsanierung – Abriss Hauptstr. 40 + 42:	48.000 €
- Leader-Förderung Garagen Freibad:	36.000 €
- Leader-Förderung Dorfbrunnen/Dorfplatz Duchtlingen:	34.600 €

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich in 2026 auf 4.562.900 € (2025: 3.642.988 €).

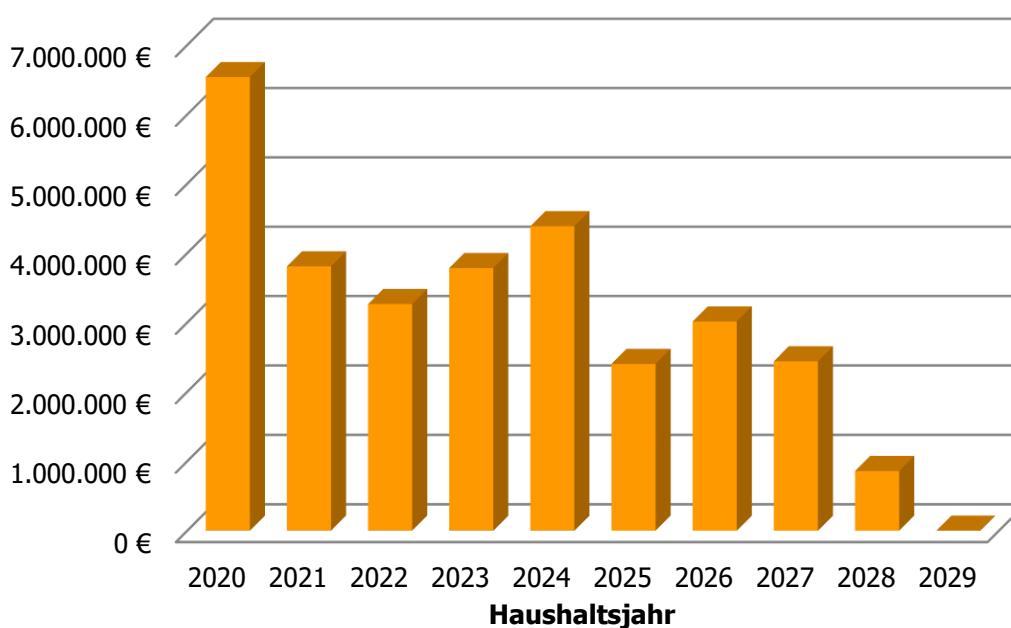
Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* sind in 2026 insgesamt 1.100.000 € (2025: 705.488 €) eingeplant. Davon entfallen 900.000 € auf „unvorhergesehener Grunderwerb“ und 200.000 € auf „Ankauf zukünftiger Gewerbeflächen“.

Die *Auszahlungen aus Baumaßnahmen* summieren sich auf 3.013.200 € (2025: 2.402.700 €). Als größte Baumaßnahmen sind zu nennen:

- Umbau/Erweiterung/Sanierung Eduard-Presser-Grundschule:	2.027.000 €
- Ortskernsanierung – Sanierung Rathaus:	356.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Alpenblickhalle Schlatt a.R.:	175.000 €
- Abriss Hauptstraße 40 + 42:	160.000 €
- Neubau Garagen Freibad:	66.000 €
- PV Anlage Feuerwehrhaus Hilzingen:	49.000 €
- Planung und Errichtung Dorfbrunnen/Dorfplatz Duchtlingen:	47.600 €

Neben den Ansätzen des Jahres 2026 werden wir noch investive Restmittel aus 2025 in einer Größenordnung von ca. 950.000 € bis 1.000.000 € nach 2026 übertragen und stehen für die Fortsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen



2020 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025 bis 2029: Planansätze

Für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen sind 286.200 € (2025: 397.800 €) vorgesehen. Die größten Einzelpositionen sind:

- Bauhof – Ersatzbeschaffung für Toro Mäher:	55.000 €
- Organisation und EDV – Teil 2 Einführung E- Akte, Hard- und Software:	40.500 €
- Rechnungsamt – Kauf Software/Lizenzen Einführung elektronischer	
- Rechnungsworkflow:	20.000 €
- Kindergarten „Zum Staufen“:	19.000 €
- Kindergarten Schlatt a.R.:	18.000 €
- Personalwesen – Softwareerweiterung u. Updates	
- sowie Erweiterung Zeiterfassung:	16.000 €
- Freibad:	12.500 €
- Peter-Thumb-Schule:	10.500 €

Von den veranschlagten 163.500 € für Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (2025: 137.000 €) entfallen 68.500 € auf den Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten St. Elisabeth für die Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel sowie für den Nahwärmeanschluss. 80.000 € sind als Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierung für Private eingestellt. 14.000 € sind als Zuschuss für die Umrüstung einer Flutlichtanlage eingeplant.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Aus den veranschlagten Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.875.500 € (2025: -2.224.888 €).

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf

Im Haushaltsplan 2026 ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -622.054 € (2025: 118.875 €). Dieser negative Saldo resultiert aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Der Saldo beschreibt, ob die Gemeinde im Planungsjahr ihre Investitionen aus Eigenmitteln (inkl. investiver Finanzzuweisungen und investiver Veräußerungserlöse) des lfd. Jahres finanzieren kann und welcher Überschuss oder Fehlbetrag sich daraus ergibt.

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2026 enthält, wie auch im Vorjahr, keine Kreditermächtigung. Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen summieren sich auf 345.400 € (2025: 344.900 €). Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von - 345.400 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf -967.454 € (2025: -226.025 €). Diese Zahl bringt zum Ausdruck, dass sich im

Planungsjahr unsere liquiden Mittel zum 31.12.2026 voraussichtlich um 967.454 € verringern werden.

Die Gesamtbestände der Girokonten der Einheitskasse der Gemeinde Hilzingen inkl. 900.000 € Tagesgeld belaufen sich zum 31.12.2025 auf 1.135.681,20 €. Davon entfallen 1.887.881,68 € auf den Kernhaushalt. Dem Eigenbetrieb Wasserversorgung sind 39.209,03 € zuzuordnen. Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung steht jedoch mit -791.409,51 € „im Soll“, so dass der Saldo letztendlich 1.135.681,20 € beträgt.

Zusätzlich zu diesen kurzfristig verfügbaren Mitteln sind zum 31.12.2025 4.500.000 € als Festgeld angelegt. Das Festgeld ist dem Kernhaushalt zuzuordnen.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2025 eingetretenen Veränderungen betragen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum 31.12.2025 insgesamt 7.406.637,63 €. Von den nicht verbrauchten Mitteln des Jahres 2025 werden wir ca. 1.400.000 € nach 2026 übertragen. Somit betragen die liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende 2025 schlussendlich 6.006.637,63 €. Als sog. Soll-Liquiditätsreserve sollten in 2026 dauerhaft 462.333 € vorgehalten werden.

4 Zusammenfassung, Chancen und Risiken sowie Ausblick

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2026 ist mit -1.022.004 € deutlich negativ. Mittelfristig sind folgende, zum Teil ebenfalls deutlich negative, ordentliche Ergebnisse eingeplant:

2026:	-1.022.004 €
2027:	-118.878 €
2028:	20.972 €
2029:	-803.828 €

Die veranschlagten Gesamtergebnisse der Jahre 2026 bis 2029 summieren sich auf -1.923.738 €.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen aus den Abschreibungen lt. unserer Eröffnungsbilanz ergeben sich folgende vorläufige Jahresergebnisse im Kernhaushalt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtergebnis (€)	1.519.299	-270.563	923.915	846.928	381.707	1.356.227	2.100.000

Die Überschüsse aus Vorjahren werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des Sonderergebnisses zugeführt und summieren sich zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf insgesamt ca. 6,9 Mio. €. Somit können die geplanten negativen Gesamtergebnisse der Jahre 2026, 2027 und 2029 ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt Ende 2029 nach der mittelfristigen Planung noch ca. 4,8 Mio. €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beläuft sich Ende 2029 vermutlich auf 113.000 € und resultiert noch aus einer Schadenersatzleistung aus 2021.

Insbesondere aufgrund der Prognosen der Oktobersteuerschätzung 2025 und den daraus abgeleiteten Orientierungsdaten des Landes ab 2026 steigen die Erträge kontinuierlich an. Die Aufwendungen steigen jedoch im größeren Maße.

Aufgrund der beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. zum 01.01.2026 haben wir das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2026 bis 2029 jeweils mit 4.375.000 € eingeplant (bisher 4.250.000 €). Wie sich die beschlossenen sog. „Turbo-

abschreibungen“ auf unser Gewerbesteueraufkommen auswirken werden, können wir nicht vorhersagen.

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 haben wir aufgrund der Erfahrungswerte, dass es bei der Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen immer wieder zu Verzögerungen kommt, die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten pauschal um 5,0 % gekürzt –auch mittelfristig. Dadurch haben wir die Ansätze um rd. 350.000 € reduziert. Diese generelle Kürzung haben wir beibehalten und nur moderate Anpassungen vorgenommen (Höhergruppierungen, Anpassung Stufensteigerungen, Verschiebung der Ansätze aufgrund der Besetzung einer bisherigen Beamtenstelle mit einem Beschäftigten, Verschiebungen von prozentualen Anteilen innerhalb der Produkte).

Die Ansätze bei den Beamten haben wir in 2027 um 3,0 % auf Basis der aktualisierten Ansätze 2026 erhöht und in den Folgejahre jeweils um 2,0 %. Bei den tariflich Beschäftigten haben wir ausgehend von den aktualisierten Ansätzen 2026 in den Jahren ab 2027 jeweils um 2,0 % erhöht.

Die Personalaufwendungen stellen in Summe die größte Aufwandsposition dar und entwickeln sich in unserer mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

2022:	5.713.758 € (= Ergebnis; Ansatz 6.005.000 €)
2023:	6.220.110 € (= Ergebnis; Ansatz 6.106.500 €)
2024:	6.842.442 € (= Ergebnis; Ansatz 7.383.500 €)
2025:	7.165.102 € (= vorläufiges Ergebnis; Ansatz 7.322.400 €)
2026:	7.475.600 €
2027:	7.632.400 €
2028:	7.784.300 €
2029:	7.939.400 €

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung haben wir über das Jahr 2026 hinaus bisher keine Mittel für die noch offenen Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept eingestellt. Auch haben wir eine Vielzahl an sonstigen kommunalen Gebäuden. Größere Sanierung an diesen Bestandsgebäuden sind nicht in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

Bei der Straßen- und Feldwegeunterhaltung bleibt abzuwarten, wie lange wir die im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen – insbesondere der Jahre 2020 bis 2023 – sehr niedrigen Ansätze halten können. So haben wir bereits ab 2024 die Ansätze bei der Straßen- und Feldwegeunterhaltung deutlich reduziert.

Der Kreisumlagehebesatz bleibt im Jahr 2026 unverändert bei 34,00 %. Mittelfristig geht der Landkreis jedoch von einem deutlich höheren Finanzbedarf aus. Nachfolgend ist die Entwicklung in den letzten Jahren sowie die prognostizierte Entwicklung bis 2029 dargestellt:

2022:	4.049.594 € (Hebesatz: 31,50 %)
2023:	4.720.400 € (Hebesatz: 34,00 %)
2024:	4.841.570 € (Hebesatz: 34,00 %)
2025:	4.803.520 € (Hebesatz: 34,00 %)
2026:	5.798.000 € (Hebesatz: 34,00 %)
2027:	6.490.594 € (Hebesatz: 38,10 %)
2028:	6.605.174 € (Hebesatz: 38,65 %)
2029:	7.009.202 € (Hebesatz: 39,65 %)

Diese Entwicklung bei der Kreisumlage erschwert uns auf absehbare Zeit den Haushaltsausgleich außerordentlich. Auch ein Vergleich der Entwicklung unserer Personalaufwendungen in den Jah-

ren 2023 und 2029 mit einer Steigerung von + 27,6 % gegenüber + 48,5 % bei der voraussichtlich abzuführenden Kreisumlage zeigt deutlich, dass die prognostizierte Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und die Auswirkungen auf unseren Haushalt weiterhin als sehr dramatisch bezeichnet werden müssen.

Der Haushaltsplan 2026 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 4.562.900 €. In den Jahren 2026 bis 2029 sind es insgesamt rd. 9,7 Mio. €. Bereits in 2028 reduziert sind die Summe auf 1.210.300 € und in 2029 nach der derzeitigen Planung sogar auf nur noch 401.300 €. Davon entfallen in den Jahren 2028 und 2029 wiederum bereits 300.000 € auf „Unerwarteter Grunderwerb/Ankauf Gewerbegrundstücke“. Die Investitionstätigkeit geht im vorliegenden Haushaltsplan 2026 ff. mittelfristig also sehr stark zurück. Das kann so auf Dauer nicht bleiben, weil keine Investitionen auch Stillstand bedeutet.

Risikobehaftet ist die Tatsache, dass wir in 2028 und 2029 die Vermarktung des Areals Klostergasse mit jeweils 650.000 € an „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden“ eingeplant haben.

Unsere Liquidität kann zum Jahresende 2025 als gut bezeichnet werden. Aufgrund der deutlichen Reduzierung der investiven Auszahlungen in den Jahren 2028 und 2029 bleibt die Liquidität auch in der mittelfristigen Planung durchgängig hoch und würde mit den vorliegenden Planzahlen Ende 2029 auf rd. 7,5 Mio. € ansteigen.

Die Vereinbarung aus den Finanzverhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Spitzenverbänden zur Weiterleitung von zwei Dritteln der Sonderinvestitionsmittel des Bundes (sog. LuKIF-Mittel) an die Kommunen stimmt uns trotz der diversen Risiken und Unsicherheiten auf bundes- und weltpolitischer Ebene positiv. Auf die Gemeinde Hilzingen entfallen voraussichtlich insgesamt 5,6 Mio. €. Näheres wird eine Verwaltungsvorschrift des Landes (VwV LuKIFG), die voraussichtlich zum 01.01.2026 in Kraft treten wird, regeln. Im Gemeinderat werden wir zur gegebenen Zeit darüber beraten, für welche investiven Maßnahmen wir die Gelder mittelfristig einsetzen wollen.

In der mittelfristigen Finanzplanung bisher nicht berücksichtigt ist die Sanierung des Freibades. Entsprechend der Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2025 hat die Verwaltung am 22.12.2025 eine Projektskizze beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ Projektauftrag 2025/2026 eingereicht (sog. Interessenbekundungsverfahren). Da die Interessenten zunächst die 1. Hürde im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens nehmen müssen, um überhaupt einen Förderantrag einreichen zu können, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, im Haushaltsentwurf 2026 ff. die Sanierung des Freibades noch nicht abzubilden. Der Gemeinderat hat dies mitgetragen. Sollten wir für die 2. Phase ausgewählt werden und einen entsprechenden Antrag stellen, ist die Chance sehr groß, dass wir auch tatsächlich ein Bewilligungsbescheid erhalten. Wenn unsere Projektskizze ausgewählt wird, müssten wir im 1. HJ 2026 eine finale Entscheidung treffen, ob wir die Sanierung des Freibades im Rahmen des aktuellen Förderprogrammes 2025/2026 angehen wollen oder nicht. Bei einer Entscheidung für eine Sanierung müssen wir zwangsläufig einen Nachtragshaushalt 2026 im 1. HJ 2026 erstellen und vom Gemeinderat beschließen lassen. Der Nachtragshaushalt müsste in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2027 – 2029 die Finanzierung des Freibades beinhalten. Mit dem 1. BA könnte im Herbst 2027 begonnen werden. Unser Eigenanteil würde bei einer 45%igen Beteiligung durch den Bund ca. 3,0 Mio. € netto betragen. Vom 2. BA dürfte insbesondere der Gastronomiebereich nicht förderfähig sein. Daher gehen wir davon aus, dass von den geschätzten Kosten für den 2. BA nur ein Anteil von ca. 287.700 € netto förderfähig ist. Nach der bisherigen Planung müsste die Gemeinde daher für den 2. BA ca. 2,2 Mio. € komplett selbst finanzieren. Eine Umsetzung des 2. Bauabschnitts könnte ab Herbst 2028 oder ab Herbst 2029 erfolgen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2029 noch 2.643.417 €.

Hilzingen, den 27.01.2026



Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter



Holger Mayer
Bürgermeister

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalte und Produkte

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.692.605,82	13.679.850	14.347.700	14.845.100	15.247.600	15.608.900
	• 30110000	Grundsteuer A	70.622,58	72.200	70.600	70.600	70.600	70.600
	• 30120000	Grundsteuer B	1.124.291,78	1.085.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	4.664.754,20	4.250.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.813.898,66	7.157.800	7.508.600	7.845.400	8.165.300	8.597.300
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.637,28	408.700	500.900	616.700	680.800	594.300
	• 30310000	Vergnügungssteuer	1.454,32	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	• 30320000	Hundesteuer	71.496,00	67.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	544.451,00	562.200	587.600	607.400	625.900	641.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.884.544,06	9.261.616	9.195.300	9.414.100	9.264.300	9.114.600
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.147.652,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.651,30	42.100	62.100	42.100	42.100	42.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.510.003,73	2.553.716	2.869.400	2.939.400	2.869.400	2.869.400
	• 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 31411000	Weiterleitung Bundesmittel "Flucht und Migration"	65.345,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.020,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2.887,42	0	0	0	0	0
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.411,76	0	0	0	0	0
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.256,72	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.265,53	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	860.000	941.500	941.500	941.500	941.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	213.450	294.950	294.950	294.950	294.950
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	646.550	646.550	646.550	646.550	646.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.649.587,05	2.869.572	2.483.122	2.987.272	2.995.172	3.003.072
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	40.196,95	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	• 33110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	71.701,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 33110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.850,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33110040	Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	327,25	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	947.814,55	1.119.572	1.057.822	1.026.822	1.026.822	1.026.822
	• 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	268.021,00	235.500	259.200	264.400	269.700	275.000
	• 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	74.600,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	• 33210020	Ferienbetreuung	4.280,00	4.400	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 33210030	Kinderferienprogramm	3.025,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 33210040	Hansefit	7.078,50	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210050	Abwassergebühren	995.729,56	1.013.600	688.400	1.215.350	1.215.350	1.215.350
	• 33210060	Marktgebühren	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 33210070	Grabnutzungsgebühren	43.089,64	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 33210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.420,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33210072	Bestattungsgebühren	31.657,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	138.903,50	152.800	122.700	125.200	127.800	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.612,16	363.235	465.935	465.935	465.935	465.935
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	142.257,91	137.310	139.660	139.660	139.660	139.660
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	207.214,58	156.025	256.375	256.375	256.375	256.375
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.139,67	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.420,22	340.700	336.050	327.050	327.050	327.050
	• 34810000	Erstattungen vom Land	13.293,23	10.000	9.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	161.732,82	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	73.315,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	49.863,75	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.783,14	50	50	50	50	50
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.835,39	43.750	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 34880010	Eigenanteil MA Hansefit	9.627,50	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 34880020	Entgelte Schwimmkurse	5.549,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34880030	Kostensätze Grabeinfassungsplatten	5.419,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.093,48	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	4.641,63	2.000	50.000	35.000	25.000	25.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	410,61	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.609,75	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	66.609,75	0	0	0	0	0
10	+	sonstige ordentliche Erträge	297.853,37	288.500	296.000	296.000	296.000	296.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	222.435,46	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	2.779,61	0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder	19.357,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	427,20	0	0	0	0	0
	• 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	19.771,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 35620020	Nachzahlung- und Verzugszinsen	6.428,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 35620030	Verspätungszuschlag	4.125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.528,43	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.431.325,91	27.665.873	28.116.007	29.312.357	29.562.957	29.782.457
12	-	Personalaufwendungen	6.842.441,54	7.322.400	7.475.600	7.632.400	7.784.300	7.939.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	465.077,61	484.100	427.200	440.200	449.100	458.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.676.204,04	4.953.000	5.127.000	5.229.400	5.333.800	5.440.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	326.929,50	343.400	327.400	337.500	344.300	351.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	354.217,10	400.900	418.700	426.800	435.200	443.600
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	999.751,53	1.057.000	1.094.000	1.115.600	1.137.500	1.160.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20.261,76	82.000	79.200	80.700	82.200	83.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028.417,46	3.979.480	4.116.040	3.628.640	3.435.390	3.701.890
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611.460,65	754.700	752.600	365.650	393.500	356.600
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	52.372,52	10.200	71.800	11.800	11.800	11.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255.115,51	196.750	243.100	332.500	171.500	471.500
	• 42120005	Unterhaltung Straßen	144.203,32	210.000	159.000	129.000	129.000	129.000
	• 42120009	Unterhaltung Feldwege	49.490,04	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	5.521,39	4.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.353,00	2.800	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	98.586,87	91.900	99.050	97.600	97.600	97.600
	• 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 42210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	11,98	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	126.733,45	147.650	184.900	116.050	88.650	88.650
	• 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	236,85	8.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	60,74	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	8.297,87	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	503.928,00	493.280	420.830	413.980	413.980	413.980
	• 42320000	Leasing	10.463,62	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	240.547,30	209.600	212.950	212.550	215.350	215.350
	• 42410020	Aufwand für Strom	221.448,66	149.000	164.600	164.600	164.600	164.600
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	73.460,32	62.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	67.902,32	44.150	45.650	45.650	45.650	45.650
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	63.549,79	50.600	74.295	80.895	74.295	74.295
	• 42410055	Streugut	12.558,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	31.484,27	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	76.425,65	83.900	84.780	85.680	86.580	86.580
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.671,94	41.050	39.630	39.630	39.630	39.630
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	28.519,32	33.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 42410081	Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	64,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410090	Kanalreinigung	2.508,40	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.200	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	47.488,54	62.250	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	6.242,70	13.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	94.646,56	81.850	95.300	94.800	94.800	94.800
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	31.138,40	28.900	35.300	37.300	38.500	38.900
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.543,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	130.448,86	102.350	64.700	64.700	64.700	64.700
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	35.569,62	90.150	73.580	68.180	66.880	66.880
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.687,24	12.200	21.200	11.200	11.200	11.200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	42.656,54	25.500	28.800	28.800	28.800	28.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	47.451,75	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	17.204,26	8.800	14.950	14.950	14.950	14.950
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	621,30	750	750	750	750	750
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	185.438,85	179.650	207.600	201.400	201.400	204.400
	• 42710050	Gemeindeblatt	7.506,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710060	Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	21.467,51	19.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 42710075	500 Jahre Bauernkrieg	88.494,87	0	0	0	0	0
	• 42710076	750 Jahre Binningen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.661,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	8,97	0	0	0	0	0
	• 42710095	Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	4.515,34	0	0	0	0	0
	• 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	25.561,63	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	14.634,43	23.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	8.730,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 42710115	Pädagogische Angebote	22.353,93	20.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	• 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	860,00	0	0	0	0	0
	• 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	82,90	0	0	0	0	0
	• 42710132	Projekt "Ein Frühlingstfest der Generationen"	2.646,99	0	0	0	0	0
	• 42710134	Projekt "Jung trifft Alt, Alt trifft Jung, und dann?"	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 42710140	Integrationsprojekte	4.005,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	16.802,64	85.000	85.000	70.000	40.000	40.000
	• 42710155	Dorfentwicklungsprozess Binningen	10.397,59	0	0	0	0	0
	• 42710161	Biotopverbundplanung	22.990,80	0	0	0	0	0
	• 42710170	Aufwendungen Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt"	1.806,72	0	0	0	0	0
	• 42710200	Betriebsaufwand Wasser	39.887,12	36.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 42710210	Betriebsaufwand Gas	385,16	300	300	300	300	300
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	76.717,31	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	• 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.568,78	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	• 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.374,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	33.568,71	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.303,06	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	• 42750000	Lernmittel	58.971,45	57.000	86.525	86.525	86.525	86.525
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.478,44	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.200,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42910010	Holzernte	39.879,27	33.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42910020	Kulturen	26.807,18	14.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42910030	Waldschutz	4.769,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910040	Bestandspflege	3.907,34	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42910050	"Biodiversitätspfad Tannenbergr"	1.096,98	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		14.104,54	2.825.000	3.216.950	3.216.950	3.216.950	3.216.950
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.825.000	3.096.950	3.096.950	3.096.950	3.096.950
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	14.104,54	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.678,22	136.500	128.100	119.700	111.400	103.100
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	113.213,16	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.023,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	441,41	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.252.999,79	11.962.310	13.199.886	13.844.710	14.059.710	14.690.710
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	511.112,90	528.800	548.000	570.000	590.000	610.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.165.019,35	2.304.010	2.375.960	2.416.710	2.481.510	2.548.210
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	581.816,67	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.147.020,50	3.378.700	3.799.400	3.795.600	3.817.800	3.959.800
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.841.570,08	5.198.000	5.798.000	6.490.600	6.605.200	7.009.200
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.460,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.565,17	1.061.920	1.001.435	988.835	934.235	934.235
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.502,18	34.570	33.770	33.770	33.770	33.770
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101.648,72	121.750	87.050	81.050	81.050	81.050
	• 44210010	Ärztliche Untersuchungen	2.826,91	0	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 44210020	Verdienstausschlag	21.016,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.923,28	4.650	4.275	4.275	4.275	4.275
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.406,32	8.850	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	20.402,95	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	93.548,08	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.931,30	25.100	25.140	25.140	25.140	25.140
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	2.000,00	100	100	100	100	100
	• 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.550	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	4.657,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 44290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.803,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310010	Bürobedarf	59.211,12	43.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	13.522,12	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 44310030	Postdienstleistungen	10.592,29	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	30.370,26	25.750	26.450	26.450	26.450	26.450
	• 44310050	öffentliche Bekanntmachungen	739,18	0	0	0	0	0
	• 44310060	Reisekosten	10.456,38	18.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.508,34	174.950	120.050	109.550	51.050	51.050
	• 44310080	Aktenvernichtung	2.720,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310081	Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	284,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	206.953,53	223.700	235.000	238.900	242.800	242.800
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	51.708,72	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.327,20	89.700	93.200	93.200	93.200	93.200
	• 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	20.322,70	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.159,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	19.501,63	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	30.200,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.264,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,25	0	0	0	0	0
	• 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.468,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.247.206,72	27.287.610	29.138.011	29.431.235	29.541.985	30.586.285
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.184.119,19	378.263	-1.022.004	-118.878	20.972	-803.828
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		3.184.119,19	378.263	-1.022.004	-118.878	20.972	-803.828
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.328.493,57	378.263	0	0	20.972	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0	1.022.004	118.878	0	803.828

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		13.838.186,76	13.679.850	14.347.700	14.845.100	15.247.600	15.608.900
	• 60110000	Grundsteuer A	70.881,45	72.200	70.600	70.600	70.600	70.600
	• 60120000	Grundsteuer B	1.119.875,01	1.085.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	4.815.306,24	4.250.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.813.898,66	7.157.800	7.508.600	7.845.400	8.165.300	8.597.300
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.637,28	408.700	500.900	616.700	680.800	594.300
	• 60310000	Vergnügungssteuer	1.454,32	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	• 60320000	Hundesteuer	70.682,80	67.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	544.451,00	562.200	587.600	607.400	625.900	641.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.857.822,40	9.261.616	9.195.300	9.414.100	9.264.300	9.114.600
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.147.652,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.651,30	42.100	62.100	42.100	42.100	42.100
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.499.891,73	2.553.716	2.869.400	2.939.400	2.869.400	2.869.400
	• 61410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 61411000	Weiterleitung Bundesmittel "Flucht und Migration"	65.345,00	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.020,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	2.887,42	0	0	0	0	0
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.808,82	0	0	0	0	0
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
	• 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550,00	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.450,00	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.265,53	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.826.391,84	2.869.572	2.483.122	2.987.272	2.995.172	3.003.072
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	39.720,45	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	• 63110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	71.609,80	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 63110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 63110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.840,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	926.262,64	1.119.572	1.057.822	1.026.822	1.026.822	1.026.822
	• 63210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	267.888,00	235.500	259.200	264.400	269.700	275.000
	• 63210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	74.931,25	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	• 63210020	Ferienbetreuung	4.240,00	4.400	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 63210030	Kinderferienprogramm	3.025,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 63210040	Hansefit	7.078,50	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 63210050	Abwassergebühren	1.125.102,86	1.013.600	688.400	1.215.350	1.215.350	1.215.350
	• 63210060	Marktgebühren	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 63210070	Grabnutzungsgebühren	113.291,34	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 63210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.846,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 63210072	Bestattungsgebühren	30.856,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	138.807,50	152.800	122.700	125.200	127.800	130.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		442.263,97	363.235	465.935	465.935	465.935	465.935

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	162.596,42	137.310	139.660	139.660	139.660	139.660
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	204.931,97	156.025	256.375	256.375	256.375	256.375
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.735,58	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.830,15	340.700	336.050	327.050	327.050	327.050
	• 64810000	Erstattungen vom Land	11.371,91	10.000	9.000	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.760,62	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	69.322,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	112.268,69	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.896,54	50	50	50	50	50
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	84.289,92	43.750	37.100	37.100	37.100	37.100
	• 64880010	Eigenanteil MA Hansefit	9.627,50	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 64880020	Entgelte Schwimmkurse	5.549,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 64880030	Kostensätze Grabeinfassungsplatten	5.743,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	419,96	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.000	50.000	35.000	25.000	25.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	378,72	400	400	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283.132,25	288.500	296.000	296.000	296.000	296.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben	212.020,45	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 65210000	Erstattung von Steuern	2.779,61	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	17.749,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.913,34	0	0	0	0	0
	• 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	10.863,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 65620020	Nachzahlungszinsen	6.248,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 65620030	Verspätungszuschulag	3.725,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.832,09	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702.047,33	26.805.873	27.174.507	28.370.857	28.621.457	28.840.957
10	-	Personalauszahlungen	6.881.831,47	7.322.400	7.475.600	7.632.400	7.784.300	7.939.400
	• 70110000	Bezüge der Beamten	476.251,82	484.100	427.200	440.200	449.100	458.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.681.204,04	4.953.000	5.127.000	5.229.400	5.333.800	5.440.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	346.703,22	343.400	327.400	337.500	344.300	351.300
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	354.217,10	400.900	418.700	426.800	435.200	443.600
	• 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	999.751,53	1.057.000	1.094.000	1.115.600	1.137.500	1.160.200
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.703,76	82.000	79.200	80.700	82.200	83.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.077,97	3.978.980	4.116.040	3.628.640	3.435.390	3.701.890
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552.954,63	754.700	752.600	365.650	393.500	356.600
	• 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	33.059,19	10.200	71.800	11.800	11.800	11.800
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	254.943,05	196.750	243.100	332.500	171.500	471.500
	• 72120005	Unterhaltung Straßen	157.545,45	210.000	159.000	129.000	129.000	129.000
	• 72120009	Unterhaltung Feldwege	46.276,44	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
	• 72120010	Unterhaltung Waldwege	5.521,39	4.750	8.000	8.000	8.000	8.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	3.353,00	2.800	200	200	200	200
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.264,18	91.900	99.050	97.600	97.600	97.600
	• 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 72210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	11,98	0	0	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	124.849,11	147.150	184.900	116.050	88.650	88.650
	• 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	236,85	8.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	60,74	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	8.688,64	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	499.846,45	493.280	420.830	413.980	413.980	413.980
	• 72320000	Leasing	8.896,44	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410010	Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	223.603,66	209.600	212.950	212.550	215.350	215.350
	• 72410020	Auszahlungen für Strom	222.724,40	149.000	164.600	164.600	164.600	164.600
	• 72410030	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	84.489,80	62.300	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 72410040	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	63.248,86	44.150	45.650	45.650	45.650	45.650
	• 72410050	Auszahlungen für Gebäudereinigung	58.622,38	50.600	74.295	80.895	74.295	74.295
	• 72410055	Streugut	9.023,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 72410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	26.232,78	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 72410060	Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	76.425,65	83.900	84.780	85.680	86.580	86.580
	• 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.597,75	41.050	39.630	39.630	39.630	39.630
	• 72410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	28.525,27	33.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	• 72410081	Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72410090	Kanalreinigung	3.316,65	0	0	0	0	0
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.200	0	0	0	0
	• 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	61.183,13	62.250	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	12.818,59	13.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	99.682,25	81.850	95.300	94.800	94.800	94.800
	• 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	31.054,84	28.900	35.300	37.300	38.500	38.900
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15.614,12	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	130.419,71	102.350	64.700	64.700	64.700	64.700
	• 72610020	Aus- und Fortbildung	35.767,62	90.150	73.580	68.180	66.880	66.880
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.660,72	12.200	21.200	11.200	11.200	11.200
	• 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	41.028,15	25.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 72710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	47.451,75	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 72710030	Verbrauchsmittel	18.096,90	8.800	14.950	14.950	14.950	14.950
	• 72710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	621,30	750	750	750	750	750
	• 72710040	Aufwendungen für EDV	184.600,38	179.650	207.600	201.400	201.400	204.400
	• 72710050	Gemeindeblatt	7.506,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72710060	Imagebroschüre	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 72710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	21.452,31	19.500	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 72710071	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönnner-Stiftung	26,52	0	0	0	0	0
	• 72710075	500 Jahre Bauernkrieg	61.913,17	0	0	0	0	0
	• 72710076	750 Jahre Binningen	0,00	15.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710079	Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	16.661,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 72710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	8,97	0	0	0	0	0
	• 72710095	Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	4.515,34	0	0	0	0	0
	• 72710100	Auszahlungen für Mensaeessen	45.765,01	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 72710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	22.324,42	23.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	• 72710110	Arbeitsmaterialien	8.623,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 72710115	Pädagogische Angebote	23.003,93	20.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	• 72710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 72710125	Sonstige schulische Aufwendungen	860,00	0	0	0	0	0
	• 72710130	Sachkosten Ferienbetreuung	82,90	0	0	0	0	0
	• 72710132	Projekt "Ein Frühlingsfest der Generationen"	2.646,99	0	0	0	0	0
	• 72710134	Projekt "Jung trifft Alt, Alt trifft Jung, und dann?"	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 72710140	Integrationsprojekte	4.123,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	17.633,56	85.000	85.000	70.000	40.000	40.000
	• 72710155	Dorfentwicklungsprozess Binningen	10.397,59	0	0	0	0	0
	• 72710161	Biotopverbundplanung	22.990,80	0	0	0	0	0
	• 72710170	Auszahlungen Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt"	1.806,72	0	0	0	0	0
	• 72710200	Betriebsaufwand Wasser	38.667,56	36.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 72710210	Betriebsaufwand Gas	547,76	300	300	300	300	300
	• 72710220	Betriebsaufwand Strom	124.388,35	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	• 72710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	• 72710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.374,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 72710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	34.543,32	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.227,09	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	• 72750000	Lernmittel	59.097,17	57.000	86.525	86.525	86.525	86.525
	• 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.478,44	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.667,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 72910010	Holzernte	77.269,36	33.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 72910020	Kulturen	26.807,18	14.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 72910030	Waldschutz	4.769,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72910040	Bestandspflege	3.907,34	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 72910050	"Biodiversitätspfad Tannenberg"	1.812,98	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.958,22	136.500	128.100	119.700	111.400	103.100
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.505,23	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.011,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	441,41	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.259.833,66	11.962.310	13.199.886	13.844.710	14.059.710	14.690.710
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	517.240,30	528.800	548.000	570.000	590.000	610.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.166.041,51	2.304.010	2.375.960	2.416.710	2.481.510	2.548.210
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	581.816,67	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.147.020,50	3.378.700	3.799.400	3.795.600	3.817.800	3.959.800
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.841.254,39	5.198.000	5.798.000	6.490.600	6.605.200	7.009.200
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.460,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	934.125,14	1.061.920	1.001.435	988.835	934.235	934.235

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.875,99	34.570	33.770	33.770	33.770	33.770
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.434,72	121.750	87.050	81.050	81.050	81.050
	• 74210010	Ärztliche Untersuchungen	2.826,91	0	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 74210020	Verdienstausfall	21.818,56	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.370,70	4.650	4.275	4.275	4.275	4.275
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.107,32	8.850	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 74290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	20.402,95	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 74290020	Schülerbeförderungskosten	92.512,16	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 74290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.478,30	25.100	25.140	25.140	25.140	25.140
	• 74290040	Gebühren und Entgelte	1.980,00	100	100	100	100	100
	• 74290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.550	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 74290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 74290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	4.657,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 74290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 74290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.672,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 74310010	Bürobedarf	56.395,05	43.300	38.800	38.800	38.800	38.800
	• 74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	12.858,25	21.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 74310030	Postdienstleistungen	10.592,29	13.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	29.937,54	25.750	26.450	26.450	26.450	26.450
	• 74310050	öffentliche Bekanntmachungen	739,18	0	0	0	0	0
	• 74310060	Reisekosten	11.919,79	18.850	16.950	16.950	16.950	16.950
	• 74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.560,12	174.950	120.050	109.550	51.050	51.050
	• 74310080	Aktenvernichtung	2.637,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74310081	Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	208.761,19	223.700	235.000	238.900	242.800	242.800
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	51.836,94	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.730,67	89.700	93.200	93.200	93.200	93.200
	• 74520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	20.322,70	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.738,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	37.148,56	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	27.381,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.271,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,25	0	0	0	0	0
	• 74910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	5.569,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.237.826,46	24.462.110	25.921.061	26.214.285	26.325.035	27.369.335
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.464.220,87	2.343.763	1.253.446	2.156.572	2.296.422	1.471.622
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.525.620,29	804.300	1.877.000	344.600	903.400	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	97.980,00	0	24.300	0	65.600	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.359.783,61	804.300	1.757.100	344.600	837.800	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	12.000,00	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.250,00	0	15.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.606,68	0	80.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		49.641,87	188.300	108.200	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	171.600	99.600	0	0	0
	• 68910010	Kanalbeitrag	1.100,50	10.700	5.500	0	0	0
	• 68910020	Klärbeitrag	621,25	6.000	3.100	0	0	0
	• 68910030	Kanalhausanschluss	47.920,12	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		157.500,00	425.500	702.200	0	650.000	650.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.500,00	425.500	702.200	0	650.000	650.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		57.647,43	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	57.647,43	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.790.409,59	1.418.100	2.687.400	344.600	1.553.400	650.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		319.883,33	705.488	1.100.000	350.000	300.000	300.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.883,33	705.488	1.100.000	350.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.385.810,16	2.402.700	3.013.200	2.441.000	860.000	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.817.119,84	1.221.700	2.888.100	2.441.000	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.534.087,94	1.159.000	117.600	0	830.000	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.602,38	22.000	7.500	0	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		369.008,67	356.450	227.700	790.300	50.300	101.300
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.350	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	311.522,48	350.100	227.700	790.300	50.300	101.300
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	57.486,19	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100,00	0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		124.662,48	137.000	163.500	15.000	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	124.662,48	57.000	83.500	15.000	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.653,71	41.350	58.500	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.653,71	41.350	58.500	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212.118,35	3.642.988	4.562.900	3.596.300	1.210.300	401.300
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.421.708,76	- 2.224.888	-1.875.500	- 3.251.700	343.100	248.700
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.512,11	118.875	-622.054	- 1.095.128	2.639.522	1.720.322
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.375.000,00	0	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.375.000,00	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	344.345,67	344.900	345.400	279.700	251.000	251.000
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	344.345,67	344.900	345.400	279.700	251.000	251.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.030.654,33	- 344.900	-345.400	- 279.700	- 251.000	- 251.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.073.166,44	- 226.025	-967.454	- 1.374.828	2.388.522	1.469.322
	nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.358.236,21	2.407.874	6.006.638	5.039.184	3.664.356	6.052.878

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	254.960	26.000	2.303.600	662.225	5.900	581.655	803.300	53.700	26.250	-2.549.070
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	182.825	25.000	660.200	333.650	1.200	304.330	0	7.700	63.400	-1.162.655
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.550.850	0	3.344.500	819.755	2.141.200	714.050	0	44.400	33.500	-3.546.555
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	1.188.222	0	484.600	1.251.660	209.610	589.550	0	166.300	50.650	-1.564.148
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	2.033.450	245.000	682.700	1.048.750	807.076	2.030.800	272.467	843.167	133.050	-2.994.626
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	6.211.600	14.398.100	0	0	10.034.900	126.100	0	0	0	10.448.700
Gesamtsumme der THH	13.421.907	14.694.100	7.475.600	4.116.040	13.199.886	4.346.485	1.075.767	1.115.267	306.850	-1.368.354

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-3.086.420	949.200	1.800.400	-3.937.620	0	0	-3.937.620	1.036.000
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-943.755	6.900	95.900	-1.032.755	0	0	-1.032.755	350.000
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.042.455	1.329.500	2.162.500	-3.875.455	0	0	-3.875.455	2.085.000
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	-903.798	61.000	291.300	-1.134.098	0	0	-1.134.098	0
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	-1.218.826	340.800	212.800	-1.090.826	0	0	-1.090.826	50.000
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	10.448.700	0	0	10.448.700	0	345.400	10.103.300	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung Kasse
- 11.24 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739,21	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	68,00	0	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671,21	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.682,70	117.260	118.260	118.260	118.260	118.260
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	124.885,13	117.260	118.260	118.260	118.260	118.260
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.617,60	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,97	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.207,31	125.900	128.750	128.750	128.750	128.750
		• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	308,53	0	0	0	0	0
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	49.731,25	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.168,02	50	50	50	50	50
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.372,01	350	200	200	200	200
		• 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	9.627,50	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.070,25	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	62.070,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.724,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		• 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	19.771,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 35620020 Nachzahlung- und Verzugszinsen	6.428,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 35620030 Verspätungszuschlag	4.125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349.465,48	277.110	280.960	280.960	280.960	280.960
12	-	Personalaufwendungen	2.148.277,53	2.250.400	2.303.600	2.355.800	2.402.700	2.450.600
		• 40110000 Bezüge der Beamten	318.989,56	337.800	351.100	361.700	369.000	376.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.149.477,06	1.247.600	1.271.300	1.296.700	1.322.600	1.349.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	326.929,50	243.400	251.900	259.600	264.800	270.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86.720,07	101.400	103.400	105.400	107.500	109.600
		• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	245.367,18	253.800	258.500	263.600	268.700	274.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20.794,16	64.400	65.300	66.600	67.900	69.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		622.367,72	623.250	662.225	565.025	565.225	582.525
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.788,54	104.150	139.300	62.600	62.600	76.500
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	11.285,40	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.108,08	25.600	18.900	18.400	18.400	18.400
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.547,67	33.800	28.500	24.500	24.000	24.000
	• 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnert-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	731,94	900	900	900	900	900
	• 42320000	Leasing	10.463,62	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	42.222,54	38.600	38.250	38.350	38.450	38.450
	• 42410020	Aufwand für Strom	40.673,03	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.096,38	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.609,76	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	2.908,37	6.100	6.045	6.045	6.045	6.045
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	19.029,00	20.900	21.100	21.300	21.500	21.500
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.621,37	7.500	7.880	7.880	7.880	7.880
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	41.141,90	53.250	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	5.159,99	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	81.377,76	70.600	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	20.952,85	17.700	23.200	24.300	24.700	25.100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.543,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	11.118,04	13.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	12.640,86	23.500	18.100	14.700	14.700	14.700
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	17.116,63	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	47.437,10	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	8.465,75	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	91.358,71	94.350	106.350	107.350	107.350	110.350
	• 42710050	Gemeindeblatt	7.506,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710060	Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.984,53	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.478,44	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		0,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.805,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.775,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	30,80	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		6.873,19	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	412,90	0	0	0	0	0
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.460,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.587,08	417.200	387.655	379.855	382.055	382.055
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.482,30	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	71.104,32	83.900	75.500	75.500	75.500	75.500
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.923,28	4.650	4.275	4.275	4.275	4.275
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.744,72	9.200	9.180	9.180	9.180	9.180
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	• 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.550	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	4.657,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 44290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	791,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310010	Bürobedarf	19.338,11	24.850	22.300	22.300	22.300	22.300
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	6.516,18	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 44310030	Postdienstleistungen	9.647,63	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	8.787,11	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 44310060	Reisekosten	4.054,07	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.483,98	63.250	45.250	35.250	35.250	35.250
	• 44310080	Aktenvernichtung	2.720,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310081	Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	284,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	119.086,74	129.500	131.700	133.900	136.100	136.100
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.681,38	800	800	800	800	800
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.264,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.088.911,41	3.490.750	3.553.380	3.500.580	3.549.880	3.615.080
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.739.445,93	- 3.213.640	-3.272.420	-3.219.620	-3.268.920	-3.334.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	790.842,68	2.071.300	803.300	803.300	803.300	803.300
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231,97	1.268.000	0	0	0	0
	• 38110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	790.610,71	803.300	803.300	803.300	803.300	803.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.109,94	136.460	53.700	53.700	53.700	53.700
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.760	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	31.109,94	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		759.732,74	1.908.590	723.350	723.350	723.350	723.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.979.713,19	- 1.305.050	-2.549.070	-2.496.270	-2.545.570	-2.610.770

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	334.166,98	271.110	274.960	274.960	274.960	274.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.121.311,64	3.298.750	3.361.380	3.308.580	3.357.880	3.423.080
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.787.144,66	- 3.027.640	-3.086.420	-3.033.620	-3.082.920	-3.148.120
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.089,28	295.300	247.000	214.600	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.500,00	425.500	702.200	0	650.000	650.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	710,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	160.299,28	720.800	949.200	214.600	650.000	650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.883,33	705.488	1.100.000	350.000	300.000	300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.104,47	192.500	538.000	356.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.248,73	122.150	103.900	353.800	23.800	74.800
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.665,57	33.600	58.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	438.002,10	1.053.738	1.800.400	1.059.800	323.800	374.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 277.702,82	- 332.938	-851.200	-845.200	326.200	275.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.064.847,48	- 3.360.578	-3.937.620	-3.878.820	-2.756.720	-2.872.920

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.10.0000	Gemeinderat/ Bürgermeister
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Gemeinderat - Bürgermeister - Ortsvorsteher	

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,43	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.914,14	250	250	250	250	250
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,70	50	50	50	50	50
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.850,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.198,57	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	535.452,29	338.500	348.100	357.500	364.700	371.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	122.753,22	134.500	139.200	143.400	146.300	149.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.084,77	77.000	78.200	79.800	81.400	83.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	326.929,50	82.600	85.500	88.100	89.900	91.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.025,53	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.363,51	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	21.295,76	28.200	28.600	29.200	29.800	30.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.345,26	29.600	23.100	18.100	18.100	18.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	250	250	250	250
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42320000	Leasing	6.679,42	0	0	0	0	0
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	624,93	250	250	250	250	250
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	1.547,88	3.250	0	0	0	0
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	28,00	900	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	2.337,70	600	0	0	0	0
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.300,42	0	0	0	0	0
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	51,86	0	0	0	0	0
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	3.362,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	14.536,30	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	47.437,10	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	439,11	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.074,31	131.800	119.625	119.625	119.625	119.625
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.604,32	83.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.923,28	4.650	4.275	4.275	4.275	4.275
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	365,20	250	250	250	250	250
	• 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.550	14.200	14.200	14.200	14.200
	• 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	4.657,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 44290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 44310010	Bürobedarf	265,56	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	3.328,03	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.248,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310060	Reisekosten	37,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.645,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	698.871,86	507.950	498.875	503.275	510.475	517.675
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 657.673,29	- 507.700	-498.625	-503.025	-510.225	-517.425
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	471.250	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	471.250	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.128,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.128,66	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.128,66	468.850	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 661.801,95	- 38.850	-501.025	-505.425	-512.625	-519.825

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	bis einschl. 2024 = Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeug Bürgermeister
-------	---

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	2024: Anteil Prämie Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Mitarbeiter insgesamt: 30.000 €
-------	---

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	2026-2029: 9.000 € pauschal
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	<u>Verfügungsmittel Bürgermeister:</u> 2026 - 2029: 2.700 € <u>Verfügungsmittel Ortsvorsteher (0,50 € x Einwohner):</u> 2026-2029: 270 € Ortsvorsteher Schlatt a. R. 405 € Ortsvorsteher Weiterdingen 360 € Ortsvorsteher Binningen 540 € Ortsvorsteher Riedheim
44310060 Reisekosten	
Notiz	2025 - 2028 jeweils: 3.000 € Erstattung Reisekosten Dienstfahren Bürgermeister mit privat PKW
44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2026 - 2029: 4.000 € pauschal

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	42.497,93	250	250	250	250	250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	719.080,88	499.900	490.825	495.225	502.425	509.625
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 676.582,95	- 499.650	-490.575	-494.975	-502.175	-509.375
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 676.582,95	- 499.650	-490.575	-494.975	-502.175	-509.375

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0000-Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.800	14.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	14.800	14.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.800	14.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.337	20.337	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.337	20.337	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.337	20.337	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.537	-5.537	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.337	20.337	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.11.0000	Geschäftsstelle des Gemeinderates
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: - Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien	

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	450,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	450,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.963,83	70.800	72.200	73.900	75.400	76.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten	7.647,14	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.602,07	44.100	44.800	45.700	46.600	47.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.628,22	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.112,80	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,14	6.700	8.700	7.200	6.700	9.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.046,00	500	4.000	1.500	1.000	1.000
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.247,28	500	500	500	500	500
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	4.348,86	5.500	4.000	5.000	5.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,40	0	0	0	0	0
		• 44310010 Bürobedarf	35,60	500	400	400	400	400
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	871,00	500	400	400	400	400
		• 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.553,97	78.700	81.900	82.100	83.100	87.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.103,97	- 78.700	-81.900	-82.100	-83.100	-87.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.103,97	- 78.700	-81.900	-82.100	-83.100	-87.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 6.000 € Neue Tablets/iPads Gemeinderäte 2026: 1.500 € Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Zubehör <u>2.500 €</u> Ersatzbeschaffungen Digitale Endgeräte Gemeinderat 4.000 € 2027: 1.500 € Ersatzbeschaffungen Digitale Endgeräte Gemeinderat 2028-2029: 1.000 € pauschal für event. Ersatzbeschaffungen iPads/Tablets
42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2024: 200 € Geschäftsstelle GR <u>2.500 €</u> Schulung Ratsinformationssystem neue Gemeinderäte 2.700 €
42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Lfd. Kosten neues Ratsinformationssystem 2025: 5.500 € Tablettes/Zuschuss für alle GR

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	450,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	73.575,22	78.700	81.900	82.100	83.100	87.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 73.125,22	- 78.700	-81.900	-82.100	-83.100	-87.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 73.125,22	- 78.700	-84.900	-82.100	-83.100	-87.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.11.0000-Geschäftsstelle des Gemeinderates - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

11110000 Geschäftsstelle des Gemeinderates 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2026: 3.000 € Technische Ausstattung für Aufnahmen in Sitzungen/KI gestützte Protokolle u.Ä.											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen	

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	•	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
12	-	Personalaufwendungen	68.191,52	127.000	130.500	133.900	136.500	139.200
	•	40110000 Bezüge der Beamten	45.882,06	48.400	50.100	51.600	52.600	53.700
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.339,71	20.800	21.100	21.500	21.900	22.300
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.600	36.800	37.900	38.700	39.500
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.472,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.655,74	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 158,40	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,66	15.900	15.750	15.750	15.750	15.750
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	250	250	250	250
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	712,81	500	500	500	500	500
	•	42610020 Aus- und Fortbildung	268,00	0	0	0	0	0
	•	42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4,75	0	0	0	0	0
	•	42710040 Aufwendungen für EDV	3.016,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.901,82	62.250	63.050	64.050	65.050	65.050
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
	•	44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.406,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	44310010 Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
	•	44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	447,30	1.000	900	900	900	900
	•	44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
	•	44310060 Reisekosten	207,38	300	300	300	300	300
	•	44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.915,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	44.790,32	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		128.095,00	205.450	209.600	214.000	217.600	220.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 128.095,00	- 197.300	-201.450	-205.850	-209.450	-212.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 128.095,00	- 197.300	-201.450	-205.850	-209.450	-212.150

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	1.000 € Wasserversorgung
	7.150 € Breitband
	8.150 €

44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.

Notiz	Gemeindetag
-------	-------------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Unfallkasse BW
-------	----------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.181,06	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	128.653,98	205.150	209.300	213.700	217.300	220.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 121.472,92	- 197.000	-201.150	-205.550	-209.150	-211.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 121.472,92	- 197.000	-201.150	-205.550	-209.150	-211.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.12.0200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.0300	Personalrat
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		6.490,09	15.300	15.500	15.800	16.100	16.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.005,14	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	420,42	900	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.064,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		638,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	474,81	0	0	0	0	0
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	163,63	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.074,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310010	Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	270,00	500	400	400	400	400
	• 44310060	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	804,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.203,03	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.203,03	- 19.900	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		598,73	400	400	400	400	400
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	598,73	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 598,73	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.801,76	- 20.300	-20.300	-20.600	-20.900	-21.200

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	2024: 800 € Laptop	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.531,36	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.531,36	- 19.900	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.531,36	- 19.900	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.900	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.900	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.1000	Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	500	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.14.1100	Behindertenbeauftragter
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen	

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,75	500	400	400	400	400
	• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	400	400	400	400
	• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
	• 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 523,75	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	0	0	0	0
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 523,75	2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	2025: 500 € Anhebung der ehrenamtl. tätigen BB inkl. Fahrten, Neubestellung ist im Herbst 2025 vorges.
-------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1100 Behindertenbeauftragter - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	773,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 773,75	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 773,75	- 1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Umfasst folgende Einzelprodukte: 11.20.01 Organisationsberatung 11.20.02 Hard- und Software 11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen	

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,90	100	100	100	100	100
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	52,90	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52,90	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	15.928,24	21.800	22.400	23.000	23.400	23.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	7.647,14	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.433,69	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	547,46	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.326,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.441,21	43.500	65.000	55.000	55.000	55.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.971,42	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.077,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	49.392,24	33.000	47.500	47.500	47.500	47.500
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17	-	Transferaufwendungen	412,90	0	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	412,90	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.647,54	29.900	20.100	10.300	10.500	10.500
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	2.541,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.106,35	7.700	7.900	8.100	8.300	8.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.429,89	115.700	128.000	108.800	109.400	109.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79.376,99	- 115.600	-127.900	-108.700	-109.300	-109.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.376,99	- 115.600	-127.900	-108.700	-109.300	-109.700

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Überwiegend Unterhaltung und Wartung Kopierer
-------	---

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	2024: 5.000 € Projekt "Digitalisierung"
	2026: 10.000 € Projekt "Digitalisierung"

42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	2026: 7.500 € Softwarepflegevertrag Regisafe 8.000 € Wartungsvertrag mit Fa. ICOS <u>32.000 €</u> Dienstleistungsaufwand 47.500 €
-------	---

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2025: 20.000 € Organisationsuntersuchung (mit Sperrvermerk)
	2026: 10.000 € ergänzende Mittel Organisationsuntersuchung

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Cyber- und Elektronikversicherung
-------	-----------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.887,19	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	74.239,68	95.200	107.500	88.300	88.900	89.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 72.352,49	- 95.100	-107.400	-88.200	-88.800	-89.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.685,43	8.000	15.000	16.300	16.300	16.300
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.665,57	0	25.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	18.351,00	8.000	40.500	16.300	16.300	16.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 18.351,00	- 8.000	-40.500	-16.300	-16.300	-16.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 90.703,49	- 103.100	-147.900	-104.500	-105.100	-105.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.412	61.512	0	6.685,43	8.000	15.000	0	16.300	16.300	16.300	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	125.412	61.512	0	6.685,43	8.000	15.000	0	16.300	16.300	16.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.166	11.666	0	11.665,57	0	25.500	0	0	0	0	0
	•	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	37.166	11.666	0	11.665,57	0	25.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	162.577	73.177	0	18.351,00	8.000	40.500	0	16.300	16.300	16.300	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-162.577	-73.177	0	- 18.351,00	- 8.000	-40.500	0	-16.300	-16.300	-16.300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	162.577	73.177	0	18.351,00	8.000	40.500	0	16.300	16.300	16.300	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 6.500 € SQL Lizenzen 2025: (in 2025 noch beim Produkt 11.26 Zentrale Dienste veranschlagt; nun richtigerweise beim Prdukt 11.20 Orga u. EDV) 8.100 € Update Regisafe <u>25.500 €</u> 1. Teil Einführung E-Akte 33.600 € 2026: 25.500 € 2. Teil Einführung E-Akte
11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 8.000 € jeweils pauschal für Ersatzbeschaffungen PC*s <u>7.000 €</u> Neuer Kopierer im Rathaus im Zuge Digitalisierung/E-Akte 15.000 € 2027-2029: 8.000 € jeweils pauschal für Ersatzbeschaffungen PC*s <u>8.300 €</u> Neue Hardware im Zuge Digitalisierung 16.300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst und Praktikum - Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen - Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement	

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,03	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	308,53	0	0	0	0	0
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	9.627,50	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.936,03	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	119.798,66	145.400	148.000	151.200	154.200	157.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten	13.542,26	14.300	14.800	15.200	15.500	15.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	82.434,52	97.500	99.000	101.000	103.000	105.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.926,33	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.921,95	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.358,00	32.900	34.900	33.000	33.000	33.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0
		• 42610000 Hansefit	18.543,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4,28	0	0	0	0	0
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	12.810,30	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.366,81	40.850	39.250	39.250	39.250	39.250
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.142,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	618,20	650	650	650	650	650
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310060	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.605,29	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,84	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		177.523,47	219.150	222.150	223.450	226.450	229.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 167.587,44	- 207.650	-207.650	-208.950	-211.950	-215.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	194.200	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.092,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.092,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.092,00	190.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.679,44	- 17.450	-211.650	-212.950	-215.950	-219.050

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026: 1.500 € Höhenverstellbarer Schreibtisch
-------	--

42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	2025: 12.000 € pauschaler Ansatz 1.000 € Softwarepflege neues Softwaretool 13.000 € 2026-2028: 12.000 € pauschaler Ansatz 1.500 € Softwarepflege neues Softwaretool 13.500 €
-------	---

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	5.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 15.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein 20.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	2024:	
	5.500 €	Arbeitssicherheit
	3.000 €	Arbeitsmedizin
	<u>5.000 €</u>	<u>Stellen(nach)bewertung</u>
	13.500 €	
	2025:	
	18.000 €	Verschiedenes
	2026:	
	6.000 €	Arbeitssicherheit
	6.000 €	Arbeitsmedizin
	<u>4.500 €</u>	<u>Stellenbewertungen</u>
	16.500 €	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.936,03	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	174.271,76	219.150	222.150	223.450	226.450	229.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 164.335,73	- 207.650	-207.650	-208.950	-211.950	-215.050
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.350	3.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	6.350	16.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 6.350	-16.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 164.335,73	- 214.000	-223.650	-208.950	-211.950	-215.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0,00	6.350	3.000	0	0	0	0	0
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	6.350	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.350	4.457	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	1.893
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.350	4.457	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	1.893
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.350	4.457	0	0,00	6.350	16.000	0	0	0	0	1.893
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.350	-4.457	0	0,00	- 6.350	-16.000	0	0	0	0	-1.893
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.350	4.457	0	0,00	6.350	16.000	0	0	0	0	1.893

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025:
	6.350 € Einführung Digitales Personalbüro - Teil 1
	2026:
	4.500 € Einführung Digitales Personalbüro - Teil 2 8.500 € Umzug Zeiterfassung ZEUS auf neuen Applikationsserver inkl. Installation und Softwareupdate 13.000 €
11210000 Personalwesen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026:
	3.000 € Erweiterung Zeiterfassung Feuerwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.22.0000	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe und Zweckverbände - Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug - Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) - Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten - Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten - Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln - Verwahrung von Wertpapieren, ähnlichen Urkunden und Hinterlegungen - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht - Personen- und Sachkontenführung - Gewährung von Zahlungsstundungen - Mahnungen - Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen - Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; - Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen) - Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde sowie für Dritte und Weiterleitung; - Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen - Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen	

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68,00	0	0	0	0	0
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	68,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,19	0	0	0	0	0
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,19	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41,24	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.771,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	19.771,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.131,10	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
12	-	Personalaufwendungen	390.415,06	481.400	494.400	506.500	516.600	527.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	108.436,92	113.600	119.100	122.700	125.200	127.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	220.148,48	189.200	192.000	195.800	199.700	203.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	103.900	107.500	110.700	112.900	115.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.713,20	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.380,46	40.800	41.400	42.200	43.000	43.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	18.500	18.800	19.200	19.600	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238,42	15.300	18.050	15.050	15.050	15.050
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	250	250	250	250
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönnner-Stiftung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	104,13	0	0	0	0	0
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	1.793,45	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	120,00	100	100	100	100	100
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	8.200,94	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.805,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.775,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	30,80	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.460,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.460,29	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.130,93	11.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.857,34	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	873,11	1.000	900	900	900	900
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	941,60	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310060	Reisekosten	217,69	600	600	600	600	600
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.620,59	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,60	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		419.050,59	519.400	532.350	541.450	551.550	561.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 398.919,49	- 480.050	-493.000	-502.100	-512.200	-522.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	430.450	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.450	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	430.450	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 398.919,49	- 49.600	-493.000	-502.100	-512.200	-522.600

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024-2027: 1.000 € pauschal
-------	--------------------------------

42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	2026: 2.500 € Schulungen Mitarbeiter Einführung elektronischer Rechnungsworkflow 2.500 € pauschal 5.000 € 2027-2029: 2.500 € pauschal
-------	--

42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	2026-2029: 11.500 € Softwarepflege Finanzplus (ink. Anteil von 3.500 € lfd. Kosten elektronischer Rechnungsworkflow)
-------	---

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Umlagebescheid GPA
-------	--------------------

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2024: 6.000 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung 5.000 € Projekt § 2 b UStG 1.500 € Beratungsleistung Projekt Umstellung NKHR 12.500 € 2026-2029: 5.000 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung, Projekt § 2 b UStG, NKHR
-------	--

45930000 Aufwand des Geldverkehrs

Notiz	Vorjahre überwiegend Verwarentgelte/Negativzinsen für Guthaben; Ansätze 2023 ff. entsprechend gekürzt
-------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.275,43	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	421.701,26	516.400	529.350	538.450	548.550	558.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 404.425,83	- 477.050	-490.000	-499.100	-509.200	-519.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 100,00	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 404.525,83	- 477.050	-510.000	-499.100	-509.200	-519.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.22.0000-Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800	800	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	800	800	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.000	3.000	0	100,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.000	-3.000	0	- 100,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000	3.000	0	100,00	0	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2026: 20.000 € Kauf Lizenzen/Software Erweiterung Finanzplus - Einführung elektronischer Rechnungsworkflow

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
Produktgruppe	11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen - Bauherrenleistungen - Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen - Energiemanagement Hinweis: Es werden hier nur die Leistungen aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements ausgewiesen, die nicht unmittelbar bei den Fachprodukten ausgewiesen werden.	

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671,21	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.671,21	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.268,76	97.460	97.460	97.460	97.460	97.460
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	105.123,41	97.460	97.460	97.460	97.460	97.460
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,32	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.104,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.044,29	103.710	103.710	103.710	103.710	103.710
12	-	Personalaufwendungen	54.587,78	99.600	101.200	103.200	105.200	107.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	4.360,26	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.855,47	72.800	73.900	75.300	76.800	78.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.465,84	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.906,21	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.905,04	182.700	204.375	133.275	133.375	147.275
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.003,74	88.250	112.800	41.600	41.600	55.500
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	11.285,40	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,01	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.581,37	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	409,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	38.376,24	34.700	34.250	34.250	34.250	34.250
	• 42410020	Aufwand für Strom	36.616,18	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.393,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.402,22	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	2.548,08	4.250	4.195	4.195	4.195	4.195
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	14.378,07	15.800	15.900	16.000	16.100	16.100
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.746,53	3.000	3.380	3.380	3.380	3.380
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	177,95	0	0	0	0	0
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	220,00	600	600	600	600	600
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	68,28	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	80,47	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Abschreibungen		0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.954,82	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,35	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	920,88	650	650	650	650	650
	• 44310060	Reisekosten	435,75	300	300	300	300	300
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	199,02	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	514,44	500	500	500	500	500
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	584,38	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		209.447,64	358.350	381.625	312.525	314.625	330.525
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100.403,35	- 254.640	-277.915	-208.815	-210.915	-226.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	165.300	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.027,01	117.160	34.400	34.400	34.400	34.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.760	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.027,01	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.027,01	30.990	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.430,36	- 223.650	-329.465	-260.365	-262.465	-278.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400102 Öffentliche Toilettenanlage Rathaus, Hauptstr. 36	
Notiz	2025: 600 € Biolone Reinigungskosten <u>650 €</u> sonstiges 1.250 € 2026: 600 € Wartung <u>650 €</u> sonstiges 1.250 €
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400108 Hauptstr. 59 - Computeria	
Notiz	2025: 8.000 € neue Elektronik installieren
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400109 Hauptstr. 59 - Sonstige Nutzung/allgemein	
Notiz	2024: 2.500 € allgemeine Unterhaltung 2025: 350 € Wartung Enthärtungsanlage 300 € Wartung Übergabestation Fernwärme 2.500 € allgemeine Unterhaltung <u>500 €</u> Neue Sprechanlage Funklösung 3.650 € 2026: 3.000 € Sockel streichen 2.500 € allgemeine Unterhaltung <u>700 €</u> Wartung 6.200 € 2027 - 2029: 2.500 € allgemeine Unterhaltung <u>700 €</u> Wartung 3.200 €
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400116 Hauptstr. 31a - Friseur-Salon	
Notiz	2026: 25.000 € neben Eingangstüre, Zwischentüre, Fenster werden voraussichtlich noch weitere umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400120 Duchtlinger Str. 14, Probelokal Musikverein Hilzingen	
Notiz	2025: 3.500 € Neue Dachrinnen inkl. Gerüst
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400400 Kirchstr. 31, Altes Schulhaus - Vereinsräume/OV	
Notiz	2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2026: 40.000 € Sanierung Toilettenanlage EG <u>200 €</u> Prüfgebühr Blitzschutz 30.200 € 2027-2029: 2.500 € Allgemeine Unterhaltung
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400505 Schulstr. 16, Ehem. Grundschule Binningen	
Notiz	2026: 350 € Prüfung elektrische Anlagen und Betriebsmittel
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400511 Beurener Str. 9 (Ehem. Bahnhof - Clubheim Segelflieger)	
Notiz	2029: 14.000 € teilweise Erneuerung Fenster, Malerarbeiten und neue Haustüre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400999 Gebäude Hilzingen gesamt allgemein	
Notiz	2025-2028 (bisher): 25.000 € jeweils pauschal für noch nicht näher konkretisierte Gebäudeunterhaltungen 2026-2029 (neu): 15.000 € pauschaler Ansatz für noch nicht näher konkretisierte Gebäudeunterhaltungen beim Produkt 1124; die pauschale Kürzung um 10 % bezogen auf die gesamten Ansätze 2025 beim Produkt 1124 und den Konten 4211* wurde hier vorgenommen.

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 2.500 € Wartungsvertrag Aufzug Schindler 300 € Wartungsvertrag Enthärtungsanlage Eckey 950 € Entfeuchtungsanlage, Walter Welte 300 € Nemko 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 9.400 € sonstiges 4.000 € Mängel Nemko Beanstandungen 250 € Wartung Türen Alu incl. Feststellanlage und Türe Behinderteneingang 250 € Wartung Übergabestation Fernwärme Anteil Rathaus 27.950 € 2026: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.900 € Wartung 810 € Prüfgebühr Blitzschutz 300 € Blitzschutz Nemko 16.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2024: 585 € Druckerschrank Zi. 30

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	111.113,50	99.410	99.410	99.410	99.410	99.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	201.374,12	284.450	307.725	238.625	240.725	256.625
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 90.260,62	- 185.040	-208.315	-139.215	-141.315	-157.215
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.089,28	295.300	247.000	214.600	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	500.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.089,28	295.300	747.000	214.600	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.104,47	192.500	538.000	356.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159,36	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	84.263,83	192.500	538.000	356.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 82.174,55	102.800	209.000	-141.400	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 172.435,17	- 82.240	685	-280.615	-141.315	-157.215

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		100-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		954.151	557.951	0	- 8.347,79	295.300	181.600	0	214.600	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	954.151	557.951	0	- 8.347,79	295.300	181.600	0	214.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		954.151	557.951	0	- 8.347,79	295.300	181.600	0	214.600	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.628.033	916.033	434.353	41.123,66	162.500	356.000	356.000	356.000	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.628.033	916.033	434.353	41.123,66	162.500	356.000	356.000	356.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.628.033	916.033	434.353	41.123,66	162.500	356.000	356.000	356.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-673.882	-358.082	-434.353	- 49.471,45	132.800	-174.400	-356.000	-141.400	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	345,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	345,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.628.033	916.033	434.353	41.468,66	162.500	356.000	356.000	356.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: 127.500 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus - aus Auszahlungsansatz 2024 <u>122.400 €</u> Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus - aus zur Übertragung vorgesehenen Restmittel 249.900 € 2025: 295.300 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 2026: 181.600 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 2027: 181.600 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus <u>33.000 €</u> Schlussrate Ausgleichstock 214.600 €
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 250.000 € Ertüchtigung Erdgeschoss und Glasabschlüsse Flure (zusätzlich Restmittel aus 2023 i.H.v. ca. 225.000 €) bisher: 2025 und 2026 jeweils: 162.500 € geforderten Brandschutzmaßnahmen im westlichen Flügel, inkl. Ausbau früheres Archiv Grundbuchamt zu Büros neue Veranschlagung: 2026: 356.000 € 2027: 356.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		101-Abbruch Hauptstr. 74a+76 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.299	88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.299	88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	88.299	88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-88.299	-88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	88.299	88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		102-Altes Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	609.845	609.845	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.845	609.845	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	609.845	609.845	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	609.845	609.845	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		104-Altes Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.690	208.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68210000	208.690	208.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	208.690	208.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78210000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		• 78720000	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen											
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	100.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	108.690	108.690	0	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	100.000	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Rückzahlung für auf dem Grundstück altes Feuerwehrhaus ausgewiesene und entgeltlich abgelöste Stellplätze

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 104 Altes Feuerwehrgerätehaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 30.000 € Schaffung von 8 Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		105-Abbruch Hauptstraße 40 + 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		48.000	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-112.000	0	0	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		106-Anwesen Hauptstraße 44 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		108-Staufenstraße 8 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	217.520	217.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.520	217.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	217.520	217.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	217.520	217.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		110-Hauptstraße 59 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.864	30.864	15.305	27.695,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.864	30.864	15.305	27.695,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.864	30.864	15.305	27.695,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.864	-30.864	-15.305	- 27.695,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.288,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.864	30.864	15.305	28.983,00	0	0	0	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 110 Hauptstraße 59 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2024: 25.000 € Brandschutz <u>18.000 €</u> Umbau Hauptstromverteiler 43.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		124-Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.229	46.229	0	10.437,07	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	46.229	46.229	0	10.437,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		46.229	46.229	0	10.437,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		184.098	184.098	0	935,81	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	184.098	184.098	0	935,81	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		184.098	184.098	0	935,81	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-137.869	-137.869	0	9.501,26	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	449,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	449,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		184.098	184.098	0	1.384,81	0	0	0	0	0	0	0
11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum 68110000 Investitionszuweisungen vom Land													
Notiz		2024: 10.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - anteiliger noch nicht abgerufener Zuschuss											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		199-Gemeindeeigene Gebäude im Kernort Hilzingen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.400	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	17.400	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		17.400	0	0	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.900	8.900	36.000	13.350,00	0	22.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.900	8.900	36.000	13.350,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		30.900	8.900	36.000	13.350,00	0	22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-13.500	-8.900	-36.000	- 13.350,00	0	-4.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		30.900	8.900	36.000	13.350,00	0	22.000	0	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 199 Gemeindeeigene Gebäude im Kernort Hilzingen - allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund													
Notiz			2024: 17.400 € 30%iger Zuschuss Förderung Anschluss Gebäude Hauptstr. 31 + 31a sowie Bahnhofstr. 14 an Nahwärmeversorgung										

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 199 Gemeindeeigene Gebäude im Kernort Hilzingen - allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Notiz			2024: 36.000 € Kosten Hausanschlüsse Nahwärme Hauptstr. 31 + 31 a sowie Bahnhofstr. 14										
			2026: 22.000 € Kosten für die erforderlichen Arbeiten an den Heizungsanlagen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		499-Gemeindeeigene Gebäude Weiterdingen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159	1.159	0	1.159,36	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.159	1.159	0	1.159,36	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.159	1.159	0	1.159,36	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.159	-1.159	0	- 1.159,36	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.159	1.159	0	1.159,36	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		600-Sanierung altes Rathaus Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.157	-2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Gebäudemanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.307	2.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.307	2.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.307	2.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.307	-2.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.307	2.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen - Innerbetriebliche zentrale Werkstätten - Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden - Durchführung von Transporten Hinweise: Auszahlungen für Investitionen sowie für umfassende geplante Unterhaltungsmaßnahmen werden beim jeweiligen Fachprodukt ausgewiesen	

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,60	800	800	800	800	800
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	800	800	800	800	800
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.167,60	0	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.180,47	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	49.731,25	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.449,22	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.070,25	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	62.070,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.398,32	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	727.331,66	788.700	800.600	816.600	833.000	849.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	566.140,74	611.200	620.400	632.800	645.500	658.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.303,52	51.000	51.800	52.800	53.900	55.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	119.887,40	125.900	127.800	130.400	133.000	135.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.491,83	237.350	239.250	234.450	234.950	235.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.997,98	10.900	14.500	9.000	9.000	9.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.420,53	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.854,61	22.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	145,77	0	0	0	0	0
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.846,30	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		• 42410020 Aufwand für Strom	4.056,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	703,12	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	186,94	200	200	200	200	200
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	360,29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.342,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.930,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	39.039,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	5.131,99	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	79.026,26	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	18.552,43	16.500	22.000	23.100	23.500	23.900
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.888,23	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	5.574,82	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	14,25	300	300	300	300	300
	• 42710030	Verbrauchsmittel	8.385,28	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	1.555,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	2.478,44	8.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	84.250	84.250	84.250	84.250	84.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.215,02	16.250	15.750	15.750	15.750	15.750
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.072,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	155,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	220,32	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	50,11	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	2.040,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310060	Reisekosten	3.111,30	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	565,93	600	600	600	600	600
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	963.038,51	1.126.550	1.139.850	1.151.050	1.167.950	1.185.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 846.640,19	- 1.056.750	-1.070.050	-1.081.250	-1.098.150	-1.115.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	790.610,71	803.300	803.300	803.300	803.300	803.300
	• 38110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	790.610,71	803.300	803.300	803.300	803.300	803.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.552,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.552,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	787.058,42	790.700	790.700	790.700	790.700	790.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.581,77	- 266.050	-279.350	-290.550	-307.450	-324.550

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024: 10.000 € pauschal <u>3.000 €</u> Entleerung Ölabscheider 13.000 € 2025: 10.000 € pauschal <u>900 €</u> Wartung Notstromaggregate 4 St. 10.900 € 2026: 9.000 € pauschal 2.500 € Wartung Heizung/Solar/PV 500 € Wartung <u>2.500 €</u> PVC-Versiegelung Büro- u. Sozialgebäude 14.500 € 2027 - 2029: 9.000 € pauschal
-------	---

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>600 €</u> Wartung Notstromaggregate (4 St.) 10.600 € 2025 - 2028: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 2026: 500 € Wartung <u>10.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 10.500 €
-------	---

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024: 15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 € 2.000 € Bewässerungsschläuche 1.000 € Ersatzakkus <u>600 €</u> Laubgebläse 18.600 € 2025: 15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 € 4.000 € Sensoren zur Feuchtigkeitskontrolle in Grünflächen/Bäumen 2.000 € Bewässerung, Schläuche, Säcke, Gießgeräte <u>1.300 €</u> Ersatz Akku für Kleingeräte 22.300 € 2026: 15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 € 2027 - 2029: 15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €
-------	--

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	2024: 3.000 € Probegeräte Mähroboter (inkl. Dienstleistung)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2024-2027: 2.500 € pauschal 2025: 5.000 € Motorsägenlehrgang/Erdbaumaschinenschein 800 € Ersts Schulung Fachkraft für Spielplatzsicherung <u>2.500 €</u> pauschal 8.300 € 2026: 1.000 € Motorsägenlehrgang/Erdbaumaschinenschein <u>2.000 €</u> Lehrgänge, Fortbildungen Christian Haas 3.000 €
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	5.000 € pauschal Stellenausschreibungen
44310060 Reisekosten 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	2025: 5.000 € pauschal <u>400 €</u> Reisekosten für Ersts Schulung Fachkraft für Spielplatzsicherung 5.400 €
44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	Stellenbewertungen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	92.151,37	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	985.115,08	1.042.300	1.055.600	1.066.800	1.083.700	1.100.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 892.963,71	- 974.200	-987.500	-998.700	-1.015.600	-1.032.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.403,94	102.800	82.900	337.500	7.500	58.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.403,94	102.800	82.900	337.500	7.500	58.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.403,94	- 102.800	-82.900	-337.500	-7.500	-58.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 908.367,65	- 1.077.000	-1.070.400	-1.336.200	-1.023.100	-1.091.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650	4.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.650	4.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.650	4.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.068.905	288.505	0	15.403,94	102.800	82.900	330.000	337.500	7.500	58.500	294.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.068.905	288.505	0	15.403,94	102.800	82.900	330.000	337.500	7.500	58.500	294.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.068.905	288.505	0	15.403,94	102.800	82.900	330.000	337.500	7.500	58.500	294.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.064.255	-283.855	0	- 15.403,94	- 102.800	-82.900	-330.000	-337.500	-7.500	-58.500	-294.000
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	663,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	663,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.068.905	288.505	0	16.066,94	102.800	82.900	330.000	337.500	7.500	58.500	294.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2024:	
	3.000 €	Mehrkosten gebrauchter Transporter Nachfolger Elektriker
	3.500 €	Mehrkosten Ersatzbeschaffung Rüttelplatte
	2.200 €	Ersatzrasenmäher
	2.200 €	Motorflex
	1.500 €	Erdbohrgerät
	<u>2.600 €</u>	pauschal
	15.000 €	
	2025:	
	40.000 €	Anschaffung Fahrzeug Nachfolger Elektriker inkl. Regale und Werkzeug
	12.000 €	Einrichtung digitale Leistungserfassung inkl. Installation und Geräte
	1.300 €	Akku-Ladeschrank
	30.000 €	Ersatzbeschaffung Toro Mäher (nun 2 kleine, statt einem großen Mäher; jeweils 1 Mäher in 2025 + 2026) -> nicht umgesetzt!
	6.000 €	Hochdruckreiniger Kärcher
	5.000 €	Entsorgungsschaufel
	6.000 €	Laubsauger an Ladebordwand
	<u>2.500 €</u>	Wildkrautbürste
	102.800 €	
	2026:	
	55.000 €	Ersatzbeschaffung für früherer Toro Mäher
	14.000 €	2 Rolllöre (Ersatz)
	3.700 €	3 neue PC's inkl. Installation
	1.700 €	Wasserfass
	<u>8.500 €</u>	Maschinen und Geräte
	82.900 €	
	2027:	
	330.000 €	Ersatzbeschaffung LKW mit Aufbaukrahnn mit VE in 2026
	<u>7.500 €</u>	pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	337.500 €	
	2028:	
	7.500 €	pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen
	2029:	
	51.000 €	Ersatzbeschaffung Doppelkabiner Bj. 2011 (inkl. Planenaufbau)
	<u>7.500 €</u>	
	58.500 €	
	Vormerkungen 2030 ff.:	
	225.000 €	Ersatzbeschaffung Ransomes Spindelmäher Bj. 2009
	<u>69.000 €</u>	Ersatzbeschaffung Transporter MB Bj. 2007 (Elekt. 3-Seiten-Kipper)
	294.000 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Zentrale Beschaffungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Boten-, Zustell- und Postdienste - Zentrale Registratur - Zentrale Vervielfältigungsstellen - Dienstfahrzeuge	

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	52.091,22	58.700	59.600	60.800	62.000	63.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.206,88	45.300	46.000	46.900	47.800	48.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.316,57	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.567,77	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.268,89	18.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.098,12	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.780,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	72,80	900	900	900	900	900
	• 42320000	Leasing	3.784,20	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	319,37	250	250	250	250	250
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	554,80	0	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	13,80	0	0	0	0	0
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	650	650	650	650	650
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	133,79	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	4.411,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.655,30	108.150	105.250	106.250	107.250	107.250
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,55	50	50	50	50	50
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	571,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310010	Bürobedarf	18.113,73	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	658,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310030	Postdienstleistungen	9.647,63	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.916,76	800	800	800	800	800
	• 44310060	Reisekosten	44,50	400	400	400	400	400
	• 44310080	Aktenvernichtung	2.720,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310081	Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	284,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	63.645,04	68.000	69.000	70.000	71.000	71.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.015,41	187.350	179.550	181.750	183.950	185.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.015,41	- 187.350	-179.550	-181.750	-183.950	-185.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	231,97	0	0	0	0	0
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231,97	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	231,97	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 165.783,44	- 187.350	-179.550	-181.750	-183.950	-185.250

42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	2024: 3.000 € Schulung Regisafe (2 Tage) und Zeus (1 Tag)
-------	--

42710040 Aufwendungen für EDV

Notiz	2026-2029: 2.250 € Anteil GIS Basispaket 1.750 € pauschal
-------	---

44310010 Bürobedarf

Notiz	Zentrale Beschaffung von Büro- und Tonerbedarf
-------	--

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Zentral veranschlagte und verbuchte Versicherungsbeiträge BGV
-------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	165.139,77	185.350	177.550	179.750	181.950	183.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 165.139,77	- 185.350	-177.550	-179.750	-181.950	-183.250
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.600	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	38.600	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 38.600	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 165.139,77	- 223.950	-177.550	-179.750	-181.950	-183.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.077	30.077	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.077	30.077	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.362	24.362	0	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.362	24.362	0	0,00	33.600	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.439	54.439	0	0,00	38.600	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.439	-54.439	0	0,00	- 38.600	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.439	54.439	0	0,00	38.600	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	bisher: 2025: 8.100 € Update Regisafe <u>25.500 €</u> 1. Teil Einführung E-Akte 33.600 € 2026: 25.500 € 2. Teil Einführung E-Akte neu: Die Mittel wurden vom Prdodukt 11.26 Zentrale Dienste richterweise auf das Produkt 11.20 Orga und EDV verschoben
11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 12.000 € Erweiterung Zeiterfassung 2025: 5.000 € Erweiterung Zeiterfassung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Redaktion des Amtsblatts - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans - Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Vorbereitung der Pressekonferenz - Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst	

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.208,62	23.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	4.718,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710050	Gemeindeblatt	7.506,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710060	Imagebroschüre/Ortsprospekt	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	3.984,53	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40,25	200	200	200	200	200
	• 44310010	Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.248,87	23.400	23.200	23.300	23.400	23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.248,87	- 23.400	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.248,87	- 23.400	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2024: 3.000 € Ifd. Kosten Betreuung der Homepage <u>7.500 €</u> CMS/Seitenaufbau/Gestaltung/Updates 10.500 € 2025: 3.000 € Webcontact, Homepage <u>5.000 €</u> Umbau der Seite wegen Prüfung Barrierefreiheit 8.000 € 2026-2029: 4.500 € Ifd. Kosten Betreuung der Homepage <u>500 €</u> Social Media Account Gemeinde 5.000 €
42710050 Gemeindeblatt	
Notiz	900 € Werbung, Ausschreibung Amtsblatt <u>7.100 €</u> Leistungen des Info-Kommunal-Verlags 8.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.846,26	23.400	23.200	23.300	23.400	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 18.846,26	- 23.400	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 18.846,26	- 23.400	-23.200	-23.300	-23.400	-23.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.388	19.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.388	19.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.388	19.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.388	-19.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.388	19.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.32.0000	Steuern, Gebühren, Abgaben
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige Steuern und sonstige Abgaben), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen	

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	•	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.553,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	•	35620020 Nachzahlung- und Verzugszinsen	6.428,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	•	35620030 Verspätungszuschlag	4.125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.553,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	87.605,49	85.400	86.900	88.700	90.400	92.200
	•	40110000 Bezüge der Beamten	8.720,56	7.000	7.200	7.400	7.500	7.600
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.051,45	56.900	57.800	59.000	60.200	61.400
	•	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.096,31	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.737,17	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
	•	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42610020 Aus- und Fortbildung	1.422,05	500	500	500	500	500
	•	42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	•	42710040 Aufwendungen für EDV	2.302,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,10	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	•	44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	•	44310010 Bürobedarf	0,00	250	200	200	200	200
	•	44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	•	44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	•	44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	44820000 Säumniszuschläge u.ä.	4.264,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.594,29	92.950	94.400	96.200	97.900	99.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.041,19	- 67.950	-69.400	-71.200	-72.900	-74.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.041,19	- 67.950	-69.400	-71.200	-72.900	-74.700

44820000 Säumniszuschläge u.ä.

Notiz	= Gewerbesteuererstattungszinsen
-------	----------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.973,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96.430,46	92.950	94.400	96.200	97.900	99.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 86.457,16	- 67.950	-69.400	-71.200	-72.900	-74.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 86.457,16	- 67.950	-69.400	-71.200	-72.900	-74.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.32.0000-Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.274	2.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.274	2.274	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.630	3.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.630	3.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.903	5.903	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.903	-5.903	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.903	5.903	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen	

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.281,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.281,72	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,45	250	100	100	100	100
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,45	250	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.400,00	0	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.701,17	19.250	20.100	20.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	27.421,69	17.800	18.000	18.400	18.800	19.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.174,14	13.800	14.000	14.300	14.600	14.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.804,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.443,29	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.115,81	9.600	15.700	15.800	15.900	15.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.786,82	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	20,60	0	0	0	0	0
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.308,39	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,68	1.900	1.780	1.780	1.780	1.780
		• 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	80	80	80	80
		• 44290040 Gebühren und Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
		• 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310060 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
		• 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.143,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	277,60	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	292,50	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.351,18	29.300	35.480	35.980	36.480	36.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.650,01	- 10.050	-15.380	-15.880	-16.380	-16.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.711,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.711,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.711,25	- 9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.361,26	- 19.050	-24.380	-24.880	-25.380	-25.780

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Grundsteuer für verkaufte Gemeindegrundstücke

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	41.701,17	19.250	20.100	20.100	20.100	20.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	52.614,11	29.300	35.480	35.980	36.480	36.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.912,94	- 10.050	-15.380	-15.880	-16.380	-16.780
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	157.500,00	425.500	202.200	0	650.000	650.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	710,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	158.210,00	425.500	202.200	0	650.000	650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.883,33	705.488	1.100.000	350.000	300.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	319.883,33	705.488	1.100.000	350.000	300.000	300.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 161.673,33	- 279.988	-897.800	-350.000	350.000	350.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 172.586,27	- 290.038	-913.180	-365.880	333.620	333.220

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		998-Ankauf zukünftiger Gewerbeflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	106.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	106.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	106.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	- 106.000	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	106.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.445.126	5.942.926	0	157.500,00	425.500	202.200	0	0	650.000	650.000	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.445.126	5.942.926	0	157.500,00	425.500	202.200	0	0	650.000	650.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.951	52.951	0	710,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	52.951	52.951	0	710,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.498.077	5.995.877	0	158.210,00	425.500	202.200	0	0	650.000	650.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.356.700	5.006.700	79.953	319.883,33	599.488	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.356.700	5.006.700	79.953	319.883,33	599.488	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.642	273.642	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.642	273.642	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.630.342	5.280.342	79.953	319.883,33	599.488	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	867.735	715.535	-79.953	- 161.673,33	- 173.988	-697.800	-150.000	-150.000	500.000	500.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.630.342	5.280.342	79.953	319.883,33	599.488	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: 148.700 € Schwärzengarten II (Verkauf der 4 Bauträgergrundstücke) 2025: 295.000 € Schwärzengarten II (Erneute Vermarktung der 4 Bauträgergrundstücke + 2 weitere Grundstücke) <u>130.500 €</u> 2 Grundstücke Kirchhofäcker 425.500 € 2026: 202.200 € Schwärzengarten II (erneute Vermarktung der auch in 2025 noch nicht verkauften 4 Bauträgergrundstücke + 1 weiteres Grundstück) 2028+2029: 650.000 € Grundstücke Areal Klostergasse Aufgrund des weiter steigenden Zinsniveaus , der weiterhin sehr hohen Baupreise und der daraus resultierenden sehr geringen Nachfrage nach Bauplätzen wurde die Erschließung der Baugebiete "Zehntgarten II + III" in Duchtlingen sowie "Lange Breite - Zelg - Westenberg" in Riedheim außerhalb der Mifrfi verschoben.
11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: 178.000 € Ankauf Grundstück Pflegeheim - 2. Tranche 2025: 449.488 € Grunderwerb Lange Breite - Zelg Westenberg - 2. Tranche aus Kaufvertragsverpflichtungen <u>150.000 €</u> <u>unvorhergesehener Grunderwerb</u> 599.488 € 2026: 900.000 € unvorhergesehener Grunderwerb 2027-2029: 150.000 € unvorhergesehener Grunderwerb

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.129,60	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.560,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.292,34	131.200	130.700	130.700	130.700	130.700
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	37.065,95	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	• 33110010	Reisepässe, Personalausweis u. a.	71.701,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	• 33110020	Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.850,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33110040	Kostenrückerlässe aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	327,25	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.477,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742,00	75	75	75	75	75
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	694,62	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	47,38	75	75	75	75	75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,36	14.000	13.000	4.000	4.000	4.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	10.943,18	10.000	9.000	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.001,90	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.287,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.357,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 35610000	Bußgelder	19.357,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.754,20	199.825	207.825	198.825	198.825	198.825
12	-	Personalaufwendungen	461.581,29	573.300	660.200	674.700	688.100	701.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	66.765,19	59.000	76.100	78.500	80.100	81.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	304.827,05	336.400	387.800	395.400	403.300	411.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	67.800	70.200	72.400	73.900	75.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.429,85	28.000	32.400	33.000	33.600	34.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	65.827,60	71.100	82.600	84.100	85.700	87.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 268,40	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.912,67	344.600	333.650	287.400	284.850	282.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.764,96	22.200	47.100	16.750	19.500	16.750
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.645,58	35.250	39.350	39.350	39.350	39.350
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.190,87	27.000	34.750	10.950	10.950	10.950
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	25.636,94	18.600	19.000	19.400	19.900	19.900
	• 42410020	Aufwand für Strom	16.664,84	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.335,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	852,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	7.464,28	2.150	2.150	8.750	2.150	2.150
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	5.619,52	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.613,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	357,00	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.200	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	4.583,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	1.026,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	9.862,69	9.250	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	8.252,47	9.000	9.700	10.500	11.200	11.200
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	114.874,86	82.700	45.350	45.350	45.350	45.350
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	18.765,47	28.000	23.550	23.550	23.550	23.550
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.563,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	9.760,66	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	1.888,39	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	47.645,40	46.850	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.545,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0,00	167.800	167.050	167.050	167.050	167.050
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.800	167.050	167.050	167.050	167.050
17	- Transferaufwendungen		1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.328,88	129.720	137.280	131.480	131.680	131.680
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.570,48	320	320	320	320	320
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.368,40	34.650	8.350	2.350	2.350	2.350
	• 44210010	Ärztliche Untersuchungen	2.826,91	0	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 44210020	Verdienstausschlag	21.016,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,17	0	0	0	0	0
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.605,60	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	18.223,53	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.049,29	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310030	Postdienstleistungen	461,28	550	550	550	550	550
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	4.467,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44310060	Reisekosten	3.931,34	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.969,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.765,21	10.300	10.500	10.700	10.900	10.900
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	51.708,72	46.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.180,10	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	93,00	500	500	500	500	500
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.922,91	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,25	0	0	0	0	0
	• 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.468,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		991.292,84	1.216.620	1.299.380	1.261.830	1.272.880	1.283.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 803.538,64	- 1.016.795	-1.091.555	-1.063.005	-1.074.055	-1.085.105
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.948,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	13.948,84	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.948,84	- 71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 817.487,48	- 1.087.895	-1.162.655	-1.134.105	-1.145.155	-1.156.205

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	181.805,48	182.575	188.575	179.575	179.575	179.575
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	998.582,10	1.048.820	1.132.330	1.094.780	1.105.830	1.116.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 816.776,62	- 866.245	-943.755	-915.205	-926.255	-937.305
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.230,00	10.000	6.900	0	108.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	255.230,00	10.000	6.900	0	108.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.763,27	88.200	72.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.885,35	64.800	23.800	355.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	628,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	112.276,76	153.000	95.900	355.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	142.953,24	- 143.000	-89.000	-355.000	103.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 673.823,38	- 1.009.245	-1.032.755	-1.270.205	-823.255	-942.305

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten - Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken - Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme - Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen	

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.655,08	10.000	9.000	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	8.655,08	10.000	9.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.655,08	10.000	9.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.977,25	22.900	23.500	24.100	24.500	24.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	7.647,14	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.108,40	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.300	5.500	5.700	5.800	5.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	469,95	400	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.778,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,09	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	666,71	200	200	200	200	200
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	550,00	600	500	500	500	500
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2,37	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	3.009,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.491,91	7.100	7.550	1.550	1.550	1.550
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,50	0	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.885,96	5.500	6.000	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,17	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	14.643,73	750	700	700	700	700
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	105,49	200	200	200	200	200
	• 44310030	Postdienstleistungen	435,30	500	500	500	500	500
	• 44310060	Reisekosten	354,76	150	150	150	150	150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.697,25	33.300	34.250	28.850	29.250	29.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.042,17	- 23.300	-25.250	-28.850	-29.250	-29.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14,00	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	14,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.056,17	- 23.300	-25.250	-28.850	-29.250	-29.650

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Anteil Wahlerstattung Landtagswahl

44310010 Bürobedarf	
Notiz	Stimmzettel u. ä.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.035,80	10.000	9.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	50.201,17	33.300	34.250	28.850	29.250	29.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 45.165,37	- 23.300	-25.250	-28.850	-29.250	-29.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 45.165,37	- 23.300	-25.250	-28.850	-29.250	-29.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht - Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben - Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister - Beratung über Anzeigepflichten - Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)	

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.854,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	4.803,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	327,25	0	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.853,17	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,62	50	50	50	50	50
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	694,62	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34880000 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.357,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 35610000 Bußgelder	19.357,90	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.816,89	29.050	36.550	36.550	36.550	36.550
12	-	Personalaufwendungen	114.006,55	180.400	200.000	205.100	209.200	213.400
		• 40110000 Bezüge der Beamten	47.294,37	40.400	56.800	58.500	59.700	60.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.415,55	56.400	57.200	58.300	59.500	60.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	57.700	59.700	61.500	62.700	64.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.552,17	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.938,06	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 193,60	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.572,96	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.122,76	0	0	0	0	0
		• 42410020 Aufwand für Strom	421,90	100	100	100	100	100
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,01	0	0	0	0	0
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	843,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	25,00	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	6.962,29	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.760,86	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26,00	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	36,39	50	0	0	0	0
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	150	100	100	100	100
	• 44310060	Reisekosten	268,80	300	300	300	300	300
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.373,35	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,60	0	0	0	0	0
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.260,00	500	500	500	500	500
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,25	0	0	0	0	0
	• 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.468,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.340,37	195.200	214.800	219.900	224.000	228.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.523,48	- 166.150	-178.250	-183.350	-187.450	-191.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,00	100	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	42,00	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.565,48	- 166.250	-178.350	-183.450	-187.550	-191.750

42610020 Aus- und Fortbildung

Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt
-------	-------------------------------

44310060 Reisekosten

Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt
-------	-------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.177,48	29.050	36.550	36.550	36.550	36.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	138.399,40	195.200	214.800	219.900	224.000	228.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 110.221,92	- 166.150	-178.250	-183.350	-187.450	-191.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 110.221,92	- 166.150	-178.250	-183.350	-187.450	-191.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.260	-1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen	

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.241,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	5.241,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.241,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	17.204,86	19.600	20.000	20.500	20.900	21.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten	5.911,84	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.812,00	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	287,31	300	300	300	300	300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.217,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 24,20	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,83	550	550	550	550	550
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	967,23	0	0	0	0	0
		• 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	410,60	400	400	400	400	400
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		• 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310060 Reisekosten	1.491,00	500	500	500	500	500
		• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.123,69	22.400	22.800	23.300	23.700	24.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.882,69	- 17.700	-18.100	-18.600	-19.000	-19.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.545,00	700	700	700	700	700
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.545,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.545,00	- 700	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.427,69	- 18.400	-18.800	-19.300	-19.700	-20.100

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.967,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.253,01	22.400	22.800	23.300	23.700	24.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 15.286,01	- 17.700	-18.100	-18.600	-19.000	-19.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 15.286,01	- 17.700	-18.100	-18.600	-19.000	-19.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Mitteilungen an andere Behörden - Auskünfte an Berechtigte - Pflege des Melderegisters - Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Abrechnung mit der Bundesdruckerei - Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) - Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind	

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.308,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	9.606,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	71.701,60	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,38	25	25	25	25	25
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	47,38	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.355,53	85.025	85.025	85.025	85.025	85.025
12	-	Personalaufwendungen	128.484,74	144.500	146.800	149.800	152.900	156.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten	5.911,84	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.066,36	105.400	107.000	109.100	111.300	113.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.419,10	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.111,64	22.100	22.400	22.800	23.300	23.800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 24,20	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.501,14	25.000	26.700	24.450	24.450	24.450
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.015,50	800	2.500	250	250	250
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	250,00	200	200	200	200	200
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	72,50	0	0	0	0	0
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	23.163,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.405,47	46.620	57.620	57.620	57.620	57.620
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.432,98	320	320	320	320	320
		• 44310010 Bürobedarf	219,74	400	400	400	400	400
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	44,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310060	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	51.708,72	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		207.391,35	216.120	231.120	231.870	234.970	238.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 126.035,82	- 131.095	-146.095	-146.845	-149.945	-153.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 126.035,82	- 131.095	-146.095	-146.845	-149.945	-153.045

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 250 € pauschal 550 € Bürostuhl Bürgerbüro 800 € 2026: 250 € pauschal 250 € 2. Bildschirm Fr. Bader 2.000 € Unterschriften-Pad 4 St. 2.500 €

44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	
Notiz	Kosten Bundesdruckerei

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	81.223,35	85.025	85.025	85.025	85.025	85.025
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	205.390,21	216.120	231.120	231.870	234.970	238.070
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 124.166,86	- 131.095	-146.095	-146.845	-149.945	-153.045
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 124.166,86	- 131.095	-146.095	-146.845	-149.945	-153.045

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.068	14.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.068	14.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.068	14.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.068	-14.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.068	14.068	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen und Nachbeurkundung von Geburten - Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten - Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls und Nachbeurkundung von Sterbefällen - Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern und Führen der Sicherungsregister - Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern - Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung	

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.414,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	17.414,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,90	0	0	0	0	0
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.001,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.416,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	48.039,69	59.600	60.500	61.700	62.900	64.200
		• 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	200	200	200	200	200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.501,53	45.900	46.600	47.500	48.400	49.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.004,09	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.534,07	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.712,33	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	712,81	1.000	500	500	500	500
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	2.126,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710000 Kauf Familienstambücher	1.563,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	532,09	500	500	500	500	500
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	6.777,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,11	3.150	2.610	2.610	2.610	2.610
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
		• 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	110,00	150	110	110	110	110
		• 44310010 Bürobedarf	1.341,13	1.000	900	900	900	900
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	204,00	1.000	900	900	900	900
		• 44310060 Reisekosten	304,98	1.000	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.842,13	76.450	73.810	75.010	76.210	77.510

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.425,78	- 61.450	-58.810	-60.010	-61.210	-62.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.425,78	- 61.450	-58.810	-60.010	-61.210	-62.510

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2025: 2.000 € Reparatur Stühle Trauzimmer (Brautpaar, Trauzeugen)
-------	--

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	Geschenke Brautpaare
-------	----------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	19.471,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	60.821,08	76.250	73.610	74.810	76.010	77.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 41.349,33	- 61.250	-58.610	-59.810	-61.010	-62.310
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 41.349,33	- 61.250	-58.610	-59.810	-61.010	-62.310

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtsstelle
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle - Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr - Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber	

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 33110030	Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	2.850,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.850,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	19.323,43	24.000	24.400	24.900	25.400	25.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.910,18	18.600	18.900	19.300	19.700	20.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.271,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.141,34	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	0	0	0	0	0
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	310,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.633,43	24.000	24.400	24.900	25.400	25.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.783,43	- 21.000	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.783,43	- 21.000	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.840,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.632,56	24.000	24.400	24.900	25.400	25.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.792,56	- 21.000	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 16.792,56	- 21.000	-21.900	-22.400	-22.900	-23.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr - Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung) - Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses - Katastrophenschutz - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen	

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.129,60	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	•	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.560,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	•	31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
	•	31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
	•	31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.250	19.250	19.250	19.250	19.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.624,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.624,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34810000 Erstattungen vom Land	2.288,10	0	0	0	0	0
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.377,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.419,35	53.050	55.050	55.050	55.050	55.050
12	-	Personalaufwendungen	116.544,77	122.300	185.000	188.600	192.300	196.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.013,03	94.100	141.900	144.700	147.600	150.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.425,32	7.700	11.800	12.000	12.200	12.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.106,42	20.500	31.300	31.900	32.500	33.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.601,77	295.250	285.450	241.450	238.900	236.150
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.764,96	22.200	47.100	16.750	19.500	16.750
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.759,80	33.050	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.673,09	25.000	31.550	10.000	10.000	10.000
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	25.636,94	18.600	19.000	19.400	19.900	19.900
	• 42410020	Aufwand für Strom	16.242,94	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.335,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	654,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	7.464,28	2.150	2.150	8.750	2.150	2.150
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	5.619,52	6.700	6.800	6.900	7.000	7.000
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.613,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	357,00	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.200	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	4.583,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	1.026,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	9.862,69	9.250	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	8.252,47	9.000	9.700	10.500	11.200	11.200
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	114.464,26	82.300	44.950	44.950	44.950	44.950
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	14.996,07	24.750	20.400	20.400	20.400	20.400
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	9.128,70	3.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42710030	Verbrauchsmittel	1.888,39	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	7.733,22	7.950	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.545,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	167.600	166.850	166.850	166.850	166.850
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	167.600	166.850	166.850	166.850	166.850
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.729,53	62.600	59.350	59.550	59.750	59.750
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.482,44	29.150	2.350	2.350	2.350	2.350
	• 44210010	Ärztliche Untersuchungen	2.826,91	0	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 44210020	Verdienstaufschlag	21.016,91	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.419,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	1.980,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	1.982,54	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	429,80	800	700	700	700	700
	• 44310030	Postdienstleistungen	25,98	50	50	50	50	50
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	4.423,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 44310060	Reisekosten	1.511,80	100	100	100	100	100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	595,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.764,61	10.300	10.500	10.700	10.900	10.900
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.180,10	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	93,00	500	500	500	500	500
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.922,91	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		494.346,07	648.950	697.850	657.650	659.000	660.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 454.926,72	- 595.900	-642.800	-602.600	-603.950	-605.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.262,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.262,84	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.262,84	- 70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 465.189,56	- 666.200	-713.100	-672.900	-674.250	-675.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschale Landeszuweisung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr
	Ab 2025 inkl. Anteil Jugendfeuerwehr mit 1.200 € (40 € x 30 Personen)

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein

Notiz	2026-2029: 150 € jährliche Fixkosten <u>850 €</u> allgemeinde Unterhaltung 1.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage <u>350 €</u> Wartung Übergabestation Nahwärme 12.850 € 2025: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 250 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 350 € Wartung Übergabestation Nahwärme <u>1.000 €</u> Mängel Nemko Potentialausgleich Blitzschutz 13.800 € 2026: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.500 € Austausch Frischwasserstation <u>8.510 €</u> Wartungen 20.000 € 2027: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>8.150 €</u> Wartungen 12.150 € 2028: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>10.510 €</u> Wartungen 14.500 € 2029: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>8.150 €</u> Wartungen 12.150 €
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002100 Feuerwehrhaus Duchtlingen	
Notiz	2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Notstromaggregate <u>200 €</u> Wartung Sektionaltor 900 € 2025: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregat <u>200 €</u> Wartung Sektionaltor 950 € 2026: 500 € Allgemeine Unterhaltung <u>1.060 €</u> Fixkosten Wartung 1.550 € 2027: 500 € Allgemeine Unterhaltung <u>300 €</u> Fixkosten Wartung 800 € 2028: 500 € Allgemeine Unterhaltung <u>500 €</u> Fixkosten Wartung 1.000 € 2029: 500 € Allgemeine Unterhaltung <u>300 €</u> Fixkosten Wartung 800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126003110 Neues Feuerwehrhaus Schlatt a.R.		
Notiz	2025:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	250 €	Wartung Notstromaggregat
	<u>700 €</u>	Wartungsvertrg Flachdach
	1.450 €	
	2026:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.300 €</u>	Fixkosten Wartung
	1.800 €	
	2027:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.100 €</u>	Fixkosten Wartung
	1.600 €	
	2028:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.300 €</u>	Fixkosten Wartung
	1.800 €	
	2029:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.100 €</u>	Fixkosten Wartung
	1.600 €	
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen		
Notiz	2024:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>200 €</u>	Wartung Notstromaggregate
	700 €	
	2025:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>250 €</u>	Wartung Notstromaggregate
	750 €	
	2026:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	9.500 €	Marschner Blitzschutz Gebäude
	<u>270 €</u>	Fixkosten Wartung
	10.250 €	
	2027 - 2029:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126005100 Feuerwehrhaus Binningen		
Notiz	2024:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>200 €</u>	Wartung Notstromaggregate
	700 €	
	2025:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	1.200 €	Türe Haupteingang streichen und Kupferverkleidung an Sockelleiste
	600 €	Sanierputz Flur - nur Material
	250 €	Wartung Notstromaggregate
	<u>200 €</u>	Wartung Flüssiggasbehälter
	2.750 €	
	2026:	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	11.500 €	Marschner Blitzschutz Gebäude
	<u>510 €</u>	Fixkosten Wartung
	12.500 €	
	2027 - 2029	
	500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>200 €</u>	Fixkosten Wartung
	700 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126005100 Feuerwehrhaus Binningen	
Notiz	2026: 100 € Wartung Notstromaggregat 1 Stück
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen	
Notiz	2026: 100 € Wartung Notstromaggregat 1 Stück
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126003110 Neues Feuerwehrhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2026: 100 € Wartung Notstromaggregat 1 Stück
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126002100 Feuerwehrhaus Duchtlingen	
Notiz	2026: 100 € Wartung Notstromaggregat 1 Stück
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2026: 800 € Wartung Notstromaggregate 9 Stück
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2026: 7.100 € Atemschutzgeräte Jahresprüfung 1.450 € Flaschen-TÜV 2.000 € Prüfung Gaswarngerät 15.000 € Atemschutz Unterhalt/Prüfungen/Reparaturen 300 € Akku Handlampen/Funkgeräte 150 € Batterien (Warnleuchten) 3.000 € Überholung TS Weiterdingen 8.000 € Allgemeiner Unterhalt <u>800 €</u> Wartung Notstromaggregat 37.800 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2024: 10.250 € Technische Ausrüstung 5.000 € Spinde für Jugendfeuerwehr 20 St. 3.000 € Feldbetten (Holz) für Jugendfeuerwehr (Zeltlager) 15 St. <u>200 €</u> Lichterketten für Jugendfeuerwehr/Zeltlager 18.450 € 2025: 25.000 € Technische Ausrüstung <u>950 €</u> Atemschutzmasken 21.050 € 2026: 21.900 € Technische Ausrüstung 5.750 € Rauchwarnmelder 2.500 € Büromöbel hauptamtlicher Kommandant <u>1.400 €</u> Atemschutzmasken 31.550 € 2027-2029: 10.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2024: 2.900 € Fenster- u. Fassadenreinigung von 2023 nach 2024 verschoben + Übertrag Mittel 2023 <u>400 €</u> pauschal 3.300 € 2025-2026: 1.500 € Fenster- u. Jalousiereinigung <u>400 €</u> pauschal 1.900 € 2027: 8.100 € Fenster- u. Jalousien- u. Fassadenreinigung <u>400 €</u> pauschal 8.500 € 2028: 1.500 € Fenster- u. Jalousiereinigung <u>400 €</u> pauschal 1.900 €
42610010 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	2024: 109.000 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung inkl. Anteil von 10.000 € für Jugendfeuerwehr 2025: 72.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung <u>9.950 €</u> für Jugendfeuerwehr 82.700 € 2026: 53.800 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung <u>4.800 €</u> für Jugendfeuerwehr 58.600 € 2027: 46.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung <u>4.800 €</u> für Jugendfeuerwehr 51.550 € 2028: 46.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung <u>4.800 €</u> für Jugendfeuerwehr 51.550 €
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Abteilungen.
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Inkl. Verdienstausschuss
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2024: 4.700 € Ärztliche Untersuchungen 8.000 € UKBW-Beitrag 4.400 € Entschädigung Kommandanten <u>4.000 €</u> Bezahlung Lohnausfall JF durch Gemeinde 21.100 €
44310010 Bürobedarf 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2024: 1.300 € Bürobedarf <u>200 €</u> Bürobedarf Jugendfeuerwehr 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	2024:	
	10.000 €	Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
	<u>5.000 €</u>	ggf. anfallende Gerichts-, Anwalts- u. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit
	15.000 €	Mängelbeseitigung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	40.090,10	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	502.576,18	481.350	531.000	490.800	492.150	493.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 462.486,08	- 445.550	-495.200	-455.000	-456.350	-457.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.230,00	10.000	6.900	0	108.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	255.230,00	10.000	6.900	0	108.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.763,27	88.200	72.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.885,35	64.800	23.800	355.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	628,14	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	112.276,76	153.000	95.900	355.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	142.953,24	- 143.000	-89.000	-355.000	103.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 319.532,84	- 588.550	-584.200	-810.000	-353.350	-462.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		100-Neues Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.974	150.974	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	150.974	150.974	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		294	294	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	294	294	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		151.268	151.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		407.568	407.568	0	1.785,00	4.200	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	407.568	407.568	0	1.785,00	4.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		74.368	74.368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	74.368	74.368	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		628	628	0	628,14	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	628	628	0	628,14	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		482.565	482.565	0	2.413,14	4.200	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-331.297	-331.297	0	- 2.413,14	- 4.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	482.565	482.565	0	2.413,14	4.200	0	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2025: 4.200 € Einspeisung Notstromversorgung										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		101-PV-Anlage Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	84.000	0	0,00	84.000	49.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.000	84.000	0	0,00	84.000	49.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	133.000	84.000	0	0,00	84.000	49.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-133.000	-84.000	0	0,00	- 84.000	-49.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	133.000	84.000	0	0,00	84.000	49.000	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 101 PV-Anlage Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2026: 49.000 € erwartete Mehrkosten										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		199-Abteilung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		92.000	92.000	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		610.050	608.050	0	54.384,79	0	1.200	0	0	0	0	800
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	610.050	608.050	0	54.384,79	0	1.200	0	0	0	0	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		610.050	608.050	0	54.384,79	0	1.200	0	0	0	0	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-518.050	-516.050	0	37.615,21	0	-1.200	0	0	0	0	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		610.050	608.050	0	54.384,79	0	1.200	0	0	0	0	800
12600000 Feuerwehr 199 Abteilung Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2026: 1.200 € neuer PC											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		200-Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.390	26.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	26.390	26.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		26.390	26.390	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		482.396	482.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	482.396	482.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.907	2.907	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	2.907	2.907	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		485.304	485.304	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-458.914	-458.914	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		485.304	485.304	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		299-Abteilung Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-125.494	-125.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		300-Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		157.980	157.980	0	157.980,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	97.980	97.980	0	97.980,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		157.980	157.980	0	157.980,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.672	19.672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	19.672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.181.782	1.181.782	0	4.978,27	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.181.782	1.181.782	0	4.978,27	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.231	24.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	961	961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	23.270	23.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.225.685	1.225.685	0	4.978,27	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.067.705	-1.067.705	0	153.001,73	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	245,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	245,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.225.685	1.225.685	0	5.223,27	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		399-Abteilung Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		185.895	178.195	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	185.895	178.195	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		185.895	178.195	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-133.895	-126.195	0	0,00	0	-7.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		185.895	178.195	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 399 Abteilung Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2026: 7.700 € Druckluftinstallation										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		499-Abteilung Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.267	-3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		500-Feuerwehrhaus Binningen - Anschluss Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.900	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.900	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.900	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.100	0	0	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0
	• 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.100	0	0	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.100	0	0	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.200	0	0	0,00	0	-16.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.100	0	0	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0

12600000 Feuerwehr 500 Feuerwehrhaus Binningen - Anschluss Nahwärme 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	2026: 6.900 € KfW Förderung Anschluss Feuerwehrhaus Binningen an Nahwärme (30 % Förderung)

12600000 Feuerwehr 500 Feuerwehrhaus Binningen - Anschluss Nahwärme 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 23.100 € Anschluss Feuerwehrhaus Binningen an Nahwärme

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		599-Abteilung Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		108.000	0	0	0,00	0	0	0	0	108.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		351.037	1.037	0	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	351.037	1.037	0	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		351.037	1.037	0	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-243.037	-1.037	0	0,00	0	0	-350.000	-350.000	108.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		351.037	1.037	0	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0

12600000 Feuerwehr 599 Abteilung Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2027: bisher waren in 2029 ff. 250.000 € für die Beschaffung eines TSFW, also Ersatzbeschaffung für das bisherige LF16/12 für Ausrückebereich III vorgermerkt; Mittlerweile ist bekannt, dass das Land Baden-Württemberg im Jahr 2026 eine gemeinsame Beschaffung von TSF-W Feuerhewhrfahrzeugen vornehmen wird; die Verwaltung schlägt vor, an der gemeinsamen Beschaffung teilzunehmen. Wir gehen von Kosten von ca. 350.000 € aus.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
	EUR	EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		998-Digitalfunk BOS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.350	21.350	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.350	21.350	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		21.350	21.350	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		132.272	132.272	80.000	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	132.272	132.272	80.000	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		132.272	132.272	80.000	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-110.922	-110.922	-80.000	0,00	- 37.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		132.272	132.272	80.000	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.250	5.250	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.250	5.250	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		22.838	22.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	22.838	22.838	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		28.088	28.088	0	5.250,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		130.264	100.364	0	50.500,56	17.300	14.900	0	5.000	5.000	5.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.264	100.364	0	50.500,56	17.300	14.900	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.794	2.794	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.794	2.794	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		133.058	103.158	0	50.500,56	17.300	14.900	0	5.000	5.000	5.000	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2026
Planstatus: Beschluss Rat

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2026
Planstatus: Beschluss Rat

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2026
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produkt	12.80.0000	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr Kurzbeschreibung: Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft Bevölkerungsschutz Kurzbeschreibung: Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage: Leben erhalten Bedeutsame Sachwerte bewahren Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität erhalten Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten Schutz der Umwelt Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen	

12.80.0000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		918,55	200	350	350	350	350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	918,55	200	350	350	350	350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		918,55	200	350	350	350	350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 918,55	- 200	-350	-350	-350	-350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		85,00	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	85,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 85,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.003,55	- 200	-350	-350	-350	-350

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2025: 200 € Wartung Krisenaggregat 2026: 350 € Wartung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.308,49	200	350	350	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.308,49	- 200	-350	-350	-350	-350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.308,49	- 200	-350	-350	-350	-350

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.856	21.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.856	21.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.856	21.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.856	-21.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.856	21.856	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
 - 21.10.01 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim
 - 21.10.10 Peter-Thumb-Schule -Gemeinschaftsschule Hilzingen
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege
 - 36.50.0101 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen
 - 36.50.0101 Kindergarten Duchtlingen
 - 36.50.0101 Kindergarten Schlatt a. R.
 - 36.50.0101 Kindergarten Binningen
 - 36.50.0101 Kindergarten Riedheim
 - 36.50.0101 Kindergarten „St. Martin“
 - 36.50.0101 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger
 - 36.50.0201 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.398.139,61	2.407.816	2.769.500	2.769.500	2.769.500	2.769.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.360.755,73	2.372.116	2.720.800	2.720.800	2.720.800	2.720.800
	• 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.020,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.411,76	0	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.052,12	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	42.150	55.050	55.050	55.050	55.050
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	42.150	55.050	55.050	55.050	55.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		488.844,50	454.600	450.100	458.300	466.200	474.100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	• 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	268.021,00	235.500	259.200	264.400	269.700	275.000
	• 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	74.600,00	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	• 33210020	Ferienbetreuung	4.280,00	4.400	6.000	6.500	6.500	6.500
	• 33210030	Kinderferienprogramm	3.025,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	138.903,50	152.800	122.700	125.200	127.800	130.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		49.797,35	57.550	136.900	136.900	136.900	136.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	49.397,35	55.650	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		248.068,42	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	148.842,72	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	69.679,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	133,03	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.413,08	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.184.849,88	3.101.416	3.550.850	3.559.050	3.566.950	3.574.850
12	- Personalaufwendungen		3.236.402,18	3.323.300	3.344.500	3.411.600	3.479.900	3.549.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.502.580,23	2.547.400	2.562.600	2.614.100	2.666.400	2.719.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	195.233,33	205.700	209.700	213.800	218.100	222.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	538.588,62	567.800	569.800	581.300	593.000	604.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.477,16	711.650	819.755	741.905	711.555	701.205
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.875,79	163.800	138.350	70.750	66.100	55.750
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	19.228,59	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.691,47	14.950	14.550	14.550	14.550	14.550
	• 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 42210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	11,98	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.603,72	38.300	61.450	53.700	26.800	26.800
	• 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	236,85	8.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	60,74	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	779,01	1.000	9.650	6.850	6.850	6.850
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	55.539,17	49.800	50.100	50.000	50.800	50.800
	• 42410020	Aufwand für Strom	39.330,98	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.443,66	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	8.629,75	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	40.295,73	25.850	47.650	47.650	47.650	47.650
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	21.194,09	24.000	24.200	24.500	24.800	24.800
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.933,75	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	408,88	0	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	462,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	915,65	0	500	500	500	500
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	661,94	700	800	900	1.000	1.000
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	792,24	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	2.999,63	31.800	22.780	22.780	22.780	22.780
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.444,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	3.004,62	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	• 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	14,65	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	112,95	3.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	621,30	750	750	750	750	750
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	34.433,05	29.750	30.150	30.150	30.150	30.150
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	4.866,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.661,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	8,97	0	0	0	0	0
	• 42710095	Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	4.515,34	0	0	0	0	0
	• 42710100	Aufwendungen für Mensaeissen	25.561,63	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	14.634,43	23.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	8.730,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 42710115	Pädagogische Angebote	22.353,93	20.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	• 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	860,00	0	0	0	0	0
	• 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	82,90	0	0	0	0	0
	• 42710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.303,06	29.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	• 42750000	Lernmittel	58.971,45	57.000	86.525	86.525	86.525	86.525
15	-	Abschreibungen	0,00	335.850	481.250	481.250	481.250	481.250
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	335.850	361.250	361.250	361.250	361.250
	• 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17	-	Transferaufwendungen	1.953.680,45	2.075.700	2.141.200	2.180.800	2.242.200	2.305.400
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.953.680,45	2.075.700	2.141.200	2.180.800	2.242.200	2.305.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.026,98	232.750	232.800	234.000	235.200	235.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.735,95	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.176,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.401,77	900	900	900	900	900
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	29,60	0	0	0	0	0
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	93.548,08	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	483,38	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	20.793,49	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	4.323,67	7.150	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 44310030	Postdienstleistungen	483,38	850	650	650	650	650
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	10.621,01	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 44310060	Reisekosten	513,85	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.741,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	54.001,77	59.000	60.200	61.400	62.600	62.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.197,99	40.500	43.900	43.900	43.900	43.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	647,50	800	800	800	800	800
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	26.277,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.087.586,77	6.679.250	7.019.505	7.049.555	7.150.105	7.272.555
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.902.736,89	- 3.577.834	-3.468.655	-3.490.505	-3.583.155	-3.697.705
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.851,54	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,57	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	49.619,97	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 49.851,54	- 77.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.952.588,43	- 3.655.734	-3.546.555	-3.568.405	-3.661.055	-3.775.605

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.142.856,62	3.059.266	3.495.800	3.504.000	3.511.900	3.519.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.090.578,86	6.342.900	6.538.255	6.568.305	6.668.855	6.791.305
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.947.722,24	- 3.283.634	-3.042.455	-3.064.305	-3.156.955	-3.271.505
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.342,50	339.000	1.329.500	130.000	795.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	48.342,50	339.000	1.329.500	130.000	795.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.349,04	837.000	2.037.000	2.085.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.295,09	38.100	57.000	14.500	14.500	14.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	389.058,72	923.100	2.162.500	2.099.500	14.500	14.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 340.716,22	- 584.100	-833.000	-1.969.500	780.900	-14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.288.438,46	- 3.867.734	-3.875.455	-5.033.805	-2.376.055	-3.286.005

Teilhaushalt 3

**Schulen, Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.10.0100	Eduard-Presser Grundschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat	

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.150,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.812,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	13.812,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.960,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.152,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.474,50	33.800	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	60.419,01	62.300	63.100	64.500	65.900	67.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.679,70	48.100	48.800	49.800	50.800	51.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.657,69	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.081,62	10.900	11.000	11.300	11.600	11.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.135,30	53.700	58.015	54.115	50.765	50.315
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.960,04	10.700	5.100	4.000	2.450	2.000
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	7.340,02	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	923,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.565,66	1.500	6.000	3.000	1.000	1.000
	• 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.608,44	11.800	12.000	12.200	12.400	12.400
	• 42410020	Aufwand für Strom	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.007,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	728,18	300	300	300	300	300
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	3.430,19	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.407,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.124,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	1.128,61	750	750	750	750	750
	• 42710115	Pädagogische Angebote	1.530,00	1.800	550	550	550	550
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.978,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42750000	Lernmittel	4.970,36	6.000	10.765	10.765	10.765	10.765
15	-	Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655,74	10.650	10.350	10.450	10.550	10.550
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334,26	0	0	0	0	0
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	307,98	400	400	400	400	400
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	676,84	1.000	500	500	500	500
	• 44310030	Postdienstleistungen	54,60	50	50	50	50	50
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	658,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310060	Reisekosten	24,15	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.162,29	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.210,05	150.100	154.915	152.515	150.665	151.715
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.735,55	- 116.300	-120.615	-118.215	-116.365	-117.415
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.930,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.930,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.930,76	- 5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.666,31	- 121.900	-126.215	-123.815	-121.965	-123.015

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.150,00	8.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.150,00	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	300,00	400	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.112,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.960,00	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.152,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.562,00	22.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12	-	Personalaufwendungen	40.951,83	46.900	47.500	48.500	49.500	50.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.210,83	35.700	36.200	36.900	37.600	38.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.657,69	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.083,31	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.589,65	51.200	55.515	51.615	48.265	47.815
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.847,94	10.700	5.100	4.000	2.450	2.000
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	7.340,02	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	912,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.565,66	1.500	6.000	3.000	1.000	1.000
	• 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.608,44	11.800	12.000	12.200	12.400	12.400
	• 42410020	Aufwand für Strom	1.431,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.007,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	728,18	300	300	300	300	300
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	3.430,19	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	984,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.124,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	1.128,61	750	750	750	750	750
	• 42710115	Pädagogische Angebote	1.530,00	1.800	550	550	550	550
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.978,76	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42750000	Lernmittel	4.970,36	6.000	10.765	10.765	10.765	10.765
15	-	Abschreibungen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.655,74	10.650	10.350	10.450	10.550	10.550
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.334,26	0	0	0	0	0
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44290040	Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	307,98	400	400	400	400	400
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	676,84	1.000	500	500	500	500
	• 44310030	Postdienstleistungen	54,60	50	50	50	50	50
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	658,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310060	Reisekosten	24,15	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.162,29	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.197,22	132.200	136.815	134.015	131.765	132.415
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.635,22	- 109.600	-122.215	-119.415	-117.165	-117.815
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.635,22	- 109.600	-122.215	-119.415	-117.165	-117.815

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Notiz	Zuschuss VGS Betreuung
-------	------------------------

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Notiz	Schülereigenanteile bei Fahrten und Ausflügen; Kostenersätze für Bücher u.ä.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024: 3.700 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Wartung Oekotec <u>4.000 €</u> Mängel Nemko Beanstandung 10.700 € 2026: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>1.100 €</u> Fixkosten Wartungen 5.100 € 2027: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung 2028: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>450 €</u> Fixkosten Wartungen 2.450 € 2029: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung
42110010 Unterhaltung Heizungsanlage 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024: 4.500 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.000 €</u> Anschluss Hotmobil 7.500 € 2025: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.000 €</u> Wartung Heizung Ökotec 7.000 € 2026: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>4.600 €</u> Fixkosten Wartung 8.600 € 2027 - 2029: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>4.600 €</u> Fixkosten Wartung 8.600 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2026: 5.000 € Ersatzbeschaffungen Digitale Endgeräte Schüler <u>1.000 €</u> pauschal - Schulbudget 6.000 € 2027: 2.000 € Ersatzbeschaffungen Digitale Endgeräte Schüler <u>1.000 €</u> pauschal - Schulbudget 3.000 € 2028-2029: 1.000 € pauschal - Schulbudget
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2026: 1.500 € Mattenservice <u>1.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500 € 2027 - 2029: 1.500 € Mattenservice <u>1.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.812,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	13.812,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.812,50	11.200	19.700	19.700	19.700	19.700
12	-	Personalaufwendungen	19.467,18	15.400	15.600	16.000	16.400	16.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.468,87	12.400	12.600	12.900	13.200	13.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.998,31	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,10	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,77	0	0	0	0	0
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	422,78	500	500	500	500	500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.012,83	17.900	18.100	18.500	18.900	19.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.200,33	- 6.700	1.600	1.200	800	400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.200,33	- 6.700	1.600	1.200	800	400

42610020 Aus- und Fortbildung 9211001065 Betreuungsangebote Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024 - 2026: 1.600 € Qualifizierung/Nachqualifizierung Betreuungskräfte im Rahmen des Ganztagesanspruchs

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.474,50	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	89.934,68	126.650	131.465	129.065	127.215	128.265
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 63.460,18	- 103.650	-107.965	-105.565	-103.715	-104.765
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	339.000	1.329.500	130.000	795.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	339.000	1.329.500	130.000	795.400	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.998,60	500.000	2.027.000	2.085.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	56.998,60	502.000	2.031.000	2.087.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 56.998,60	- 163.000	-701.500	-1.957.000	793.400	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 120.458,78	- 266.650	-809.465	-2.062.565	689.685	-106.765

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		001-Sanierung Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.942	5.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.942	5.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.942	5.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.942	-5.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.942	5.942	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		002-Sanierung Lehrerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-39.593	-39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 004 Glasfaseranschluss 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2022: 20.000 € mit Sperrvermerk										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		005-Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.039.404	784.504	0	0,00	339.000	1.329.500	0	130.000	795.400	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	65.600	0	0	0,00	0	0	0	0	65.600	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.973.804	784.504	0	0,00	339.000	1.329.500	0	130.000	729.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		3.039.404	784.504	0	0,00	339.000	1.329.500	0	130.000	795.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.796.965	684.965	0	56.998,60	500.000	2.027.000	2.085.000	2.085.000	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.796.965	684.965	0	56.998,60	500.000	2.027.000	2.085.000	2.085.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.332	15.332	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	15.332	15.332	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		4.812.297	700.297	0	56.998,60	500.000	2.027.000	2.085.000	2.085.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.772.893	84.207	0	- 56.998,60	- 161.000	-697.500	-2.085.000	-1.955.000	795.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		4.812.297	700.297	0	56.998,60	500.000	2.027.000	2.085.000	2.085.000	0	0	0

21100100 Eduard-Presser Grundschule 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund												
Notiz		2028: 65.600 € Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (Bewilligungsbescheid vom 17.07.2025)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21100100 Eduard-Presser Grundschule 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025: 339.000 € Bundes- und Landesmittel 2026: 879.500 € Bundes- und Landesmittel <u>450.000 €</u> Ausgleichstockmittel 1.329.500 € 2027: 130.000 € Bundes- und Landesmittel 2028: 570.400 € Bundes- und Landesmittel <u>225.000 €</u> Ausgleichstockmittel 729.800 €
21100100 Eduard-Presser Grundschule 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Kostenverfolgung zum 30.10.2025 geht von Baukosten von insgesamt 4.498.064,11 € aus. Von 2021 bis 2024 verausgabte Mittel = 185.000 € Ansätze 2025 bis 2027 haben sich bisher auf 4.325.000 € belaufen, so dass rd. 4.510.000 € finanziert waren.. Zur Entwurfsplanung 2026 bisheriger Ansatz 2026 um 6,0 % von 1.912.500 € auf 2.027.000 € und bisheriger Ansatz 2027 um 9,0 % von 1.912.500 € auf 2.085.000 € erhöht. Für die Anmietung der Schulcontainer inkl. Nebenkosten wurden außerdem in 2025 außerplanmäßige Mittel i.H.v. 116.000 € Ergebnishaushalt genehmigt.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.084	36.084	0	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.084	36.084	0	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.084	36.084	0	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.084	-36.084	0	0,00	- 2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.084	36.084	0	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0

21100100 Eduard-Presser Grundschule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2026: 2.000 € neue PC's <u>2.000 €</u> pauschal 4.000 € 2027-2029: 2.000 € pauschal											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.10.1000	Peter-Thumb-Schule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat	

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.903,05	373.116	507.600	507.600	507.600	507.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	433.778,00	373.116	507.600	507.600	507.600	507.600
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	525,05	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.802,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	• 33210010	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	60.787,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.348,35	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	49.348,35	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.942,68	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.542,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	574.996,58	496.916	673.400	673.400	673.400	673.400
12	-	Personalaufwendungen	491.996,84	490.300	497.700	507.700	517.800	528.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	381.388,54	362.700	368.100	375.500	383.000	390.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.967,41	30.000	30.500	31.100	31.700	32.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.640,89	97.500	99.000	101.000	103.000	105.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.683,96	398.650	460.910	437.110	420.160	413.110
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.858,00	70.100	48.400	26.500	33.550	26.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.211,19	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.117,85	14.000	37.600	37.600	12.700	12.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	236,85	7.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	498,70	1.000	9.650	6.850	6.850	6.850
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	25.518,06	24.800	25.300	25.800	26.300	26.300
	• 42410020	Aufwand für Strom	17.389,30	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.141,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	4.952,46	400	400	400	400	400
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	11.451,82	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	12.271,46	13.500	13.700	14.000	14.300	14.300
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.346,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	23,80	0	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	462,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	915,65	0	500	500	500	500
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	661,94	700	800	900	1.000	1.000
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	792,24	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.207,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	14,65	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	25.239,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	4.866,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.661,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	8,97	0	0	0	0	0
	• 42710095	Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	4.515,34	0	0	0	0	0
	• 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	25.561,63	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	4.749,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710115	Pädagogische Angebote	20.823,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	860,00	0	0	0	0	0
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.324,30	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42750000	Lernmittel	54.001,09	51.000	75.760	75.760	75.760	75.760
15	-	Abschreibungen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.575,64	102.300	105.000	106.100	107.200	107.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,21	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.401,77	500	500	500	500	500
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	29,60	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	116,18	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	18.214,76	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	3.235,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310030	Postdienstleistungen	428,78	800	600	600	600	600
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	3.772,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44310060	Reisekosten	271,20	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48.831,63	53.300	54.400	55.500	56.600	56.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	180,00	200	200	200	200	200
	• 44580000	Erstattung für FSJ	22.052,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		952.256,44	1.187.050	1.259.410	1.246.710	1.240.960	1.244.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 377.259,86	- 690.134	-586.010	-573.310	-567.560	-570.810
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.494,94	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.494,94	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.494,94	- 8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 387.754,80	- 698.834	-594.710	-582.010	-576.260	-579.510

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.405,00	351.616	486.100	486.100	486.100	486.100
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.305,00	351.616	486.100	486.100	486.100	486.100
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,54	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	3.700,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.692,23	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.292,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	449.812,77	384.316	518.800	518.800	518.800	518.800
12	-	Personalaufwendungen	236.777,31	247.400	251.100	256.200	261.400	266.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	181.613,44	182.400	185.100	188.800	192.600	196.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.363,32	17.900	18.200	18.600	19.000	19.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.800,55	47.000	47.700	48.700	49.700	50.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.394,05	263.500	308.360	284.860	272.460	265.560
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.365,16	44.800	44.100	22.700	29.600	22.700
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.703,60	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	5.000	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.036,53	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		• 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	236,85	7.050	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	498,70	1.000	9.650	6.850	6.850	6.850
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	21.664,73	20.900	21.300	21.700	22.100	22.100
		• 42410020 Aufwand für Strom	15.325,25	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.554,84	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.645,75	250	250	250	250	250
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.632,57	8.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.250,65	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.991,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	23,80	0	0	0	0	0
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	427,92	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.207,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	23.954,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	4.866,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	892,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710115	Pädagogische Angebote	20.613,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.324,30	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42750000	Lernmittel	53.177,82	50.000	74.760	74.760	74.760	74.760
15	- Abschreibungen		0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.534,69	96.500	99.400	100.400	101.400	101.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	481,21	200	200	200	200	200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.401,77	500	500	500	500	500
	• 44290020	Schülerbeförderungskosten	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	42,74	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	18.212,88	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	3.235,98	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310030	Postdienstleistungen	428,78	800	600	600	600	600
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	3.101,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310060	Reisekosten	240,00	200	200	200	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.778,01	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44580000	Erstattung für FSJ	22.052,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		616.706,05	798.400	849.860	832.460	826.260	824.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 166.893,28	- 414.084	-331.060	-313.660	-307.460	-305.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.757,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.757,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.757,52	- 5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 174.650,80	- 419.884	-336.860	-319.460	-313.260	-311.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2024: 351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 € 2025 ((HH-Plan): 431.648 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 € 2025 (Vollzug): 431.648 € Sachkostenbeitrag: 329 Schüler x 1.312 € 2026: 486.072 € Sachkostenbeitrag: 314 Schüler x 1.548 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Erstattung Sachkosten für auswärtige Grundschüler
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	z.B. Kostenersätze/Kostenbeteiligungen für pädagogische Angebote/Ausfahrten/Ausflüge, Materialkostenersätze
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2024: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 500 € Wartung Geräteraumkipptore 1.500 € Wartung Rauchschutztüren <u>22.000 €</u> 2025: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 500 € Wartung Geräteraumkipptore 1.500 € Wartung Rauchschutztüren 4.800 € Umgestaltung Innenhof Grünfläche zu Verbundsteinfläche 9.000 € Versetzen Netzwerkverteiler 4.000 € Mängel Nemko Beanstandung 150 € Wartung Enthärtungsanlage 400 € Wartung Übergabestation Fernwärme 400 € Digitaler Aufzugswärter 350 € Wartung Brandmeldeanlage 1.900 € Feuerwehraufschtaltung Miete <u>1.800 €</u> Feuerwehraufschtaltung Entgelt einmalig <u>44.800 €</u> 2026: 21.600 € Fixkosten Jahresinspektionen Spielgeräte und Wartungen 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Mülleimerplatz neu pflastern 4.500 € Fassadenreparatur Altbau <u>3.000 €</u> Marderschutz Dachboden <u>44.100 €</u> 2027: 12.700 € Fixkosten Jahresinspektionen Spielgeräte und Wartungen <u>10.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung <u>22.700 €</u> 2028: 19.600 € Fixkosten Jahresinspektionen Spielgeräte und Wartungen <u>10.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung <u>29.600 €</u> 2029: 12.700 € Fixkosten Jahresinspektionen Spielgeräte und Wartungen <u>10.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung <u>22.700 €</u>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2026 + 2027: 10.000 € pauschal - Schulbudget <u>20.000 €</u> Ersatzbeschaffungen Digitale Endgeräte Schüler 30.000 € 2028 + 2029: 10.000 € pauschal - Schulbudget
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2026: 1.900 € Feuerwehraufschaltungsmiete 1.800 € Feuerwehraufschaltung Entgelt einmalig 4.950 € Serviceentgelt Brandmeldeanlage <u>1.000 €</u> Budget Schule 9.650 € 2027-2029: 1.900 € Feuerwehraufschaltungsmiete <u>4.950 €</u> Serviceentgelt Brandmeldeanlage 6.850 €
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2026: 2.300 € Mattenservice <u>8.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 10.300 € 2027 - 2029: 2.300 € Mattenservice <u>8.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 10.300 €
42610010 Dienst- und Schutzkleidung 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Aufwendungen DigitalPakt Schulen inkl. Eigenanteil Gemeinde i.H.v. 30.000 €
44580000 Erstattung für FSJ 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2/3 FSJ-Kräfte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.050,00	0	0	0	0	0
		• 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	7.050,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,00	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	248,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.298,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	10.554,36	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.789,83	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16,16	600	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.748,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.544,93	40.750	18.850	18.450	18.700	18.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150,83	24.800	3.800	3.300	3.450	3.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	507,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	1.000	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.146,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.853,33	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		• 42410020 Aufwand für Strom	2.064,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	586,62	500	500	500	500	500
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	306,71	150	150	150	150	150
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	493,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.020,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	32,70	0	0	0	0	0
		• 42710115 Pädagogische Angebote	210,00	200	200	200	200	200
		• 42750000 Lernmittel	171,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,85	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	572,59	500	500	500	500	500
		• 44310060 Reisekosten	31,20	0	0	0	0	0
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.053,62	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	180,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.010,14	57.250	35.550	35.350	35.800	35.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.712,14	- 57.150	-35.450	-35.250	-35.700	-35.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.691,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.691,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.691,42	- 2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.403,56	- 60.050	-38.350	-38.150	-38.600	-38.550

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule

Notiz	2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.500 € Mängel Nemko Beanstandung 9.300 € Malerarbeiten Klassenzimmer EG, OG und Flur <u>10.000 €</u> Erneuerung Boden Klassenzimmer EG (Lino) 24.800 € 2026: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>770 €</u> Fixkosten Wartungen 3.800 € 2027: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>300 €</u> Fixkosten Wartungen 3.300 € 2028: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>450 €</u> Fixkosten Wartungen 3.450 € 2029: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>300 €</u> Fixkosten Wartungen 3.300 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.473,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.473,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.473,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	1.481,40	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.150,99	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52,55	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	277,86	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.691,75	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.661,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	30,25	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.173,15	27.900	26.500	26.500	26.500	26.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	299,85	- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	299,85	- 6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

42610020 Aus- und Fortbildung 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Notiz	2024 - 2026: 3.400 € Qualifizierung/Nachqualifizierung Betreuungskräfte im Rahmen des Ganztagesanspruchs
-------	---

42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank) 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS

Notiz	Jugendstiftung
-------	----------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.737,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	•	33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	53.737,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.737,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	112.468,78	99.100	100.600	102.600	104.600	106.700
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.031,93	74.300	75.400	76.900	78.400	80.000
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.816,92	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.619,93	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,80	18.050	22.550	22.550	17.650	17.650
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	171,65	500	5.000	5.000	100	100
	•	42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	•	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	•	42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	8,97	0	0	0	0	0
	•	42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	14,27	0	0	0	0	0
	•	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	•	42750000 Lernmittel	357,91	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,50	1.000	800	800	800	800
	•	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	•	44310010 Bürobedarf	1,88	0	0	0	0	0
	•	44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	98,62	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.122,08	118.150	123.950	125.950	123.050	125.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.384,58	- 70.150	-75.950	-77.950	-75.050	-77.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.384,58	- 70.150	-75.950	-77.950	-75.050	-77.150

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

Notiz	2026 + 2027: 5.000 € Möbel Schulbetreuung
-------	--

42610020 Aus- und Fortbildung 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS

Notiz	Qualifizierung Ganzttag erforderlich
-------	--------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010016 Betreuungsangebote Sekundarstufe 1 PTS

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		96.524,79	113.300	115.000	117.300	119.600	121.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.601,55	82.400	83.600	85.300	87.000	88.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	538,49	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.384,75	25.700	26.100	26.600	27.100	27.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		408,84	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115,05	1.000	100	100	100	100
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42750000	Lernmittel	293,79	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	900	900	900	900
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.933,63	117.300	117.500	119.800	122.100	124.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.933,63	- 117.300	-117.500	-119.800	-122.100	-124.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 96.933,63	- 117.300	-117.500	-119.800	-122.100	-124.400

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010016 Betreuungsangebote Sekundarstufe 1 PTS

Notiz	Stellenausschreibung/Personal
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.647,81	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	45.647,81	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,45	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.650,26	43.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	34.190,20	22.600	23.000	23.500	24.000	24.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.200,80	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.179,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.809,43	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.848,66	43.750	80.750	80.750	80.750	80.750
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.342,01	500	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	647,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.325,28	750	750	750	750	750
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.322,35	500	500	500	500	500
		• 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	364,32	0	0	0	0	0
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	1.285,20	0	0	0	0	0
		• 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	25.561,63	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.038,86	66.350	103.750	104.250	104.750	105.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.388,60	- 23.350	-18.750	-19.250	-19.750	-20.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,00	0	0	0	0	0
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	46,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.434,60	- 23.350	-18.750	-19.250	-19.750	-20.250

34210000 Erträge aus Verkauf 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	Einnahmen aus Verkauf Mensa
-------	-----------------------------

42610020 Aus- und Fortbildung 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	2022: Hygieneschulung
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010200 KN-GH 260 Opel Combo (bis Juni 2022 Ford Transit)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,42	1.700	2.300	2.400	2.500	2.500
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	462,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	915,65	0	500	500	500	500
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	661,94	700	800	900	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.040,42	1.700	2.300	2.400	2.500	2.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.040,42	- 1.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.040,42	- 1.700	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	567.145,24	479.016	655.500	655.500	655.500	655.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	990.510,85	991.250	1.063.610	1.050.910	1.045.160	1.048.410
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 423.365,61	- 512.234	-408.110	-395.410	-389.660	-392.910
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.342,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	48.342,50	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.433,38	132.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.278,47	13.500	10.500	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	205.711,85	145.500	20.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 157.369,35	- 145.500	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 580.734,96	- 657.734	-428.610	-400.410	-394.660	-397.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		001-Erweiterung und Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.240.117	1.240.117	0	42.116,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.198.000	1.198.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.117	42.117	0	42.116,50	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		17.850	17.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	17.850	17.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.257.967	1.257.967	0	42.116,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.085.562	2.085.562	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.911.936	1.911.936	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.626	173.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.143	27.143	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	27.143	27.143	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.112.705	2.112.705	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-854.739	-854.739	0	42.116,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.112.705	2.112.705	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: 50.000 € = Schlusszahlung Ausgleichstockmittel erneut veranschlagt; Schlussverwendungsnachweis kann erst in 2024 eingereicht werden.

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Außenanlage im Bereich Südhof sowie Innenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Maßnahme:		002-Umbau Fachräume/NWT/Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.054	16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.054	16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.054	16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.054	-16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.054	16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		003-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.299	792.299	65.253	145.120,97	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	792.299	792.299	65.253	145.120,97	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	792.299	792.299	65.253	145.120,97	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-792.299	-792.299	-65.253	- 145.120,97	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	276,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	276,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	792.299	792.299	65.253	145.396,97	0	0	0	0	0	0	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 003 Brandschutz 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2024: 50.000 € Mehrkosten											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		004-Sanierung allgemein / Energetische Sanierung / Modernisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		386.800	386.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	386.800	386.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		386.800	386.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.755	95.755	138.197	38.585,72	110.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.755	95.755	138.197	38.585,72	110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		95.755	95.755	138.197	38.585,72	110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		291.045	291.045	-138.197	- 38.585,72	- 110.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		95.755	95.755	138.197	38.585,72	110.000	0	0	0	0	0	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung allgemein / Energetische Sanierung / Modernisierungsmaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 29.000 € Sanierungsarbeiten Eingangsbereich 2025: 60.000 € Arbeiten, die im Zuge der Brandschutzmaßnahmen sinnvollerweise ausgeführt werden <u>50.000 €</u> Erneuerung Beleuchtung in einzelnen Klassenzimmern 110.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		006-Umbau Küche/Spülküche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.721	125.721	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.721	125.721	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.932	30.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.932	30.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	156.653	156.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.653	-156.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	156.653	156.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		010-Sanierung Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.226	6.226	0	6.226,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6.226	6.226	0	6.226,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		6.226	6.226	0	6.226,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.221	81.221	0	6.618,76	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.221	81.221	0	6.618,76	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		81.221	81.221	0	6.618,76	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-74.995	-74.995	0	- 392,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		81.221	81.221	0	6.618,76	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		011-PV-Anlage Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 22.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	22.000	10.000	0	0	0	0	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 011 PV-Anlage Grundschule Duchtlingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 10.000 € Mehrkosten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.270	25.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252	1.252	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.018	24.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		25.270	25.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.249	23.249	0	5.107,93	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.249	23.249	0	5.107,93	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		253.641	194.141	0	10.278,47	13.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000	34.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.069	1.069	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	215.318	155.818	0	10.278,47	13.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000	34.000
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	37.254	37.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		278.148	218.648	0	15.386,40	13.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000	34.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-252.878	-193.378	0	- 15.386,40	- 13.500	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		278.148	218.648	0	15.386,40	13.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000	34.000

21101000 Peter-Thumb-Schule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets 2026: 5.000 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets <u>5.500 €</u> Neuer Kopierer 10.500 € 2027-2029: 5.000 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.40.0000	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	z.B. Schülerbeförderung	

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.306,48	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.588,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.718,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.306,48	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.306,48	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		• 44290020 Schülerbeförderungskosten	90.588,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.718,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.306,48	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Erstattung Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0000 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	88.127,35	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	93.170,96	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.043,61	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.043,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	150	150	150	150	150
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50,00	150	150	150	150	150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50,00	- 150	-150	-150	-150	-150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50,00	- 150	-150	-150	-150	-150

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	75,00	150	150	150	150	150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 75,00	- 150	-150	-150	-150	-150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 75,00	- 150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilergebnishaushalt: THH 3 - Teilergebnishaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit	

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilergebnishaushalt: THH 3 - Teilergebnishaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.305,00	7.100	9.000	9.500	9.500	9.500
		• 33210020 Ferienbetreuung	4.280,00	4.400	6.000	6.500	6.500	6.500
		• 33210030 Kinderferienprogramm	3.025,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.305,00	7.100	9.000	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	9.975,68	16.600	16.800	17.200	17.600	18.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.754,72	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	317,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	903,07	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,98	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
		• 42710000 Kinderferienprogramm	5.444,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	82,90	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	790,00	800	800	800	800	800
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	790,00	800	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		• 44310060 Reisekosten	3,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.375,00	23.200	23.400	23.800	24.200	24.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.070,00	- 16.100	-14.400	-14.300	-14.700	-15.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.070,00	- 16.100	-14.400	-14.300	-14.700	-15.100

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Neugeborenenpräsente/Babylätzchen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.265,00	7.100	9.000	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.375,00	23.200	23.400	23.800	24.200	24.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.110,00	- 16.100	-14.400	-14.300	-14.700	-15.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.110,00	- 16.100	-14.400	-14.300	-14.700	-15.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Investitionskostenzuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.620	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.620	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.620	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.620	-1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.620	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit	

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.220,00	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.020,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.500,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.247,65	0	0	0	0	0
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.247,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.467,65	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	101.617,14	99.600	101.100	103.100	105.100	107.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	78.346,78	76.700	77.900	79.500	81.100	82.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.675,86	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.594,50	16.300	16.500	16.800	17.100	17.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,89	1.800	4.800	1.800	1.800	1.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.143,17	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410020	Aufwand für Strom	293,72	200	200	200	200	200
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	580,00	500	500	500	500	500
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	40,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,88	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633,78	0	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	208,24	1.000	900	900	900	900
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.005,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310060	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,82	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.523,91	104.000	108.400	107.400	109.400	111.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.056,26	- 59.000	-50.400	-49.400	-51.400	-53.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.056,26	- 59.000	-50.400	-49.400	-51.400	-53.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2026-2029: 13.000 € jährliche Spende für zusätzliche Stellenanteile für die Schulsozialarbeit
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: 2.300 € Möbel 1.000 € Laptop 500 € iPad <u>200 €</u> Handy 4.000 €
42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsveranstaltung SEK I-Betreuung
44310060 Reisekosten	
Notiz	2025: 500 € Fortbildungskosten für die beiden SSA

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	37.467,65	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	106.506,23	104.000	108.400	107.400	109.400	111.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 69.038,58	- 59.000	-50.400	-49.400	-51.400	-53.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 69.038,58	- 59.000	-50.400	-49.400	-51.400	-53.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.343	3.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.343	3.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.343	3.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.343	-3.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.343	3.343	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72710145 Projekt Jugendbeteiligung		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)		0,00	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)		0,00	- 5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.20.0400	Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs	

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	811,92	600	600	600	600	600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	625,71	400	400	400	400	400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52,07	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	134,14	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,25	10.350	350	350	350	350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,82	10.000	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	235,14	100	100	100	100	100
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.064,12	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	406,71	0	0	0	0	0
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	105,77	0	0	0	0	0
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	26,02	0	0	0	0	0
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	263,47	0	0	0	0	0
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	131,20	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.676,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	427,68	400	400	400	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.374,85	14.650	4.650	4.650	4.650	4.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.374,85	- 14.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14,00	200	200	200	200	200
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	14,00	200	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 14,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.388,85	- 14.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2025: 10.000 € dringend erforderliche Überarbeitung der Elektroinstallation

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.643,46	14.650	4.650	4.650	4.650	4.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.643,46	- 14.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.643,46	- 14.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0400-Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.003	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.003
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.003	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.003
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		11.003	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.003
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.222	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	18.222
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.222	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		19.090	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-8.087	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.087
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		19.090	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.30.0000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende 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; - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten	

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.926.866,56	1.981.700	2.195.400	2.195.400	2.195.400	2.195.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.902.127,73	1.968.500	2.182.200	2.182.200	2.182.200	2.182.200
		• 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.411,76	0	0	0	0	0
		• 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.027,07	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.450	26.350	26.350	26.350	26.350
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.450	26.350	26.350	26.350	26.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.924,50	388.300	381.900	389.600	397.500	405.400
		• 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	268.021,00	235.500	259.200	264.400	269.700	275.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	138.903,50	152.800	122.700	125.200	127.800	130.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	12.650	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	49,00	12.650	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.459,61	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	49.894,64	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	60.431,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	133,03	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.444.299,67	2.460.100	2.717.650	2.725.350	2.733.250	2.741.150
12	-	Personalaufwendungen	2.571.581,59	2.653.900	2.665.200	2.718.500	2.772.900	2.828.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.986.784,78	2.046.500	2.054.200	2.095.400	2.137.300	2.180.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	162.562,41	164.800	168.200	171.500	175.000	178.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	422.234,40	440.400	440.600	449.400	458.400	467.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.535,44	236.450	286.980	239.830	229.780	226.930
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.830,93	72.500	84.350	39.750	29.600	26.750
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	11.888,57	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.548,55	4.850	5.950	5.950	5.950	5.950
	• 42210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	11,98	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.541,90	21.500	13.550	11.800	11.800	11.800
	• 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	60,74	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	280,31	0	0	0	0	0
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	25.348,55	13.200	12.800	12.000	12.100	12.100
	• 42410020	Aufwand für Strom	19.809,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.189,23	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.923,09	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	25.413,72	11.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	7.251,83	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.331,00	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	385,08	0	0	0	0	0
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	2.419,63	18.200	11.080	11.080	11.080	11.080
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	726,41	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	112,95	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	621,30	750	750	750	750	750
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	8.065,16	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	9.885,11	15.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	8.690,12	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	• 42710115	Pädagogische Angebote	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	-	Abschreibungen	0,00	116.600	262.000	262.000	262.000	262.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	116.600	142.000	142.000	142.000	142.000
	• 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17	-	Transferaufwendungen	1.893.003,78	1.940.900	2.006.400	2.046.000	2.107.400	2.170.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.893.003,78	1.940.900	2.006.400	2.046.000	2.107.400	2.170.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.482,56	54.750	52.500	52.500	52.500	52.500
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.286,70	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	330,48	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	2.062,51	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	410,85	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	4.757,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 44310060	Reisekosten	215,50	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.741,89	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5,03	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.479,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	467,50	400	400	400	400	400
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.225,48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.741.603,37	5.002.600	5.273.080	5.318.830	5.424.580	5.540.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.297.303,70	- 2.542.500	-2.555.430	-2.593.480	-2.691.330	-2.799.180
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.411,84	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,57	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	34.180,27	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.411,84	- 63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.331.715,54	- 2.605.900	-2.618.830	-2.656.880	-2.754.730	-2.862.580

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001010 Kindergärten allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.692,23	142.900	152.400	152.400	152.400	152.400
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.692,23	142.900	152.400	152.400	152.400	152.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.692,23	174.600	184.100	184.100	184.100	184.100
12	-	Personalaufwendungen	51.838,74	82.800	55.700	56.800	57.900	59.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.932,57	62.700	40.800	41.600	42.400	43.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.411,30	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.494,87	15.700	9.500	9.700	9.900	10.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.865,44	18.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	780,23	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	408,52	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	7.676,69	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	• 42710115	Pädagogische Angebote	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.288,66	44.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.871,65	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44310060	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.932,39	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5,03	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.479,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.992,84	145.900	115.000	116.100	117.200	118.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.300,61	28.700	69.100	68.000	66.900	65.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115,00	100	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	115,00	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 115,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.415,61	28.600	69.000	67.900	66.800	65.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG) Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Dementsprechend sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.
34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Pauschaler Ansatz/Platzhalter für Kostenerstattung aufgrund von Beschäftigungsverboten bei Schwangerschaften quer über den Haushalt!
42610020 Aus- und Fortbildung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2025: 2.500 € Schulungskosten Little Bird <u>7.500 €</u> allgemein 10.000 € 2026: 1.500 € Schulungen für Little Bird 3.500 € Inhouse-Schulungen <u>3.000 €</u> Kiga Supervision 8.000 €
42710040 Aufwendungen für EDV 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Little Bird
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Stellenausschreibungen
44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.188,67	294.100	269.600	269.600	269.600	269.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	291.576,91	289.700	265.200	265.200	265.200	265.200
	• 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.411,76	0	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.413,00	97.600	93.700	95.600	97.500	99.400
	• 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	68.976,00	73.700	69.100	70.500	71.900	73.300
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	27.437,00	23.900	24.600	25.100	25.600	26.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.961,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	340,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.488,58	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	133,03	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.563,28	395.800	367.400	369.300	371.200	373.100
12	-	Personalaufwendungen	523.362,23	556.400	564.700	575.900	587.500	599.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	405.488,69	428.900	435.300	444.000	452.900	462.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.420,07	36.500	37.000	37.700	38.500	39.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.453,47	90.900	92.300	94.100	96.000	97.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.609,05	64.000	76.150	61.250	54.150	53.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.960,37	33.000	25.600	13.350	6.250	5.350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496,57	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.998,86	2.000	2.750	1.000	1.000	1.000
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.138,27	7.700	7.200	6.300	6.300	6.300
	• 42410020	Aufwand für Strom	3.515,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.583,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	711,50	600	600	600	600	600
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	20.316,59	3.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.521,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.314,45	2.500	800	800	800	800
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	39,00	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	163,03	200	200	200	200	200
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	355,74	500	500	500	500	500
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	325,62	0	0	0	0	0
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	3.649,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710120	Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	- Abschreibungen		0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.669,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	1.205,17	600	500	500	500	500
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	619,27	700	700	700	700	700
	• 44310060	Reisekosten	28,40	400	400	400	400	400
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	243,50	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		594.641,06	641.600	661.950	658.250	662.750	673.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 181.077,78	- 245.800	-294.550	-288.950	-291.550	-300.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.034,11	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,17	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.969,94	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.034,11	- 7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 190.111,89	- 253.200	-301.950	-296.350	-298.950	-307.950

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Notiz Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.000 € Abriss/Abbau einer Dusche in der "Mondgruppe" <u>6.000 €</u> Leuchtentausch Flur Teil II 15.000 € 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 25.000 € Neue Beleuchtung <u>3.000 €</u> Mängel Nemko Beanstandung 33.000 € 2026: 20.000 € Sanierung der beiden WC Anlagen 600 € Fixkosten Wartungsverträge <u>5.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 25.600 € 2027: 350 € Fixkosten Wartungsverträge 8.000 € Abdeckungen Heizkörper (Verbrennungsschutz) <u>5.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 13.350 € 2028: 1.230 € Fixkosten Wartungsverträge <u>5.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 6.250 € 2029: 350 € Fixkosten Wartungsverträge <u>5.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 5.350 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2026: 480 € Wartung Spülmaschine <u>700 €</u> Allgemeiner Unterhalt 1.200 € 2027 - 2029: 480 € Wartung Spülmaschine <u>700 €</u> Allgemeiner Unterhalt 1.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2024: 200 € Drucker und Scanner 410 € Türschrank für Schlafsachen der Kinder 180 € Beamer 150 € Ausstattung Küche (Teller, Gläser) 698 € Schreibtisch Büro 82 € Bildschirmerrhöhung 280 € Aktenschrank 199 € Bürostuhl <u>720 €</u> Arbeitsstühle Personalraum (9 St.) 2.950 € 2025 450 € Pinolino Festzeltgarnitur für Kinder (3 St.) 300 € BIG Bobby Car (4 St.) <u>1.250 €</u> sonstiges 2.000 € 2026: 749 € Krippenwagen 588 € Kuschelecken, Mini.Spielsofa 220 € Digitalkameras <u>1.200 €</u> Erneuerung Tuch Sonnensegel klein 2.750 € 2027-2029: 1.000 € pauschal
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Anteil externe Gebäudereinigung rd. 23.000 €/pro Jahr.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.624,91	82.900	53.300	53.300	53.300	53.300
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.035,41	80.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		• 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.389,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.596,00	26.800	28.700	29.300	29.900	30.500
		• 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	20.011,00	21.000	20.400	20.800	21.200	21.600
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.585,00	5.800	8.300	8.500	8.700	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	0	0	0	0	0
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	49,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.469,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.822,00	0	0	0	0	0
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.647,10	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.739,01	110.900	83.200	83.800	84.400	85.000
12	-	Personalaufwendungen	218.927,95	211.400	214.500	218.800	223.200	227.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	168.033,98	162.400	164.800	168.100	171.500	174.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.257,32	13.200	13.400	13.700	14.000	14.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.636,65	35.700	36.200	36.900	37.600	38.400
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.575,57	25.250	45.400	24.900	21.050	19.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.648,81	5.000	30.850	10.350	6.500	5.350
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,04	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.089,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	136,85	0	0	0	0	0
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.800,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42410020 Aufwand für Strom	4.906,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	442,08	400	400	400	400	400
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	246,88	200	200	200	200	200
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	790,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	441,60	500	500	500	500	500
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.331,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	200	200	200	200
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	32,60	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	76,25	500	500	500	500	500
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	1.393,22	500	500	500	500	500
	• 42710115	Pädagogische Angebote	0,00	800	800	800	800	800
	• 42710120	Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068,28	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	124,94	200	200	200	200	200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	756,60	800	800	800	800	800
	• 44310060	Reisekosten	113,30	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		241.571,80	242.750	265.900	249.700	250.250	253.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 116.832,79	- 131.850	-182.700	-165.900	-165.850	-168.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.818,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,61	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.813,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.818,46	- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.651,25	- 135.050	-185.900	-169.100	-169.050	-171.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	2026:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	850 €	Fixkosten Wartungen
	5.000 €	Umbau Küchenzeile
	5.000 €	Lärmschutz Bauecke (Deckenpaneele) nur Material, Montage durch Bauhof
	<u>15.000 €</u>	Sockelarbeiten Fassade
	26.850 €	
	2027:	
	350 €	Fixkosten Wartungen
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>5.000 €</u>	Sanierung Außenwand (Gartenseite) verputzen/streichen
	6.350 €	
	2028:	
	500 €	Fixkosten Wartungen
	<u>5.000 €</u>	Allgemeine Unterhaltung
	6.500 €	
	2029:	
	350 €	Fixkosten Wartungen
	<u>5.000 €</u>	Allgemeine Unterhaltung
	5.350 €	
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2026:	
	600 €	Wartung Spülmaschine
	<u>500 €</u>	Allgemeiner Unterhalt
	1.100 €	
	2027 - 2029:	
	600 €	Wartung Spülmaschine
	<u>500 €</u>	Allgemeiner Unterhalt
	1.100 €	
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2024:	
	1.000 €	Regal
	2025	u. a. neuer Teppich
42610020 Aus- und Fortbildung 9365001012 Kindergarten Duchtlingen		
Notiz	2025	
	3.000 €	Fachwirt / Gruppenleitung § 7 Kita

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.507,32	78.400	79.100	79.100	79.100	79.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.469,75	78.400	79.100	79.100	79.100	79.100
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.037,57	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.734,00	33.900	33.100	33.800	34.500	35.200
	• 33210001	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	34.734,00	33.900	33.100	33.800	34.500	35.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.899,73	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.791,83	0	0	0	0	0
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.107,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.141,05	112.300	112.200	112.900	113.600	114.300
12	-	Personalaufwendungen	240.222,19	254.200	257.900	263.100	268.300	273.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	186.168,14	195.000	197.900	201.900	205.900	210.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.788,84	16.600	16.800	17.100	17.400	17.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.265,21	42.500	43.100	44.000	44.900	45.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,08	18.750	16.850	16.100	16.250	16.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.669,22	7.000	6.100	5.350	5.500	5.350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,99	150	650	650	650	650
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.450,40	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.342,44	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	1.129,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	332,23	400	400	400	400	400
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	173,85	200	200	200	200	200
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.006,43	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	806,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.005,43	500	500	500	500	500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	32,73	500	500	500	500	500
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	892,63	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,34	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	375,64	500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	153,82	150	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	825,44	850	850	850	850	850
	• 44310060	Reisekosten	0,00	150	150	150	150	150
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	654,50	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	60,50	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		257.638,61	282.600	284.250	288.700	294.050	299.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 129.497,56	- 170.300	-172.050	-175.800	-180.450	-184.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.650,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,13	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.581,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.650,99	- 3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 132.148,55	- 174.100	-175.850	-179.600	-184.250	-188.700

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.000 €</u>	Zimmer 2 Erweiterung der Schallschutzflächen
	7.000 €	
	2026:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.080 €</u>	Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen
	6.100 €	
	2027:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>350 €</u>	Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen
	5.350 €	
	2028:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>520 €</u>	Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen
	5.500 €	
	2029:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>350 €</u>	Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen
	5.350 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2026: 480 € Wartung Spülmaschine <u>150 €</u> Allgemeiner Unterhalt 650 € 2027 - 2029: 480 € Wartung Spülmaschine <u>150 €</u> Allgemeiner Unterhalt 650 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2024: 700 € Turnmatten 100 € Geschirr 300 € Musikbox 350 € Rutsche Hengstenberg 350 € Teppich <u>400 €</u> Sitzkissen Erzieher 2.200 € 2025: 500 € Wechselwäscheschrank 350 € 2 Kinderschubkarren 1.600 € Sonnensegel Ersatzbeschaffung 1.000 € Fallschutzmatten <u>250 €</u> Balancierstange 3.700 € 2026: 2.200 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.651,13	198.100	225.200	225.200	225.200	225.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195.551,13	195.900	223.000	223.000	223.000	223.000
		• 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.016,50	63.200	67.200	68.600	70.000	71.400
		• 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	34.442,00	32.300	44.700	45.600	46.500	47.400
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.574,50	30.900	22.500	23.000	23.500	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.667,63	267.000	298.100	299.500	300.900	302.300
12	-	Personalaufwendungen	426.952,33	423.500	429.900	438.500	447.300	456.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	328.367,29	327.600	332.500	339.200	346.000	352.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.911,02	25.300	25.700	26.200	26.700	27.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70.674,02	70.500	71.600	73.000	74.500	76.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,56	27.600	27.730	26.930	27.280	27.030
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,01	6.000	6.250	5.350	5.600	5.350
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,50	0	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.125,47	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		• 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	100	100	100	100	100
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.222,36	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
		• 42410020 Aufwand für Strom	2.229,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	911,04	800	800	800	800	800
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	376,54	350	350	350	350	350
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.378,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	714,33	800	800	800	800	800
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.195,59	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	1.242,40	700	580	580	580	580
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	112,95	650	650	650	650	650
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	65,21	200	200	200	200	200
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	1.239,12	300	300	300	300	300
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	869,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710115	Pädagogische Angebote	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710120	Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen		0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.515,74	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	• 44310010	Bürobedarf	299,50	700	600	600	600	600
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	150,30	200	200	200	200	200
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	756,60	800	800	800	800	800
	• 44310060	Reisekosten	32,40	250	50	50	50	50
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	163,50	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		450.632,63	464.550	470.780	478.580	487.730	496.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 194.965,00	- 197.550	-172.680	-179.080	-186.830	-194.080
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.952,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,58	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.904,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.952,55	- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 201.917,55	- 202.550	-177.680	-184.080	-191.830	-199.080

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>1.000 €</u> Mängel Nemko Beanstandung 6.000 € 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>1.250 €</u> Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen 6.250 € 2027: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>350 €</u> Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen 5.350 € 2028: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>600 €</u> Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen 5.600 € 2029: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>350 €</u> Jahresinspektion Spielgeräte u. Wartungen 5.350 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2026: 480 € Wartung Spülmaschine 2027 - 2029: 480 € Wartung Spülmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.951,90	511.700	594.800	594.800	594.800	594.800
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	508.551,90	511.700	594.800	594.800	594.800	594.800
		• 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.165,00	166.800	159.200	162.300	165.600	168.900
		• 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	109.858,00	74.600	91.900	93.700	95.600	97.500
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	85.307,00	92.200	67.300	68.600	70.000	71.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.650	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.650	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.881,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	693,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	29.188,36	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	738.998,26	703.400	816.250	819.350	822.650	825.950
12	-	Personalaufwendungen	1.110.278,15	1.125.600	1.142.500	1.165.400	1.188.700	1.212.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	858.794,11	869.900	882.900	900.600	918.600	937.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.773,86	70.500	71.600	73.000	74.500	76.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	181.710,18	185.100	187.900	191.700	195.500	199.400
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.512,29	73.750	101.550	91.350	91.750	91.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.417,81	21.500	15.550	5.350	5.750	5.350
		• 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	11.888,57	0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.081,45	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42210020 Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	11,98	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.877,41	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	60,74	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.844,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410020	Aufwand für Strom	6.142,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.920,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.414,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.921,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.080,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.426,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	278,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	255,14	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	0,00	350	300	300	300	300
	• 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	360,46	350	350	350	350	350
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.244,12	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42710110	Arbeitsmaterialien	1.885,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710115	Pädagogische Angebote	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710120	Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15	-	Abschreibungen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.796,76	2.650	2.050	2.050	2.050	2.050
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,05	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	57,26	700	600	600	600	600
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	106,73	300	300	300	300	300
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.799,12	550	550	550	550	550
	• 44310060	Reisekosten	41,40	1.000	500	500	500	500
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.155,00	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.225,48	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.190.587,20	1.235.700	1.279.800	1.292.500	1.316.200	1.339.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 451.588,94	- 532.300	-463.550	-473.150	-493.550	-513.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.632,95	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,08	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.586,87	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.632,95	- 7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 462.221,89	- 540.200	-471.450	-481.050	-501.450	-521.550

34210000 Erträge aus Verkauf 9365001016 Kindergarten Riedheim

Notiz	Anteil Essensgeld Mittagsverpflegung ca. 50.000 €.
-------	--

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001016 Kindergarten Riedheim

Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs
-------	---

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001016 Kindergarten Riedheim

Notiz	2024: 2.000 € Schallschutzplatten 2.000 € Thermofolie Glasfenster Flur 1.000 € Reparatur Markise 500 € Teppichreinigung <u>5.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung 10.500 € 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 € Schmetterlinggruppe Fliegengitter 4.000 € Schmetterlinggruppe Sonnenschutz Gruppenraum 1.500 € Eulengruppe Fliegengitter 4.000 € Eulengruppe Sonnenschutz Gruppenraum 3.000 € Erneuerung Sandkastenumrandung - nur Material <u>2.500 €</u> Mängel Nemko Beanstandung 21.500 € 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 8.000 € Malerarbeiten Dach, Fenster, Täfer 1.550 € Fixkosten Jahresinspektion Spielgeräte und Wartungen <u>1.000 €</u> Bio-Dünger Außenanlagen 15.550 € 2027: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>350 €</u> Fixkosten Jahresinspektion Spielgeräte und Wartungen 5.350 € 2028: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>750 €</u> Fixkosten Jahresinspektion Spielgeräte und Wartungen 5.750 € 2029: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>350 €</u> Fixkosten Jahresinspektion Spielgeräte und Wartungen 5.350 €
-------	---

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001016 Kindergarten Riedheim

Notiz	2026: 480 € Wartung Spülmaschine <u>2.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500 € 2027 - 2029: 480 € Wartung Spülmaschine <u>2.000 €</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2024: 3.200 € pauschal 600 € Kletterbaum Igelgruppe 500 € Hängeschrank Igelgruppe <u>700 €</u> Sofa Bärengruppe 5.000 € 2025: 2.900 € pauschal 300 € 2 Stühle für U3 Kinder 300 € Erzieherstühle 1.500 € Teppiche <u>1.000 €</u> 2 Ausgabetische Edelstahl Küche 6.000 € 2026-2028: 3.200 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001017 Kindergarten "St. Martin"

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
	•	31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.900	12.900	12.900	12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377,71	0	0	0	0	0
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	143,46	0	0	0	0	0
	•	42410020 Aufwand für Strom	1.884,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	•	42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.687,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	•	42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56,76	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000	65.400	65.400	65.400	65.400
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.000	65.400	65.400	65.400	65.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.150,37	43.600	69.000	69.000	69.000	69.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.150,37	- 43.600	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.150,37	- 43.600	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 9365001017 Kindergarten "St. Martin"

Notiz	2026-2029: 12.900 € Auflösung der erhaltenen Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 425.000 € über 33 Jahre
-------	--

47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 9365001017 Kindergarten "St. Martin"

Notiz	2026-2029: 65.400 € jährliche Abschreibung der Gesamtkosten von 2.157.000 € über 33 Jahre (Holzbauweise)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706.250,40	673.600	821.000	821.000	821.000	821.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	706.250,40	669.200	816.600	816.600	816.600	816.600
	• 31410010	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.247,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.247,81	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	738.498,21	696.100	843.500	843.500	843.500	843.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 47910000	Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
17	-	Transferaufwendungen	1.893.003,78	1.940.900	2.006.400	2.046.000	2.107.400	2.170.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.893.003,78	1.940.900	2.006.400	2.046.000	2.107.400	2.170.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.893.003,78	1.945.900	2.126.400	2.166.000	2.227.400	2.290.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.154.505,57	- 1.249.800	-1.282.900	-1.322.500	-1.383.900	-1.447.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.207,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.207,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.207,78	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.156.713,35	- 1.252.300	-1.285.400	-1.325.000	-1.386.400	-1.449.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	2024: 233.000 € Kindergarten St. Elisabeth 236.200 € Kindergarten St. Martin 75.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 185.300 € Kindergarten der Christlichen Schule 729.600 € 2025: 244.300 € Kindergarten St. Elisabeth 246.700 € Kindergarten St. Martin 88.700 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 89.500 € Kindergarten der Christlichen Schule 669.200 € 2026-2029: 270.300 € Kindergarten St. Elisabeth 233.000 € Kindergarten St. Martin 142.600 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 170.700 € Kindergarten der Christlichen Schule 816.600 €
-------	--

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs
-------	---

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Einnahme Lizenzen KiGa fremd
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2024: St. Elisabeth: 594.000 € St. Mauritius: 370.000 € Kiga St. Martin: 585.200 € <u>Christliche Kita im Hegau: 246.000 €</u> 1.795.200 € 2025: St. Elisabeth: 606.000 € St. Mauritius: 390.000 € Kiga St. Martin: 597.800 € Christliche Kita im Hegau: 261.900 € <u>Waldkindergarten 85.200 €</u> 1.940.900 € 2026: St. Elisabeth: 743.600 € St. Mauritius: 383.700 € Kiga St. Martin: 622.300 € <u>Christliche Kita im Hegau: 256.800 €</u> 2.006.400 € 2027: St. Elisabeth: 745.300 € St. Mauritius: 395.200 € Kiga St. Martin: 641.000 € <u>Christliche Kita im Hegau: 264.500 €</u> 2.046.000 € 2028: St. Elisabeth: 767.700 € St. Mauritius: 407.100 € Kiga St. Martin: 660.200 € <u>Christliche Kita im Hegau: 272.400 €</u> 2.107.400 € 2029: St. Elisabeth: 790.700 € St. Mauritius: 419.300 € Kiga St. Martin: 680.000 € <u>Christliche Kita im Hegau: 280.600 €</u> 2.170.600 €

47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2026-2029: 120.000 € Jährliche Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius über 25 Jahre (lt. Bauvertrag)

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.416.376,88	2.446.650	2.691.300	2.699.000	2.706.900	2.714.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.726.766,01	4.885.500	5.011.080	5.056.830	5.162.580	5.278.330
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.310.389,13	- 2.438.850	-2.319.780	-2.357.830	-2.455.680	-2.563.530
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.917,06	205.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.016,62	22.600	42.500	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	126.348,27	275.600	111.000	7.500	7.500	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 126.348,27	- 275.600	-111.000	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.436.737,40	- 2.714.450	-2.430.780	-2.365.330	-2.463.180	-2.571.030

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		099-Kindergärten sonstiger Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.910	162.910	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	162.910	162.910	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		162.910	162.910	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.293.529	3.225.029	75.800	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.293.529	3.225.029	75.800	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.293.529	3.225.029	75.800	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.130.619	-3.062.119	-75.800	- 69.414,59	- 42.000	-68.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.293.529	3.225.029	75.800	69.414,59	42.000	68.500	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 099 Kindergärten sonstiger Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche													
Notiz		2024:											
		72.800 €	Investitionskostenzuschuss Kiga "St. Elisabeth" Beseitigung bei Begehung festgestellter sicherheitsrelevanter Punkte										
		2025:											
		42.000 €	Investitionskostenzuschuss Kiga "St. Elisabeth" Beseitigung bei Begehung festgestellter sicherheitsrelevanter Punkte										
		2026:											
		50.000 €	Investitionskostenzuschuss Ertüchtigung Kiga "St. Elisabeth"										
		18.500 €	Zuschuss für Nahwärmanschluss										
		68.500 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		100-Neubau Kiga Steppbachwiesle (Kindergarten St. Martin) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		424.445	424.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	424.445	424.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		424.445	424.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.074.479	2.074.479	0	11.685,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.074.479	2.074.479	0	11.685,80	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		92.734	92.734	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.455	3.455	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	89.279	89.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.167.212	2.167.212	0	11.685,80	3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.742.767	-1.742.767	0	- 11.685,80	- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.167.212	2.167.212	0	11.685,80	3.500	0	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle (Kindergarten St. Martin) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2025: 3.500 € Sonnensegel											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle (Kindergarten St. Martin) 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2024: 12.000 € 2. Spielebene mit Sperrvermerk!										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		101-Neubau eines Kindergartens im Kernort Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 101 Neubau eines Kindergartens im Kernort Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Vormerkung 2030 ff.: 4.500.000 € Kindergarten Neubau im Kernort Hilzingen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		102-Planung und Bau Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 102 Planung und Bau Waldkindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2025: 200.000 € zuvor bei Maßnahme 999 eingeplant; wurde aufgrund weiterer Verzögerung erneut in 2025 veranschlagt; wird nun aber bis auf Weiteres nicht umgesetzt.											

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		199-Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.730	37.730	0	8.517,18	9.400	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	62.730	37.730	0	8.517,18	9.400	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	62.730	37.730	0	8.517,18	9.400	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-62.730	-37.730	0	- 8.517,18	- 9.400	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	62.730	37.730	0	8.517,18	9.400	19.000	0	2.000	2.000	2.000	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 199 Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2024: 2.000 € Kinder Bauwagen/Häuschen für oberen Garten 1.500 € Balancierbrett für oberen Garten 3.500 € 2025: 3.500 € Trampolin (im Boden eingelassen) 2.800 € neues Mini-Sprungkastenset (Beanstandung bei Sicherheitsüberprüfung) 1.800 € neues Nest für vorhandene Nestschaukel 1.300 € Sonnensegel Garten zur Trottengasse 9.400 € 2026: 17.000 € Sonnenschutzsegel 2.000 € 2 Taschenwagen 19.000 € 2027-2029: 2.000 € pauschal
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		299-Kindergarten Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.471	34.471	0	21.445,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.471	34.471	0	21.445,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.471	34.471	0	21.445,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.471	-34.471	0	- 21.445,84	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.273,50	0	0	0	0	0	0	0
	•	37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.273,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.471	34.471	0	23.719,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 299 Kindergarten Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2024: 15.000 € Kombi-Spielgerät Außenanlage <u>1.000 €</u> pauschal 16.000 € 2026-2029: 1.000 € pauschal											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		300-Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.000	77.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	77.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		77.000	77.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.220	590.220	0	6.231,26	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.220	590.220	0	6.231,26	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.161	52.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	52.161	52.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		642.382	642.382	0	6.231,26	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-565.382	-565.382	0	- 6.231,26	- 5.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	740,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	740,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		642.382	642.382	0	6.971,26	5.000	0	0	0	0	0	0
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2025: 5.000 € Handlauf auf dem Weg zum Haupteingang (Forderung Behindertenbeauftragte)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		399-Kindergarten Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.928	8.928	0	0,00	1.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	29.928	8.928	0	0,00	1.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.928	8.928	0	0,00	1.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.928	-8.928	0	0,00	- 1.600	-18.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.928	8.928	0	0,00	1.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 399 Kindergarten Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 1.600 € Ersatztuch Sonnensegel 2026: 17.000 € Sonnenschutzsegel <u>1.000 €</u> pauschal 18.000 € 2027-2029: 1.000 € pauschal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		599-Kindergarten Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.133	11.133	0	4.526,60	3.100	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.133	11.133	0	4.526,60	3.100	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.133	11.133	0	4.526,60	3.100	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.133	-11.133	0	- 4.526,60	- 3.100	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.133	11.133	0	4.526,60	3.100	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 1.400 € Ersatz Federwippenspielgerät 1.700 € Ersatz Vorgelnest 3.100 € 2026: 1.000 € neuer PC 1.500 € pauschaler Ansatz 2.500 € 2027-2029: 1.500 € pauschaler Ansatz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		699-Kindergarten Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449	1.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.449	1.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.025	34.025	0	4.527,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.025	34.025	0	4.527,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	43.474	35.474	0	4.527,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-43.474	-35.474	0	- 4.527,00	- 4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	43.474	35.474	0	4.527,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 3.000 € Sonnensegel 1.000 € Teppich (Mäusegruppe) 1.000 € weiterer Teppich 5.000 € 2025: 2.000 € Podeste Igelgruppe 1.000 € Schrank (Bärengruppe) 1.000 € Gruppenschrank (Mäusegruppe) 4.000 € 2026-2028: 2.000 € pauschal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		999-Kindergärten allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.512	33.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.512	33.512	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.615	8.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.615	8.615	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.195	4.195	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.195	4.195	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.322	46.322	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.322	-46.322	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.322	46.322	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2025: 5.000 € Erweiterung Little Bird inkl. Modul Gebührenerhebung <u>1.000 €</u> Schnittstelle Finanz+ 6.000 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 140.000 € Bau-/Herstellungskosten Waldkindergarten Aufgrund weiterer Verzögerungen bisher bereitgestellte Mittel i.H.v. 200.000 € auf Maßnahmennummer 102 erneut veranschlagt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt	36.50.0201	Kindertagespflege (Tagesmütter)
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege	

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	59.886,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	59.886,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.886,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.886,67	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.886,67	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2024: 14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein Zuschuss Kinderbetreuung "Tiger-Modell" 9.750 € Miete 3.250 € Nebenkosten 11.000 € Platzpauschale Weiteres Tagesmütterangebot 8.650 € Mietekosten 2.900 € Nebenkosten 10.100 € Platzpauschale 30.000 € zusätzlich Förderung Tagesmütter mit Sperrvermerk! 89.650 € 2025-2028: 14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein 120.000 € Förderung Tagesmütter 134.000 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	58.596,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 58.596,67	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 58.596,67	- 134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0201-Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Maßnahme:		100-Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.689	4.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.689	4.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		4.689	4.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-10.311	-10.311	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- 25.20 Kommunale Museen
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder
- 42.41 Sportstätten
 - 42.41.01 Hegau-Hallen-Hilzingen
 - 42.41.01 Mehrzweckhalle Duchtlingen
 - 42.41.01 Alpenblickhalle Schlatt a. R.
 - 42.41.01 Wiesental-Halle Weiterdingen
 - 42.41.01 Hohenstoffel-Halle Binningen
 - 42.41.01 Burghalle Riedheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.794,41	0	20.000	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.000,00	0	0	0	0	0
	• 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2.887,42	0	0	0	0	0
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.156,99	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.450	103.050	103.050	103.050	103.050
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.450	103.050	103.050	103.050	103.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	929.975,02	1.104.022	1.047.772	1.016.772	1.016.772	1.016.772
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922.896,52	1.099.522	1.037.772	1.006.772	1.006.772	1.006.772
	• 33210040	Hansefit	7.078,50	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.972,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.969,40	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	262,07	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108,50	16.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 34810000	Erstattungen vom Land	2.350,05	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	482,09	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.726,83	11.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 34880020	Entgelte Schwimmkurse	5.549,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,38	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	125,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.019.975,46	1.164.372	1.188.222	1.137.222	1.137.222	1.137.222
12	-	Personalaufwendungen	446.970,77	482.600	484.600	494.100	503.700	513.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	353.245,12	375.800	376.900	384.400	392.000	399.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.627,80	30.800	31.100	31.600	32.100	32.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	76.097,85	75.700	76.300	77.800	79.300	80.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.184,45	1.300.980	1.251.660	981.610	977.160	975.460
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.552,71	389.150	347.950	155.800	149.550	147.850
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	21.858,53	3.200	63.200	3.200	3.200	3.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.281,75	8.400	12.250	11.300	11.300	11.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.089,21	30.400	29.700	17.200	17.200	17.200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	489.993,74	475.780	394.680	390.630	390.630	390.630
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	113.124,09	93.200	96.000	95.000	96.200	96.200
	• 42410020	Aufwand für Strom	116.394,86	69.000	84.600	84.600	84.600	84.600
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	45.276,30	35.550	40.250	40.250	40.250	40.250
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	15.296,60	10.650	12.150	12.150	12.150	12.150
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	11.468,17	13.000	13.450	13.450	13.450	13.450
	• 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	650,13	0	0	0	0	0
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	27.604,88	29.300	29.680	29.980	30.280	30.280
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.034,83	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	27.574,94	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 42410081	Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	64,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	163,76	0	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.965,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	319,83	400	400	400	400	400
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.397,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	934,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.292,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	10.390,21	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	• 42710030	Verbrauchsmittel	1.342,79	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	273,61	500	500	500	500	500
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	900,23	0	0	0	0	0
	• 42710075	500 Jahre Bauernkrieg	88.494,87	0	0	0	0	0
	• 42710076	750 Jahre Binningen	0,00	15.000	0	0	0	0
	• 42710132	Projekt "Ein Frühlingsfest der Generationen"	2.646,99	0	0	0	0	0
	• 42710134	Projekt "Jung trifft Alt, Alt trifft Jung, und dann?"	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 42710140	Integrationsprojekte	4.005,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710200	Betriebsaufwand Wasser	39.887,12	36.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 42710210	Betriebsaufwand Gas	385,16	300	300	300	300	300
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	10.078,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.568,78	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	• 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.374,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	-	Abschreibungen	0,00	299.150	546.450	546.450	546.450	546.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	299.150	546.450	546.450	546.450	546.450
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		248,56	0	0	0	0	0
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	248,56	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		192.074,44	202.710	209.610	210.760	214.160	217.660
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	192.074,44	202.710	209.610	210.760	214.160	217.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.425,72	62.100	43.100	43.200	43.300	43.300
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	539,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	12.570,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.208,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	440,64	500	500	500	500	500
	• 44310010	Bürobedarf	399,64	800	800	800	800	800
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	4.718,71	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 44310050	öffentliche Bekanntmachungen	739,18	0	0	0	0	0
	• 44310060	Reisekosten	1.938,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.958,52	18.600	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.622,37	7.900	11.400	11.500	11.600	11.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.228,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.060,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.143.903,94	2.347.540	2.535.420	2.276.120	2.284.770	2.296.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.123.928,48	- 1.183.168	-1.347.198	-1.138.898	-1.147.548	-1.159.148
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		169.189,29	166.649	166.300	166.300	166.300	166.300
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,40	349	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	169.188,89	166.300	166.300	166.300	166.300	166.300
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 169.189,29	- 217.299	-216.950	-216.950	-216.950	-216.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.293.117,77	- 1.400.467	-1.564.148	-1.355.848	-1.364.498	-1.376.098

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.021.527,62	1.127.922	1.085.172	1.034.172	1.034.172	1.034.172
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.051.413,15	2.048.390	1.988.970	1.729.670	1.738.320	1.749.920
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.029.885,53	- 920.468	-903.798	-695.498	-704.148	-715.748
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.299,61	0	61.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	649.299,61	0	61.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347.506,08	161.000	245.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.966,99	85.500	31.300	7.000	7.000	7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.747,89	15.000	15.000	15.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	360,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.506.580,96	261.500	291.300	22.000	7.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.857.281,35	- 261.500	-230.300	-22.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.887.166,88	- 1.181.968	-1.134.098	-717.498	-711.148	-722.748

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	25.20.0000	Bürger- und Bauernmuseum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.887,42	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.000,00	0	0	0	0	0
	• 31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	2.887,42	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67,23	800	800	800	800	800
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67,23	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.954,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	266,42	900	900	900	900	900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	207,76	600	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58,66	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.020,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,00	850	850	850	850	850
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	452,20	0	0	0	0	0
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.145,29	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	2.519,15	900	900	900	900	900
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	167,37	0	0	0	0	0
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	• 42710075	500 Jahre Bauernkrieg	88.494,87	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.250	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	980,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.267,39	15.450	17.700	15.450	15.450	15.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.312,74	- 12.650	-14.900	-12.650	-12.650	-12.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.866,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,40	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.865,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.866,37	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.179,11	- 15.450	-17.700	-15.450	-15.450	-15.450

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	2024: 50.000 € Förderung Landkreis Konstanz "500 Jahre Bauernkrieg"

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2024: 20.000 € Spenden und Sponsoring "500 Jahre Bauernkrieg"

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024: 750 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 750 € Allgemeine Unterhaltung 100 € Wartung Übergabestation Fernwärme Anteil Museum 850 € 2026: 750 € Allgemeine Unterhaltung 100 € Wartung 850 € 2027 - 2029: 750 € Allgemeine Unterhaltung 100 € Wartung 850 € Vormerkung 2030 ff.: 50.000 € Fassadeninstandsetzung inkl. Holzgeländer, Fenster etc.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	57.954,65	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	74.328,45	5.450	7.700	5.450	5.450	5.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 16.373,80	- 4.650	-6.900	-4.650	-4.650	-4.650
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 16.373,80	- 11.650	-6.900	-4.650	-4.650	-4.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		25.20.0000-Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

25200000 Bürger- und Bauernmuseum 999 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 7.000 € Neue Alarmanlage für das Bürger- und Bauernmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen
Kurzbeschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung	

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87,88	0	0	0	0	0
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.922,08	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	2.472,88	800	800	800	800	800
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	191,06	600	600	600	600	600
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	47,01	200	200	200	200	200
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	915,31	500	500	500	500	500
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	67,52	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17	-	Transferaufwendungen	7.280,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.280,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.983,74	24.800	21.500	21.500	21.500	21.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.983,74	- 21.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.983,74	- 21.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.037,00	13.100	9.800	9.800	9.800	9.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.037,00	- 12.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.785,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.785,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.822,00	- 12.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785	0	0	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785	0	0	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.785	0	0	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.785	0	0	- 1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.785	0	0	1.785,00	0	0	0	0	0	0	1.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	26.30.0000	Jugendmusikschule Westlicher Hegau
Produktgruppe	26.30	Musikschulen
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	2.490,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.919,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,75	200	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	411,71	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,08	200	200	200	200	200
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	999,55	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	148,49	0	0	0	0	0
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	175,04	100	100	100	100	100
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	154.400,00	163.350	168.300	171.700	175.100	178.600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	154.400,00	163.350	168.300	171.700	175.100	178.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.213,89	166.250	171.200	174.600	178.000	181.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.213,89	- 166.250	-171.200	-174.600	-178.000	-181.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 158.213,89	- 166.250	-171.200	-174.600	-178.000	-181.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	156.955,77	166.250	171.200	174.600	178.000	181.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 156.955,77	- 166.250	-171.200	-174.600	-178.000	-181.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 156.955,77	- 166.250	-171.200	-174.600	-178.000	-181.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	27.20.0000	Büchereien
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	350	350	350	350	350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 350	-350	-350	-350	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 350	-350	-350	-350	-350

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	350	350	350	350	350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 350	-350	-350	-350	-350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 350	-350	-350	-350	-350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	28.10.0000	sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres - Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung - Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten	

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.650,00	0	0	0	0	0
		• 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
		• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,07	100	100	100	100	100
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	262,07	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.912,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034,83	24.850	9.850	9.850	9.850	9.850
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,22	500	500	500	500	500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.096,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	817,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410020 Aufwand für Strom	677,47	500	500	500	500	500
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	601,65	0	0	0	0	0
		• 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	650,13	0	0	0	0	0
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	126,36	0	0	0	0	0
		• 42710000 Erzählzeiten	792,01	700	700	700	700	700
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.493,33	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		• 42710076 750 Jahre Binningen	0,00	15.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.600,00	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.600,00	1.500	4.700	4.700	4.700	4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	539,50	400	400	400	400	400
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310050	öffentliche Bekanntmachungen	739,18	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	80,33	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	203,75	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.207,59	28.050	16.250	16.250	16.250	16.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.295,52	- 26.350	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.383,45	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.383,45	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.383,45	- 13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.678,97	- 39.550	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750

42710076 750 Jahre Binningen

Notiz	finanzielle Beteiligung der Gemeinde anlässlich der Feierlichkeiten "750 Jahre Binningen".
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.912,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.719,49	28.050	16.250	16.250	16.250	16.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 15.807,42	- 26.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.717,62	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.717,62	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.717,62	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 22.525,04	- 26.450	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0000-sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.140	7.140	0	6.717,62	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.140	7.140	0	6.717,62	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.140	7.140	0	6.717,62	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.140	-7.140	0	- 6.717,62	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	872,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	872,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.140	7.140	0	7.590,12	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	861,56	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42410020	Aufwand für Strom	75,17	0	0	0	0	0
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18,64	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.955,37	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.955,37	- 4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		103,50	100	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	103,50	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 103,50	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.058,87	- 4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Turmuhren, lfd. Unterhaltung
-------	------------------------------

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.917,40	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.917,40	- 4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.120,62	5.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.747,89	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.868,51	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 51.868,51	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 53.785,91	- 9.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.121	7.121	0	7.120,62	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.121	7.121	0	7.120,62	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.121	7.121	0	7.120,62	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.121	-7.121	0	- 7.120,62	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.012,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.012,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.121	7.121	0	8.132,62	0	0	0	0	0	0	0
29100000 Förderung von Kirchengemeinden 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2024: 8.200 € Kirchenanstrahlung St. Peter und Paul - Teil II inkl. Montage											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		599-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.021	11.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.021	11.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.748	44.748	0	44.747,89	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.748	44.748	0	44.747,89	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	55.768	55.768	0	44.747,89	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-55.768	-55.768	0	- 44.747,89	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	55.768	55.768	0	44.747,89	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		699-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.767	4.767	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.767	4.767	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.767	4.767	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.767	-4.767	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.767	4.767	0	69,00	5.000	0	0	0	0	0	0
29100000 Förderung von Kirchengemeinden 699 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2025: 5.000 € Kirchenanstrahlung St. Laurentius Riedheim											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.625	-2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.40.0700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	66.600	66.600	66.600	66.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.041,21	966.422	904.672	873.672	873.672	873.672
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790.041,21	966.422	904.672	873.672	873.672	873.672
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,68	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823,78	0	0	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	2.350,05	0	0	0	0	0
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	473,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,38	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	125,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	795.231,05	966.422	991.272	940.272	940.272	940.272
12	-	Personalaufwendungen	53.489,87	93.300	94.700	96.600	98.500	100.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.894,00	72.000	73.100	74.600	76.100	77.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	518,03	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.077,84	15.200	15.400	15.700	16.000	16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.920,30	691.430	671.060	605.110	605.410	605.410
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.330,35	56.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	0,00	0	60.000	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.099,40	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.260,82	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	487.472,69	473.880	392.780	388.730	388.730	388.730
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	60.885,94	46.300	43.200	41.300	41.600	41.600
	• 42410020	Aufwand für Strom	77.015,70	48.700	61.800	61.800	61.800	61.800
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	29.346,15	18.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	11.109,67	6.350	7.850	7.850	7.850	7.850
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	665,00	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	6.832,04	7.600	7.680	7.680	7.680	7.680
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	77,62	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	15.361,41	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	30,00	0	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	80,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	189,89	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	163,62	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.500	303.800	303.800	303.800	303.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.500	303.800	303.800	303.800	303.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,35	6.600	10.700	10.800	10.900	10.900
	• 44310010	Bürobedarf	106,31	0	0	0	0	0
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.177,21	0	600	600	600	600
	• 44310060	Reisekosten	398,40	200	200	200	200	200
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.220,30	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.232,21	6.400	9.900	10.000	10.100	10.100
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61,92	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	120,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	811.726,52	847.830	1.080.260	1.016.310	1.018.610	1.020.510
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.495,47	118.592	-88.988	-76.038	-78.338	-80.238
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.701,25	14.749	14.400	14.400	14.400	14.400
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.701,25	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.701,25	- 14.749	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.196,72	103.843	-103.388	-90.438	-92.738	-94.638

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 9314007101 Hauptstr. 64 - Anschlussunterbringung

Notiz	2026: 20.000 € Mögliche KfW Förderung Austausch Heizung
-------	--

31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	2026-2029: 66.600 € Auflösung Zuschuss Wohnpark/Quartier Dietlishofer Straße (10 Jahre)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9314007199 Wohnpark Dietlishofer Str. - Anschlussunterbringung	
Notiz	2025: 138.000 € Annahme durchschnittliche Belegung mit 50 Personen x 230 € x 12 Monate 2026-2028: 165.600 € Annahme durchschnittliche Belegung mit 60 Personen x 230 € x 12 Monate
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007199 Wohnpark Dietlishofer Str. - Anschlussunterbringung	
Notiz	2026-2029: 5.200 € Fixkosten Wartung Heizung 700 € Fixkosten Brandschutzbeauftragter 500 € Fixkosten Wartung Brandwarnanlage 2.000 € Pauschal 8.400 €
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007900 Anschlussunterbringung - Allgemeine Kostenstelle	
Notiz	2026: 50.000 € Allgemeiner Unterhalt 550 € Wartung 50.550 €
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung Anschlussunterbringung
42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007101 Hauptstr. 64 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2026: 60.000 € Austausch Heizung (Aufgrund sehr schlechter Bausubstanz des Objektes mit Sperrvermerk)
42110010 Unterhaltung Heizungsanlage 9314007101 Hauptstr. 64 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2026: 60.000 € Austausch Heizung (Aufgrund sehr schlechter Bausubstanz des Anwesens mit Sperrvermerk)
42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9314007100 Anschlussunterbringung - Gebäude allgemein	
Notiz	2022 bis 2024: jeweils 50.000 € pauschal für die zusätzliche Anmietung mobiler Lösungen, Wohnungen und Gebäude
47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	
Notiz	2026-2029: 247.300 € AfA Wohnpark/Quartier Dietlishofer Straße (10 Jahre) 56.500 € Sonstige AfA Anschlussunterbringung lt. Werten Eröffnungsbilanz 303.800 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	795.075,38	966.422	924.672	873.672	873.672	873.672
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	805.016,55	791.330	776.460	712.510	714.810	716.710
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 9.941,17	175.092	148.212	161.162	158.862	156.962
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.299,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	599.299,61	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.345.721,08	120.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.486,19	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.403.207,27	125.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.803.907,66	- 125.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.813.848,83	50.092	148.212	161.162	158.862	156.962

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		100-Kauf und Errichtung modulare Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten inkl. Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		665.888	665.888	0	599.299,61	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	665.888	665.888	0	599.299,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		665.888	665.888	0	599.299,61	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.415.513	2.415.513	0	2.339.945,66	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.415.513	2.415.513	0	2.339.945,66	120.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		57.486	57.486	0	57.486,19	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	57.486	57.486	0	57.486,19	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.472.999	2.472.999	0	2.397.431,85	120.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.807.111	-1.807.111	0	- 1.798.132,24	- 120.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	2.594,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.594,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.472.999	2.472.999	0	2.400.026,35	120.000	0	0	0	0	0	0
31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 100 Kauf und Errichtung modulare Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten inkl. Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land													
Notiz		893,81 m² x 745 € = rd. 665.900 €											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.661	1.484.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.661	1.484.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.775	5.775	0	5.775,42	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.775	5.775	0	5.775,42	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.011	5.011	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.011	5.011	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.495.447	1.495.447	0	5.775,42	5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.495.447	-1.495.447	0	- 5.775,42	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.495.447	1.495.447	0	5.775,42	5.000	0	0	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 5.000 € Büromöbel Mitarbeiter Anschlussunterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150,00	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	150,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 150,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 150,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.0200	Sozialpass
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen im Rahmen des Sozialpass	

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.697,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.697,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.697,24	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.697,24	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.697,24	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.506,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.506,00	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.506,00	- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft	

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.946,99	0	0	0	0	0
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.646,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.946,99	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710000	Budget Seniorenrat	500,00	500	500	500	500	500
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7.085,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	117,81	0	0	0	0	0
	• 42710132	Projekt "Ein Frühlingsfest der Generationen"	2.646,99	0	0	0	0	0
	• 42710134	Projekt "Jung trifft Alt, Alt trifft Jung, und dann?"	5.500,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	400,00	7.860	4.360	4.360	4.360	4.360
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	7.860	4.360	4.360	4.360	4.360
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.250,12	13.360	9.860	9.860	9.860	9.860
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.303,13	- 12.860	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,40	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.442,40	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.442,40	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.745,53	- 12.860	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.

Notiz	Aufwendungen für Ehejubiläen, Geburtstage und sonstige Jubilare
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2025: 180 € Zuschuss evang. Seniorenkreis "Cafe zum Guten Hirten" 180 € Zuschuss Seniorenwerk Hilzingen <u>7.500 €</u> Zuschuss Nachbarschaftshilfe 7.860 € 2026-2029: 180 € Zuschuss evang. Seniorenkreis "Cafe zum Guten Hirten" 180 € Zuschuss Seniorenwerk Hilzingen <u>4.000 €</u> Zuschuss Nachbarschaftshilfe 4.360 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.946,99	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.250,12	12.960	9.460	9.460	9.460	9.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.303,13	- 12.460	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.303,13	- 12.460	-8.960	-8.960	-8.960	-8.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Hier sind Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben nur abzubilden, wenn bzw. soweit diese nicht dem Produkt 31.40.07 (Anschlussunterbringung) bzw. keinem anderen (Fach-)Produkt (z.B. Schule, Kindertageseinrichtung; Baurechtsamt etc.) zuzuordnen sind.	

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	38.578,64	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.176,50	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.071,92	400	400	400	400	400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.330,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710140	Integrationsprojekte	4.005,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 44310010	Bürobedarf	41,65	200	200	200	200	200
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310060	Reisekosten	791,00	500	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.166,67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.582,96	17.600	15.700	15.800	15.900	16.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.582,96	- 17.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.582,96	- 17.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000

42710140 Integrationsprojekte	
Notiz	Integrationsprojekte

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung Sachkosten Integrationsmanagement an Landkreis im Rahmen Kooperation mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg

1) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	48.860,09	17.600	15.700	15.800	15.900	16.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.860,09	- 17.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 48.860,09	- 22.600	-15.700	-15.800	-15.900	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Kurzbeschreibung	- Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel der Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen (unter anderem Zuschüsse DRK, DLRG und Drogenverein)	

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260,61	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,75	200	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	297,50	0	100	100	100	100
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7,14	100	100	100	100	100
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.365,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410020	Aufwand für Strom	2.133,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78,74	800	800	800	800	800
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	66,63	200	200	200	200	200
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.113,69	0	0	0	0	0
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	551,20	0	0	0	0	0
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	11.737,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 42410081	Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	64,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	535,81	400	400	400	400	400
17	-	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,49	800	800	800	800	800
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	200	200	200	200	200
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	136,49	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.117,10	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.117,10	- 23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905,96	300	300	300	300	300
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.905,96	300	300	300	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.905,96	- 300	-300	-300	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.023,06	- 23.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	2026: 100 € Wartung
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	
Notiz	2024: 11.000 € Rattenbekämpfung 15.000 € Taubenabwehr 2025-2027: 11.000 € Rattenbekämpfung
42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	400 € Blutspenderehrung (Weinpräsente)

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.366,97	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 20.366,97	- 23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.432,29	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.432,29	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.432,29	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 29.799,26	- 23.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		41.40.0000-Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		100-Kauf und Einrichtung Taubenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.432,29	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.432,29	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.432,29	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.432,29	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.453,29	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.10.0000	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports	

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		13.947,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.947,20	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.947,20	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 13.947,20	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		205,00	400	400	400	400	400
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	205,00	400	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 205,00	- 400	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 14.152,20	- 12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.947,20	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 13.947,20	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.947,20	- 12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		099-Förderung des Sports (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215	2.215	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.215	2.215	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.215	2.215	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.215	-2.215	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.215	2.215	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		699-Sportanlagen Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.40.0100	Freibad
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote	

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310,00	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850	850	850	850
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.309,00	114.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.230,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 33210040	Hansefit	7.078,50	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.834,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954,97	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,36	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.397,08	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34880020	Entgelte Schwimmkurse	5.549,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.408,00	134.350	133.350	133.350	133.350	133.350
12	-	Personalaufwendungen	208.790,84	227.200	230.500	235.100	239.700	244.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	163.682,10	175.900	178.500	182.100	185.700	189.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.767,05	15.200	15.400	15.700	16.000	16.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.341,69	36.000	36.500	37.200	37.900	38.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251,52	113.000	138.800	106.200	106.500	106.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.631,43	30.500	43.400	20.000	20.000	20.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.379,57	500	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.220,78	4.800	11.500	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	192,70	0	0	0	0	0
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51,93	0	0	0	0	0
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.374,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	2.004,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	837,83	900	900	900	900	900
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.143,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	133,76	0	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.885,02	500	500	500	500	500
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	253,06	300	300	300	300	300
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.090,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	724,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	62,86	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	1.079,61	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	109,99	0	0	0	0	0
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	782,42	0	0	0	0	0
	• 42710200	Betriebsaufwand Wasser	39.887,12	36.000	39.100	39.100	39.100	39.100
	• 42710210	Betriebsaufwand Gas	385,16	300	300	300	300	300
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	10.078,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.568,78	10.000	10.300	10.600	10.900	10.900
	• 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.374,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen		0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		248,56	0	0	0	0	0
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	248,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.298,96	22.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	12.570,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	78,50	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	85,96	300	300	300	300	300
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	492,07	500	500	500	500	500
	• 44310060	Reisekosten	319,37	200	200	200	200	200
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201,39	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,48	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	477,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		337.589,88	393.750	417.850	389.850	394.750	399.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 209.181,88	- 259.400	-284.500	-256.500	-261.400	-266.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.301,07	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	45.301,07	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.301,07	- 41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.482,95	- 300.900	-326.000	-298.000	-302.900	-307.700

33210040 Hansefit	
Notiz	Gutschriften Hansefit für Check-Ins

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattung Strom- und Abfallentsorgungskosten durch Kiosk Pächterin

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024: 7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-Fliesen und Fugenarbeiten durch Gipser 1.700 € Hauptbecken - Fliesenbeschaffung 15.000 € Hauptbecken - Waschbetonplatten Beckenkopf 1.500 € Hauptbecken - Betonplatten für Umkleideschnecke 2 x 4 x 4 m 1.000 € Gebäude - Malerarbeiten 3.500 € Gebäude - großflächige Ausbesserung Fußboden Dusche Herren ca. 18 m² 29.700 € 2025: 1.000 € Kiosk - Mängel Nemko Beanstandung 7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-Fliesen- und Fugenarbeiten durch Gipser 8.000 € Hauptbecken - Defekte Waschbetonplatten neu verlegen und lose unebene Betonplatten an Beckenumrandung egalisieren 7.500 € Planschbecken - Filterschutz erneuern 1.000 € Planschbecken - Wartungsvertrag Aufbereitungsanlage vom Planschbecken Chemikalienlieferung und Ersatzteile für Anlage Zusatzkosten 1.000 € Gebäude - Malerarbeiten 3.000 € Rutschbahn - Reparatur sowie neue Fallschutzmatten verlegen 2.000 € Außenanlage - Holzbänke reparieren (Holzbeschaffung) 30.500 € 2026: 10.000 € Austausch Warmwasserspeicher Wärmepumpe 1.000 € Gebäude - Malerarbeiten 1.000 € Gebäude - Elektroarbeiten - separate Sicherung für Heizstrahler 3.000 € Reparatur Rutschbahn, Verlegung neuer Fallschutzmatten 1.000 € Rutschbahn Malerarbeiten 2.000 € Reparatur Sitzbänke, Beschaffung Holz 7.000 € Hauptbecken - Reparatur Überlaufrinnen 8.000 € Hauptbecken - Defekte Waschbetonplatten neu verlegen und lose Platten am Beckenrand egalisieren 1.500 € Planschbecken - Reparatur Wasserniveauregelung 1.000 € Planschbecken - Wartungsvertrag 1.000 € Kiosk - Mängel Nemko Beanstandung 1.000 € Kiosk - Ersatzbeschaffung Vorspülhahn 5.400 € Wartung 150 € Jahresinspektion Spielgeräte 330 € Prüfgebühr Blitzschutz 43.400 € 2027 - 2029: 20.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 1.800 € Parkbänke 700 € Dreitrittleitern 2. St. 350 € Volleyballnetz 800 € Mülleimer 300 € Gemeindeflagge 500 € Bürostuhl <u>2.000 €</u> pauschal 6.450 € 2025: 2.500 € Sitzbänke 2 St.mit Einbau 300 € Schlauchrolle Ersatzbeschaffung <u>2.000 €</u> pauschal 4.800 € 2026: 1.200 € Ersatzbeschaffung Trenn- und Schwimmleinen 300 € Ersatzbeschaffung Schlauchrolle 2.500 € Sitzbänke 2 St. mit Einbau 2.000 € Ersatzbeschaffung Mülleiner 3.000 € Ersatzbeschaffung von Liegestühlen <u>2.500 €</u> Sonnenschirm Planschbecken 11.500 € 2027-2029: 2.000 € pauschal
42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	
Notiz	2024: 500 € Reparatur Ladefläche Fendt Schlepper
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal
44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	Dienstleistung Schichtführung/Beckenaufsicht
48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	
Notiz	2026: 5.000 € 2 Bäume fällen mit Wurzelfräsung, Betonplatten, Zaun, sowie Müll- und Bankplatz begradigen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	127.821,29	133.500	132.500	132.500	132.500	132.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	335.016,25	363.000	387.100	359.100	364.000	368.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 207.194,96	- 229.500	-254.600	-226.600	-231.500	-236.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	61.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	66.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.170,64	14.000	12.500	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	360,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.530,64	14.000	78.500	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.530,64	- 14.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 218.725,60	- 243.500	-272.100	-231.600	-236.500	-241.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		101-Neubau Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	51.000	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		61.000	0	0	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	-66.000
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	-66.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	-66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		61.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	-66.000

42400100 Freibad 101 Neubau Garagen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	2026: 10.000 € Zuschuss Förderverein Neubau Garagen

42400100 Freibad 101 Neubau Garagen 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2026: 36.000 € LEADER Förderung 15.000 € Hilzinger Ortschaftsbudget 51.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		111.304	83.804	0	11.170,64	14.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	111.304	83.804	0	11.170,64	14.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		360	360	0	360,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	360	360	0	360,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		112.762	85.262	0	11.530,64	14.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-111.762	-84.262	0	- 11.530,64	- 14.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		112.762	85.262	0	11.530,64	14.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42400100 Freibad 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024:
	1.800 € 2 Parkbänke
	1.200 € Luftentfeuchter
	2.500 € Sonnenschirm Planschbecken mit Einbau
	<u>2.000 € Defibrillator</u>
	7.500 €
	2025:
	1.000 € Ersatzbeschaffung Wipptür Spielplatz
	6.500 € Erneuerung Kältemaschine Kühlhaus Kiosk
	4.000 € Ersatzbeschaffung Heizungspumpe
	<u>2.500 € Sonnenschirm Planschbecken mit Einbau</u>
	14.000 €
	2026:
	10.000 € Teilweise Erneuerung Meß- und Regeltechnik Hauptbecken
	<u>2.500 € Sonnenschirm Planschbecken</u>
	12.500 €
	2027-2029:
	5.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen - Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport	

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.162,58	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.162,58	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.135,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.797,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	143.354,19	148.000	148.500	151.400	154.400	157.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	113.365,41	117.100	116.800	119.100	121.500	123.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.111,05	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.877,73	22.100	22.700	23.200	23.700	24.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.437,37	389.800	357.100	185.750	180.700	179.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.772,60	267.500	230.050	61.450	55.200	53.500
		• 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	21.858,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.505,89	5.400	6.350	5.400	5.400	5.400
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.485,18	11.400	6.500	3.500	3.500	3.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	422,48	0	0	0	0	0
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	44.805,78	44.900	50.800	51.700	52.600	52.600
		• 42410020 Aufwand für Strom	31.352,85	14.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.448,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	876,57	800	800	800	800	800
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.684,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	18.468,50	20.300	20.600	20.900	21.200	21.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.620,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	476,00	0	0	0	0	0
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	66,77	100	100	100	100	100
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	307,07	300	300	300	300	300
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,00	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	263,18	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.841,75	21.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	367,20	500	500	500	500	500
	• 44310010	Bürobedarf	165,72	100	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	2.912,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310060	Reisekosten	429,80	200	200	200	200	200
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.536,83	18.100	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	329,26	400	400	400	400	400
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	529.633,31	744.400	694.100	525.650	523.600	524.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 502.835,36	- 689.400	-639.100	-470.650	-468.600	-469.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.108,98	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	20.108,98	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.108,98	- 78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 522.944,34	- 768.150	-717.850	-549.400	-547.350	-548.650

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.380,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.380,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.380,09	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	53.716,41	59.600	60.500	61.700	63.000	64.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.359,90	46.500	47.200	48.100	49.100	50.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.506,25	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.850,26	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.890,79	75.300	81.600	79.100	78.100	77.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.432,75	16.300	22.850	20.600	18.900	18.350
		• 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	11.103,36	0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.160,94	3.000	3.950	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.099,48	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	16.648,00	26.100	26.600	27.100	27.600	27.600
		• 42410020 Aufwand für Strom	13.807,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.976,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.268,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	9.930,06	10.900	11.100	11.300	11.500	11.500
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.613,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	476,00	0	0	0	0	0
		• 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	66,77	100	100	100	100	100
		• 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	307,07	300	300	300	300	300
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		• 44310010 Bürobedarf	165,72	100	100	100	100	100
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	998,64	800	800	800	800	800
		• 44310060 Reisekosten	173,18	200	200	200	200	200
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	329,26	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		148.347,44	231.150	238.350	237.050	237.350	238.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 139.967,35	- 206.050	-213.250	-211.950	-212.250	-213.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.451,15	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.451,15	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.451,15	- 15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 145.418,50	- 221.350	-228.550	-227.250	-227.550	-228.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen		
Notiz	2024:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	600 €	Wartung Trennvorhang
	1.000 €	Wartung Notstromanlage
	1.500 €	Wartung Geräteraumkipptore
	2.000 €	Reparatur Sportboden Festhalle alt
	<u>13.600 €</u>	
	2025:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	1.500 €	Wartung Geräteraumkipptore
	1.000 €	Wartung Notstromanlage
	1.000 €	Wartung Trennvorhang und Ballfannetz
	500 €	Wartung Rauchabzugsanlage
	500 €	Wartung Beschattungssystem
	2.500 €	Wartung Lufttechnik Regeltechnik, Brandschutzklappen
	400 €	Wartung Übergabestation Fernwärme (Halle neu)
	400 €	Wartung Übergabestation Fernwärme (Festhalle alt)
	<u>16.300 €</u>	
	2026:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	9.840 €	Fixkosten Wartung
	4.500 €	Sanierung Fettabscheider
	<u>22.850 €</u>	
	2027:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	12.090 €	Fixkosten Wartung
	<u>20.600 €</u>	
	2028:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	10.400 €	Fixkosten Wartung
	<u>18.900 €</u>	
	2029:	
	8.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	9.850 €	Fixkosten Wartung
	<u>18.350 €</u>	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2026: 3.000 € pauschal <u>960 €</u> Wartung Spülmaschine 3.950 € 2027 - 2029: 3.000 € pauschal
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2024: 1.300 € Monitorboxen 2 St. 400 € Werkzeug 4.000 € klappbare Bühnenelemente 6 St. <u>1.000 €</u> pauschal 6.700 € 2025: 400 € Werkzeug 1.000 € pauschal <u>1.500 €</u> 2 Gefahstoffregale 2.900 € 2026 - 2028: 1.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.814,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.814,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.814,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	12.330,59	10.800	10.900	11.100	11.300	11.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.203,47	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.127,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,79	44.600	18.250	19.900	18.450	18.450
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.423,34	34.800	8.150	9.700	8.150	8.150
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.023,55	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	776,66	2.800	500	500	500	500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.596,43	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
		• 42410020 Aufwand für Strom	2.476,62	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	586,62	400	400	400	400	400
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	188,27	200	200	200	200	200
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.201,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	697,73	800	800	800	800	800
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.040,41	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,55	200	200	200	200	200
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		• 44310060 Reisekosten	218,11	0	0	0	0	0
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.632,93	68.400	42.150	44.000	42.750	42.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.818,53	- 66.400	-40.150	-42.000	-40.750	-40.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.135,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.135,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.135,63	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.954,16	- 68.100	-41.850	-43.700	-42.450	-42.650

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.200 € Wartung Geräteraumkipptore <u>600 €</u> Wartung Notstromanlage 6.800 € 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.200 € Wartung Geräteraumkipptore 600 € Wartung Notstromanlage 25.000 € Neue Deckenbeleuchtung <u>3.000 €</u> Notbeleuchtung 34.800 € 2026: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.170 €</u> Fixkosten Wartung 8.150 € 2027: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>4.700 €</u> Fixkosten Wartung 9.700 € 2028: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.170 €</u> Fixkosten Wartung 8.150 € 2029: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.170 €</u> Fixkosten Wartung 8.150 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2025-2028: 500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2025: 2.300 € Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstatungen von Benz-Turngeräten <u>500 €</u> pauschal 2.800 € 2026-2028: 500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	944,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	944,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	15.951,83	19.000	19.200	19.600	20.000	20.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.215,29	14.600	14.800	15.100	15.400	15.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.036,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.700,19	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792,87	31.800	21.550	21.850	21.400	21.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.870,81	15.100	8.150	8.350	7.800	7.600
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330,24	400	400	400	400	400
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	324,95	3.900	500	500	500	500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	422,48	0	0	0	0	0
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.816,14	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
		• 42410020 Aufwand für Strom	4.315,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	370,08	300	300	300	300	300
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	182,05	200	200	200	200	200
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	431,71	800	800	800	800	800
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.930,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	798,22	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,35	400	400	400	400	400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,91	200	200	200	200	200
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.061,05	62.900	52.850	53.550	53.500	53.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.116,42	- 61.000	-50.950	-51.650	-51.600	-51.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.484,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.484,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.484,34	- 2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.600,76	- 63.700	-53.650	-54.350	-54.300	-54.500

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	400 €	Wartung Geräteraumkipptore
	<u>600 €</u>	Wartung Notstromanlage
	6.000 €	
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	400 €	Wartung Geräteraumkipptore
	600 €	Wartung Notstromanlage
	100 €	Wartung Enthärtungsanlage
	3.000 €	Mängel Nemko Beanstandung
	<u>6.000 €</u>	Ersatz - Umbau Enthärtungsanlage und Einbau
		Impfdosieranlage für Spülmaschine und restl. Wasseranlagen
	15.100 €	
	2026:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.150 €</u>	Fixkosten Wartung
	8.150 €	
	2027:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.370 €</u>	Fixkosten Wartung
	8.350 €	
	2028:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.800 €</u>	Fixkosten Wartung
	7.800 €	
	2029:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.600 €</u>	Fixkosten Wartung
	7.600 €	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz	2025-2028:	
	400 €	pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz	2025:	
	3.400 €	Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstandungen von Benz Turngeräten
	<u>500 €</u>	pauschal
	3.900 €	
	2026-2028:	
	500 €	pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.138,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.138,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.138,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	23.777,90	18.900	19.100	19.400	19.700	20.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.394,98	16.600	16.800	17.100	17.400	17.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.568,45	700	700	700	700	700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.814,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905,83	24.400	40.300	21.400	20.600	20.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.388,26	9.700	25.400	6.300	5.300	5.100
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,45	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	552,90	500	500	500	500	500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.241,46	4.800	4.900	5.000	5.100	5.100
		• 42410020 Aufwand für Strom	1.995,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.175,54	600	600	600	600	600
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	246,88	200	200	200	200	200
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	379,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.951,04	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.208,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42710030 Verbrauchsmittel	75,22	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,00	400	400	400	400	400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,05	200	200	200	200	200
		• 44310060 Reisekosten	38,51	0	0	0	0	0
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.137,73	79.700	95.800	77.200	76.700	76.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.999,54	- 65.200	-81.300	-62.700	-62.200	-62.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.003,85	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.003,85	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.003,85	- 5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.003,39	- 71.100	-87.200	-68.600	-68.100	-68.200

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	600 €	Wartung Notstromanlage
	400 €	Wartung Sanitärinstallation
	200 €	Wartung Geräteraumkipptore
	800 €	Wartung Rauschutztüren, Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage
	<u>7.000 €</u>	
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	600 €	Wartung Notstromanlage
	400 €	Wartung Sanitärinstallation
	200 €	Wartung Enthärtungsanlage
	200 €	Wartung Geräteraumkipptore
	800 €	Wartung Rauchschutztüren, Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage
	<u>2.500 €</u>	Mängel Memko Beanstandung
	<u>9.700 €</u>	
	2026:	
	19.000 €	Umbau Lüftungssteuerung
	2.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.900 €</u>	Fixkosten Wartung
	<u>25.400 €</u>	
	2027:	
	2.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.800 €</u>	Fixkosten Wartung
	<u>6.300 €</u>	
	2028:	
	2.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.800 €</u>	Fixkosten Wartung
	<u>5.300 €</u>	
	2029:	
	2.500 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.600 €</u>	Fixkosten Wartung
	<u>5.100 €</u>	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2025-2028:
	500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2024:	
	500 €	pauschal
	<u>1.500 €</u>	Stühlewagen
	<u>2.000 €</u>	
	2025-2028:	
	500 €	pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.815,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.815,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.415,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	15.057,88	14.700	13.400	13.700	14.000	14.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.505,17	11.700	9.900	10.100	10.300	10.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	900	900	900	900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.552,71	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.362,98	20.600	22.750	20.650	19.900	19.650
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.624,26	9.300	8.350	9.150	8.300	8.050
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,21	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	328,38	500	3.500	500	500	500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.216,40	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
		• 42410020 Aufwand für Strom	3.133,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	606,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	149,64	200	200	200	200	200
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.293,31	600	600	600	600	600
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.249,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	279,16	400	400	400	400	400
		• 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,30	400	400	400	400	400
		• 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	463,86	200	200	200	200	200
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.958,16	48.750	49.600	47.800	47.350	47.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.542,73	- 45.750	-46.600	-44.800	-44.350	-44.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.077,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.077,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.077,49	- 4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.620,22	- 49.850	-50.700	-48.900	-48.450	-48.500

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	800 €	Wartung Notstromanlage
	<u>800 €</u>	Wartung Geräteraumkipptore
	6.600 €	
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	2.500 €	Mängel Nemko Beanstandung
	400 €	Wartung Übergabestation Fernwärme
	600 €	Wartung Notstromanlage
	<u>800 €</u>	Wartung Geräteraumkipptore
	9.300 €	
	2026:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.860 €</u>	Fixkosten Wartung
	8.350 €	
	2027:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>4.150 €</u>	Fixkosten Wartung
	9.150 €	
	2028:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.300 €</u>	Fixkosten Wartung
	8.300 €	
	2029:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.050 €</u>	Fixkosten Wartung
	8.050 €	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz	2025-2028: 500 € pauschal
-------	------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz	2026:	
	500 €	pauschal
	<u>3.000 €</u>	Geschirr, Besteck, Gläser (OR Binningen)
	3.500 €	
	2027 - 2029:	
	500 €	pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.069,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.069,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	500	500	500	500	500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.469,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	22.519,58	25.000	25.400	25.900	26.400	26.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.686,60	19.300	19.600	20.000	20.400	20.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.832,98	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.176,95	24.100	22.650	22.850	22.250	21.750
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.736,02	13.300	7.150	7.350	6.750	6.250
		• 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	10.755,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	840,50	500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	402,81	800	500	500	500	500
		• 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.287,35	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42410020 Aufwand für Strom	5.623,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	732,56	700	700	700	700	700
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	109,73	0	0	0	0	0
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	110,58	200	200	200	200	200
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.710,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.680,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42710030 Verbrauchsmittel	187,96	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,48	8.400	300	300	300	300
		• 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	965,48	200	200	200	200	200
		• 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	693,00	8.100	0	0	0	0
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101006 Burghalle Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.355,01	74.500	65.350	66.050	65.950	65.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.885,17	- 66.000	-56.850	-57.550	-57.450	-57.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.795,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.795,52	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.795,52	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.680,69	- 67.900	-58.750	-59.450	-59.350	-59.350

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz	2024:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	600 €	Wartung Notstromaggregate 4 St.
	<u>200 €</u>	Wartung Geräteraumkipptore
	5.800 €	
	2025:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	200 €	Wartung Geräteraumkipptore
	2.500 €	Mängel Nemko Beanstandung
	600 €	Wartung Notstromanlage
	<u>5.000 €</u>	Aufgang Galerie Austausch Blindscheiben
	13.300 €	
	2026:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.170 €</u>	Fixkosten Wartung
	7.150 €	
	2027:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>2.350 €</u>	Fixkosten Wartung
	7.350 €	
	2028:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.770 €</u>	Fixkosten Wartung
	6.750 €	
	2029:	
	5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>1.250 €</u>	Fixkosten Wartung
	6.250 €	

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz	2025-2028: 500 € pauschal
-------	------------------------------

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz	2025:	
	300 €	Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstandungen von Benz Turngeräten
	<u>500 €</u>	pauschal
	800 €	
	2026-2028:	
	500 €	pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2025: 8.100 € Brandschutzkonzept

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.297,16	169.000	150.000	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.297,16	169.000	150.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,83	10.000	0	0	0	0
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	843,83	10.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.140,99	179.000	150.000	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.140,99	- 179.000	-150.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.140,99	- 179.000	-150.000	0	0	0

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	2024: 135.000 € 1. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept 2025 (ursprünglicher Ansatz): 85.000 € 2. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept 2025 (angepasster Ansatz): 169.000 € 2. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept zuzüglich Übertragung Restmittel aus 2024 mit rd. 20.000 € 2026: 150.000 € Sanierung Duschen und Toilettenanlagen Alpenblickhalle Schlatt a.R.

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	2025: 10.000 € Beleuchtungsplanung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	29.418,24	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	461.726,93	559.400	509.100	340.650	338.600	339.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 432.308,69	- 534.900	-484.600	-316.150	-314.100	-315.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	179.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.618,78	30.500	17.100	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.618,78	37.500	196.100	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	29.381,22	- 37.500	-196.100	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 402.927,47	- 572.400	-680.700	-318.150	-316.100	-317.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		199-Hegau-Hallen-Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.257	1.257	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.257	1.257	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.257	1.257	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		75.646	67.646	0	19.885,51	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000	-600
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	75.646	67.646	0	19.885,51	2.000	2.600	0	2.000	2.000	2.000	-600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		79.646	67.646	0	19.885,51	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000	-600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-78.389	-66.389	0	- 19.885,51	- 2.000	-6.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	600
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	184,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	184,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		79.646	67.646	0	20.069,51	2.000	6.600	0	2.000	2.000	2.000	-600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2026: 1.600 € Schrank Festhalle 1.000 € pauschal 2.600 € 2027-2029: 2.000 € pauschal										

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2026: 4.000 € Zuananlage und Tor zwischen Zäpflehaus und Tennisplatz										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		299-Mehrzweckhalle Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-136.158	-136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		300-Alpenblickhalle Schlatt a.R. - Brandschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		399-Alpenblickhalle Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.797	2.797	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.797	2.797	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.714	1.714	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.714	1.714	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.511	4.511	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.511	-4.511	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	90,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.511	4.511	0	90,00	20.000	0	0	0	0	0	0
42410100 Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m 399 Alpenblickhalle Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2025: 20.000 € Hallentrennsystem											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedekte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		499-Wiesental-Halle Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		585.600	585.600	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	585.600	585.600	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		585.600	585.600	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.019.400	2.019.400	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.019.400	2.019.400	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.709	36.209	0	0,00	1.500	6.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.126	626	0	0,00	1.500	6.500	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	35.583	35.583	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.062.110	2.055.610	0	0,00	8.500	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.476.510	-1.470.010	0	50.000,00	- 8.500	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.062.110	2.055.610	0	0,00	8.500	6.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2025: 1.500 € Fahrradständer										
		2026: 6.500 € Umbau Beschallungstechnik von digital auf analog										

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2025: 7.000 € 2. Fluchtweg (Forderung aus Brandverhütungsschau)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		599-Hohenstoffel-Halle Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556	3.556	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.556	3.556	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.669	13.669	0	733,27	7.000	0	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.669	13.669	0	733,27	7.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.224	17.224	0	733,27	7.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.224	-17.224	0	- 733,27	- 7.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.224	17.224	0	733,27	7.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2025: 6.000 € Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 1.000 € Ersatzbeschaffung Minitrampolin (bisheriges Trampolin wurde bei Sicherheitsbegehung gesperrt) 7.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		699-Burghalle Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.699	1.699	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.699	1.699	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.699	1.699	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.699	-1.699	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.699	1.699	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 699 Burghalle Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		2026: 8.000 € Austausch Tor Geräteraum										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen - Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport	

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395,00	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,75	400	400	400	400	400
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	329,75	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	724,75	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.561,55	39.300	34.450	34.300	34.300	34.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.676,84	30.000	25.150	25.000	25.000	25.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18,86	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	635,83	900	900	900	900	900
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.966,56	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	53,46	600	600	600	600	600
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	210,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.721,55	47.000	42.150	42.000	42.000	42.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.996,80	- 46.600	-41.750	-41.600	-41.600	-41.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.171,31	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	75.171,31	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 75.171,31	- 65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.168,11	- 111.900	-107.050	-106.900	-106.900	-106.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	2024:	
	25.000 €	Allgemeine Unterhaltung - Tiefenlochung und Zaunreparaturen
	<u>8.500 €</u>	Ersatz Stahlgitterzaun ca. 56 m (Stadion Hilzingen)
	33.500 €	
	2025:	
	25.000 €	pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.
	<u>5.000 €</u>	Erneuerung Teilstück Zaunanlage Sportplatz Weiterdingen
	30.000 €	
	2026:	
	25.000 €	Pauschal Reparaturen
	<u>150 €</u>	Jahresinspektion Skateranlage
	25.150 €	
	2027 - 2029:	
	25.000 €	pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	399,00	400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	73.308,91	42.500	37.650	37.500	37.500	37.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 72.909,91	- 42.100	-37.250	-37.100	-37.100	-37.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.420,85	26.000	1.700	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.420,85	68.000	16.700	15.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.420,85	- 68.000	-16.700	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 74.330,76	- 110.100	-53.950	-52.100	-37.100	-37.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		100-Bau Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.131.012	1.131.012	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.131.012	1.131.012	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.734	6.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.734	6.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.137.746	1.137.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.017.746	-1.017.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.137.746	1.137.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.783	39.783	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.364	24.364	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.420	15.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421	1.421	0	1.420,85	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.421	1.421	0	1.420,85	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.204	41.204	0	1.420,85	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.204	-41.204	0	- 1.420,85	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.204	41.204	0	1.420,85	0	0	0	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 2.000 € Beschaffung Rollcart-Wasserwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		399-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.522	-1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		499-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0,00	26.000	1.700	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.700	0	0	0,00	26.000	1.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700	0	0	0,00	53.000	1.700	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.700	0	0	0,00	- 53.000	-1.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700	0	0	0,00	53.000	1.700	0	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 23.000 € Mähroboter (mit Sperrvermerk) 3.000 € Test autonomes Mähen durch Dienstleister (mit Sperrvermerk) 26.000 € 2026: 1.700 € Bewässerungswagen

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 27.000 € Bewässerung Sportplatz Weiterdingen (erforderlich für autonomes Mähen - mit Sperrvermerk)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		599-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517	1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.517	1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.517	1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.517	-1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.517	1.517	0	1.974,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		699-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772	3.772	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.772	3.772	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.772	3.772	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.772	-3.772	-22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.772	3.772	22.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 699 Vorhandene Einrichtung 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz

2024:
22.000 € Zuschuss an SV Riedheim Umrüstung Fluchtlichtanlage auf LED

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.522	1.522	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	31.522	1.522	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-31.522	-1.522	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.522	1.522	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 999 Vorhandene Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	2025-2027: 15.000 € Pauschale Ansätze für ggf. weitere Umrüstungen der Flutlichtanlagen auf LED in Schlatt a.R., Weiterdingen u. Binningen (Annahme: Zuschuss 30 % von 50.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0300	Sondersportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Kurzbeschreibung	- Kleingolfanlage	

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860,08	0	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	860,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		860,08	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 860,08	- 300	-300	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 860,08	- 500	-500	-500	-500	-500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.306,02	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.306,02	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.306,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten u. Grundlagen
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.70 ÖPNV
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
 - 57.30.08 Festplatz Hilzingen
 - 57.30.08 August-Dietrich-Saal
 - 57.30.08 Dorfplatz Hilzingen
 - 57.30.08 Sonstige Plätze und Räumlichkeiten Hilzingen
 - 57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.
 - 57.30.08 Festplatz Binningen
 - 57.30.08 Turm Riedheim
- 57.50 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.482,84	210.900	174.400	244.400	174.400	174.400
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.131,70	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.688,00	163.300	130.300	200.300	130.300	130.300
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.806,72	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.856,42	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	758.150	758.150	758.150	758.150	758.150
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	646.550	646.550	646.550	646.550	646.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096.735,98	1.177.800	852.600	1.379.550	1.379.550	1.379.550
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.063,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.754,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 33210050	Abwassergebühren	995.729,56	1.013.600	688.400	1.215.350	1.215.350	1.215.350
	• 33210060	Marktgebühren	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 33210070	Grabnutzungsgebühren	43.089,64	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 33210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.420,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33210072	Bestattungsgebühren	31.657,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.417,96	180.850	203.200	203.200	203.200	203.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.308,76	12.250	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	155.890,18	100.200	121.200	121.200	121.200	121.200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.219,02	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.803,63	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.890,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.325,84	0	0	0	0	0
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	132,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.036,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 34880030	Kostensätze Grabeinfassungsplatten	5.419,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.539,50	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	4.539,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.215,07	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	222.435,46	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	2.779,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.778.194,98	2.617.800	2.278.450	2.875.400	2.805.400	2.805.400
12	-	Personalaufwendungen	549.209,77	692.800	682.700	696.200	709.900	723.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	79.322,86	87.300	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	366.074,58	445.800	528.400	538.800	549.500	560.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	32.200	5.300	5.500	5.600	5.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.206,05	35.000	42.100	43.000	43.900	44.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	73.870,28	88.600	106.800	108.800	110.800	112.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	3.900	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.475,46	999.000	1.048.750	1.052.700	896.600	1.160.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.478,65	75.400	79.900	59.750	95.750	59.750
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	255.115,51	196.750	243.100	332.500	171.500	471.500
	• 42120005	Unterhaltung Straßen	144.203,32	210.000	159.000	129.000	129.000	129.000
	• 42120009	Unterhaltung Feldwege	49.490,04	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	5.521,39	4.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.353,00	2.800	200	200	200	200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.859,99	7.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.301,98	18.150	30.500	9.700	9.700	9.700
	• 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	8.297,87	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.423,31	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.024,56	9.400	9.600	9.800	10.000	10.000
	• 42410020	Aufwand für Strom	8.384,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.308,86	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	40.514,17	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.413,24	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410055	Streugut	12.558,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	30.834,14	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.978,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.468,29	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	178,50	0	0	0	0	0
	• 42410090	Kanalreinigung	2.508,40	0	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	1.136,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	56,55	1.000	500	500	500	500
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	525,44	1.500	1.300	800	800	800
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	951,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.265,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	229,47	3.750	6.050	4.050	2.750	2.750
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	387,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.384,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	5.394,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	11.728,08	8.200	19.600	12.400	12.400	12.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	11.716,38	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 42710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	16.802,64	85.000	85.000	70.000	40.000	40.000
	• 42710155	Dorfentwicklungsprozess Binningen	10.397,59	0	0	0	0	0
	• 42710161	Biotopverbundplanung	22.990,80	0	0	0	0	0
	• 42710170	Aufwendungen Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt"	1.806,72	0	0	0	0	0
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	66.639,24	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
	• 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	33.568,71	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.655,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42910010	Holzernte	39.879,27	33.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42910020	Kulturen	26.807,18	14.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42910030	Waldschutz	4.769,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910040	Bestandspflege	3.907,34	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42910050	"Biodiversitätspfad Tannenberg"	1.096,98	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
17	-	Transferaufwendungen	528.494,46	662.600	807.076	722.350	735.750	754.050
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	510.700,00	528.800	548.000	570.000	590.000	610.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	17.794,46	24.400	23.950	23.950	23.950	23.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.196,51	220.150	200.600	200.300	142.000	142.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.713,45	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,88	5.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	7.802,60	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.322,48	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	14,50	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	456,35	850	700	700	700	700
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.632,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	1.775,71	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 44310060	Reisekosten	18,55	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.354,80	88.600	70.300	69.800	11.300	11.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	14.477,44	17.000	21.200	21.400	21.600	21.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.720,52	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	20.322,70	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.159,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	16.019,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.237.376,20	4.404.750	4.569.326	4.501.750	4.314.450	4.610.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 459.181,22	- 1.786.950	-2.290.876	-1.626.350	-1.509.050	-1.805.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen		55.592,23	264.609	272.467	289.281	289.281	289.281
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.018,23	245.209	253.067	269.881	269.881	269.881
	• 38110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.574,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		582.335,30	834.618	843.167	859.981	859.981	859.981
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.218	253.067	269.881	269.881	269.881
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	582.335,30	589.400	590.100	590.100	590.100	590.100
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 526.743,07	- 703.059	-703.750	-703.750	-703.750	-703.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 985.924,29	- 2.490.009	-2.994.626	-2.330.100	-2.212.800	-2.509.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.966.212,12	1.859.650	1.520.300	2.117.250	2.047.250	2.047.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.291.933,31	2.574.550	2.739.126	2.671.550	2.484.250	2.780.550
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 325.721,19	- 714.900	-1.218.826	-554.300	-437.000	-733.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.658,90	160.000	232.600	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.641,87	188.300	108.200	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.937,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	677.238,20	348.300	340.800	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.087,30	1.124.000	121.100	0	860.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.612,51	45.900	11.700	60.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500,00	80.000	80.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.750	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.766.199,81	1.251.650	212.800	60.000	860.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.088.961,61	- 903.350	128.000	-60.000	-860.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.414.682,80	- 1.618.250	-1.090.826	-614.300	-1.297.000	-733.300

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung - Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar - Stellungnahmen - Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans - Raumordnerische Abstimmung - Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten - Durchführung von Standortuntersuchungen - Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) - Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Städtebauliche Rahmenplanungen; - Städtebauliche Ideenwettbewerbe; - Planungsgutachten; - Workshops u. ä. - Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum - Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen - Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadt-konzept - Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; - Aufstellung des Nahverkehrsplans - Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen; - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB - Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen - Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange - Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger	

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.462,00	0	0	0	0	0
		• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.462,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.651,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.651,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.113,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	197.363,53	226.000	224.200	228.800	233.400	238.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	39.661,28	42.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	122.380,89	128.200	169.100	172.500	176.000	179.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.800	5.300	5.500	5.600	5.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.422,50	11.000	14.600	14.900	15.200	15.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.030,86	26.100	35.200	35.900	36.600	37.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	3.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.037,19	86.750	97.750	73.750	43.750	43.750
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	750	750	750	750	750
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	4.836,96	1.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710150	Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	16.802,64	85.000	85.000	70.000	40.000	40.000
	• 42710155	Dorfentwicklungsprozess Binningen	10.397,59	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,60	14.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310010	Bürobedarf	347,19	0	0	0	0	0
	• 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	63,00	100	100	100	100	100
	• 44310060	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.474,41	13.800	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		231.285,32	327.450	329.850	310.450	285.050	289.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 223.172,32	- 327.450	-329.850	-310.450	-285.050	-289.650
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.352,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.352,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.352,00	- 2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 225.524,32	- 330.050	-332.450	-313.050	-287.650	-292.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2026: 9.000 € 2. Teil Aktualisierung GIS Daten <u>3.000 €</u> Lfd. Kosten GIS Produkt Stadtentwicklung u. Städtebauliche Planung 12.000 € 2027-2029: 3.000 € Lfd. Kosten GIS Anteil Produkt Stadtentwicklung u. Städtebauliche Planung

42710150 Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes	
Notiz	2024: FNP-Änderung/div. Freiraumkonzepte 10.000 € Klostersgasse + Pflegeheim 25.000 € Führung Ökokonto 15.000 € Lange-Breite Zelg-Westenberg 25.000 € Zehntgarten II + III 20.000 € Vorhabensbez. B-Plan Pfarrer-Geißler Haus <u>30.000 €</u> 125.000 € 2025: FNP-Änderung 10.000 € Zehntgarten II + III B-Pläne 25.000 € Führung Ökokonto 15.000 € diverse (unvorhergesehene) B-Pläne 25.000 € Pfarrer-Geißler-Haus <u>20.000 €</u> 85.000 € 2026: Führung Ökokonto 15.000 € Gewerbegebiet 25.000 € Klostersgasse 20.000 € Pflegeheim <u>25.000 €</u> 85.000 € 2027: Führung Ökokonto 15.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 € Klostersgasse <u>30.000 €</u> 70.000 € 2028+2029: Führung Ökokonto 15.000 € diverse Bebauungspläne <u>25.000 €</u> 40.000 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung <u>10.000 €</u> Pauschal Rechtsberatung 13.800 € 2025: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung <u>10.000 €</u> Pauschal Rechtsberatung 13.800 € 2026 - 2029: 7.000 € Pauschal Rechtsberatung

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.462,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	234.755,24	327.250	329.650	310.250	284.850	289.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 233.293,24	- 327.250	-329.650	-310.250	-284.850	-289.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.786,93	48.000	48.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.786,93	48.000	48.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.658,19	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500,00	80.000	80.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.158,19	80.000	80.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.371,26	- 32.000	-32.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 256.664,50	- 359.250	-361.650	-310.250	-284.850	-289.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.807	57.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.807	57.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	57.807	57.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.807	-57.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.807	57.807	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.966	86.966	0	11.786,93	48.000	48.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	134.966	86.966	0	11.786,93	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		134.966	86.966	0	11.786,93	48.000	48.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.379	8.379	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.379	8.379	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.005	188.005	0	24.658,19	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.005	188.005	0	24.658,19	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		103.661	23.661	0	10.500,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	85.603	5.603	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.058	18.058	0	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		300.045	220.045	0	35.158,19	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-165.079	-133.079	0	- 23.371,26	- 32.000	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		300.045	220.045	0	35.158,19	80.000	80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschüsse an Private für Sanierungsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	unvorhergesehener Grunderwerb (Vorkaufsrechte Gewässerrandstreifen etc.)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen - Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile	

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	13.800	0	0	0	0
	• 40110000	Bezüge der Beamten	0,00	8.200	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.300	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.720,52	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.720,52	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		67.720,52	47.800	36.000	36.000	36.000	36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.720,52	- 47.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 67.720,52	- 47.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Singen Übernahme der Aufgaben Anteilszuschuss

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	34.514,80	47.800	36.000	36.000	36.000	36.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 34.514,80	- 47.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 34.514,80	- 47.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	51.12.0000	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum
Produktgruppe	51.12	Flurneuordnung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten - Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z. B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden - In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes - Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum - Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung	

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	11.348,57	11.900	12.000	12.200	12.400	12.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.720,31	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	741,56	800	800	800	800	800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.886,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.348,57	11.900	12.000	12.200	12.400	12.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.348,57	- 2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.348,57	- 2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.12.0000 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.348,57	11.900	12.000	12.200	12.400	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.348,57	- 2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 11.348,57	- 2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungsverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde): - Antragsannahme - Nachbarbeteiligung - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe - Stellungnahme Kenntnisgabeverfahren (Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde): - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast - Durchführung der Nachbarbeteiligungen	

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.247,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	2.247,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.247,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	-	Personalaufwendungen	59.756,92	83.100	83.200	84.900	86.600	88.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten	39.661,58	37.000	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.765,33	26.500	64.100	65.400	66.700	68.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.100	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.337,70	2.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.124,31	5.200	13.600	13.900	14.200	14.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,45	1.500	2.400	1.500	1.500	1.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0
		• 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	81,20	200	200	200	200	200
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	351,25	300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874,88	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,35	0	0	0	0	0
		• 44310010 Bürobedarf	0,00	500	400	400	400	400
		• 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.569,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310060 Reisekosten	4,55	200	200	200	200	200
		• 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.064,25	86.800	87.600	88.400	90.100	91.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.817,25	- 72.600	-73.400	-74.200	-75.900	-77.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.817,25	- 72.600	-73.400	-74.200	-75.900	-77.600

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: 600 € Bürostuhl <u>300 €</u> Drucker 900 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.182,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	63.705,09	86.800	87.600	88.400	90.100	91.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 61.523,09	- 72.600	-73.400	-74.200	-75.900	-77.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 61.523,09	- 72.600	-73.400	-74.200	-75.900	-77.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.177	-2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	17.022,66	17.600	17.800	18.200	18.600	19.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.080,42	13.600	13.800	14.100	14.400	14.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.112,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.830,06	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,00	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	455,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.477,66	17.600	17.800	18.200	18.600	19.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.477,66	- 17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.477,66	- 17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.477,66	17.600	17.800	18.200	18.600	19.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 17.477,66	- 17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 17.477,66	- 17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-19.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.10.0000	Konzessionsabgabe Strom
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.926,71	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	212.926,71	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.926,71	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	212.926,71	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	212.926,71	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	199.572,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	199.572,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	199.572,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.10.0100	Photovoltaik (BgA)
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	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	

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.219,02	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
	• 34610000	Einspeisevergütung	63.219,02	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.779,61	0	0	0	0	0
	• 35210000	Erstattung von Steuern	2.779,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.998,63	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,76	3.000	6.850	3.350	3.350	3.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.931,34	1.500	5.350	1.850	1.850	1.850
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410020	Aufwand für Strom	181,42	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.536,76	6.250	6.350	6.450	6.550	6.550
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	940,18	850	850	850	850	850
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.271,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.325,41	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.649,52	42.650	46.600	43.200	43.300	43.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.349,11	25.750	21.800	25.200	25.100	25.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.472,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.472,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.472,00	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	52.877,11	24.650	20.700	24.100	24.000	24.000

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2026: 1.850 € Jahresgebühr Einbindung Solar-Log Monitoring 2.500 € Reinigung PV-Anlage Halle Schlatt a. R. 1.000 € Reinigung PV-Anlage Bürgerhaus/KiGa Schlatt a. R. 5.350 €
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	69.576,18	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.647,00	9.250	13.200	9.800	9.900	9.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	58.929,18	59.150	55.200	58.600	58.500	58.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.547,09	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	99.547,09	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 99.547,09	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 40.617,91	59.150	55.200	58.600	58.500	58.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		100-PV-Anlage Kindergarten St. Martin (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.355	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.355
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.355	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.355
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.355	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.355
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.355	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.355
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.355	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	41.355

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		101-PV-Anlage Hegau-Hallen Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.078	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	121.078
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.078	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	121.078
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.078	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	121.078
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-121.078	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.078
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.078	0	0	23,00	0	0	0	0	0	0	121.078

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		102-PV-Anlage Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.559	0	0	60.906,35	0	0	0	0	0	0	166.559
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.559	0	0	60.906,35	0	0	0	0	0	0	166.559
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	166.559	0	0	60.906,35	0	0	0	0	0	0	166.559
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.559	0	0	- 60.906,35	0	0	0	0	0	0	-166.559
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	414,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	414,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	166.559	0	0	61.320,35	0	0	0	0	0	0	166.559

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		103-PV-Anlage Kindergarten "Zum Staufen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.158,77	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.158,77	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.158,77	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.158,77	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	310,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	310,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.469,27	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		200-PV-Anlage Kindergarten Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.359	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.359	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.359	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.359	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.359	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		400-PV-Anlage Wiesentalhalle Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.449	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	52.449
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.449	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	52.449
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.449	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	52.449
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-52.449	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.449
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.449	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	52.449

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		500-PV-Anlage Kindergarten Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.678,77	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.678,77	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.678,77	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.678,77	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	379,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	379,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.058,27	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		600-PV-Anlage Kindergarten Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.803,20	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.803,20	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.803,20	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.803,20	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.033,20	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.20.0000	Konzessionsabgabe Gas
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.508,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	9.508,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.508,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.508,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.508,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.447,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	12.447,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	12.447,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0100	Breitbandversorgung (BgA)
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten	

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 109.400	-235.126	-128.400	-121.800	-120.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 109.400	-235.126	-128.400	-121.800	-120.100

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse lt. WP Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2026: 95.026 € Verlustausgleich aus Jahresabschluss 2023 <u>140.100 €</u> Vorauszahlungen auf den geplanten Verlust 2026 235.126 € 2027-2029 jeweils die geplanten Vorauszahlungen aus den ermittelten Verlust lt. WP 2026 für die Jahre 2027 bis 2029

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	109.400	235.126	128.400	121.800	120.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 109.400	-235.126	-128.400	-121.800	-120.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 109.400	-235.126	-128.400	-121.800	-120.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		100-Verlegung Leerrohre Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.954	50.954	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.954	50.954	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.954	50.954	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.954	-50.954	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.954	50.954	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		101-Breitbandversorgung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.181	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.181	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.181	-15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.181	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.685	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.685	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.685	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.685	-16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.685	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		901-Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.869	6.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	6.869	6.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		6.869	6.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-49.156	-49.156	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		998-Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	-25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53600100 Breitbandversorgung (BgA) 998 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen													
Notiz		Stammkapital der Gemeinde für Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 WLAN-Hotspot - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0200	WLAN-Hotspot
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.978,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	•	34210000 Erträge aus Verkauf	11.978,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.012,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	•	34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.762,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.990,30	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,33	0	0	0	0	0
	•	42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	359,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.529,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	•	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	55,28	0	0	0	0	0
	•	42710030 Verbrauchsmittel	198,95	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	•	44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	•	44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	12.159,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	•	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	80,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.438,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.552,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.923,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	•	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	20.923,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.923,63	- 15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.371,33	- 5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24.927,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.048,15	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	8.879,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.776,59	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.776,59	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 49.776,59	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 40.896,84	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.70.0000-Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.550	0	0	24.842,04	0	0	0	0	0	0	18.550
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.550	0	0	24.842,04	0	0	0	0	0	0	18.550
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.550	0	0	24.842,04	0	0	0	0	0	0	18.550
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.550	0	0	- 24.842,04	0	0	0	0	0	0	-18.550
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.541,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.541,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.550	0	0	28.383,29	0	0	0	0	0	0	18.550

53700000 Abfallwirtschaft 199 Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2024: 18.550 € Unterflurglassammelcontainer											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.70.0000-Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		699-Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.550	0	0	24.934,55	0	0	0	0	0	0	18.550
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.550	0	0	24.934,55	0	0	0	0	0	0	18.550
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.550	0	0	24.934,55	0	0	0	0	0	0	18.550
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.550	0	0	- 24.934,55	0	0	0	0	0	0	-18.550
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.158,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.158,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.550	0	0	27.092,80	0	0	0	0	0	0	18.550

53700000 Abfallwirtschaft 699 Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2024: 18.550 € Unterflurglassammelcontainer											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen - Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster	

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996.545,56	1.014.800	689.600	1.216.550	1.216.550	1.216.550
		• 33110000 Verwaltungsgebühren	816,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 33210050 Abwassergebühren	995.729,56	1.013.600	688.400	1.215.350	1.215.350	1.215.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,50	0	0	0	0	0
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	132,50	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.539,50	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.539,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.001.232,56	1.254.200	929.000	1.455.950	1.455.950	1.455.950
12	-	Personalaufwendungen	48.052,89	70.400	71.500	72.900	74.300	75.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.065,33	54.600	55.400	56.500	57.600	58.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.416,36	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.571,20	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439,43	89.950	98.600	214.800	64.800	364.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.019,61	55.050	62.800	179.000	29.000	329.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.364,97	700	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.125,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	111,98	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	155,66	300	300	300	300	300
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.514,98	600	600	600	600	600
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	75,64	0	0	0	0	0
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	83,51	100	100	100	100	100
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17,82	0	0	0	0	0
	• 42410090	Kanalreinigung	2.508,40	0	0	0	0	0
	• 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	1.136,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	56,55	1.000	500	500	500	500
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	411,74	1.500	800	800	800	800
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	896,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	907,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	175,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710030	Verbrauchsmittel	1.057,41	100	100	100	100	100
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	5.308,39	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	22.511,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	-	Abschreibungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
17	-	Transferaufwendungen	510.700,00	528.800	548.000	570.000	590.000	610.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	510.700,00	528.800	548.000	570.000	590.000	610.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.660,74	11.550	3.250	13.250	3.250	3.250
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	109,16	0	0	0	0	0
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	810,98	750	750	750	750	750
	• 44310060	Reisekosten	0,00	400	100	100	100	100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.031,98	5.000	0	10.000	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.271,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	437,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	655.853,06	1.380.700	1.401.350	1.550.950	1.412.350	1.733.850
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	345.379,50	- 126.500	-472.350	-95.000	43.600	-277.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.574,00	264.609	272.467	289.281	289.281	289.281
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.209	253.067	269.881	269.881	269.881

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38110010	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.574,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.459,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	22.459,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.885,50	117.909	125.767	142.581	142.581	142.581
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	332.494,00	- 8.591	-346.583	47.581	186.181	-135.319

33210050 Abwassergebühren	
Notiz	2024: Schmutzwassergebühr: 390.900 m³ x 1,84 € = 719.300 € Niederschlagswassergebühr: 597.300 m² x 0,46 € = 274.800 € Grundgebühr 1.900 € Bauwasser 1.800 € 997.800 € 2025: Schmutzwassergebühr: 399.950 m³ x 1,84 € = 735.900 € Niederschlagswassergebühr: 598.175 m² x 0,46 € = 275.200 € Grundgebühr 1.900 € Bauwasser 600 € 1.013.600 € 2026: Schmutzwassergebühr: 395.000 m³ x 1,08 € = 426.600 € Niederschlagswassergebühr: 603.000 m² x 0,43 € = 259.290 € Grundgebühr 2.000 € Bauwasser 500 € 688.390 € 2027: Schmutzwassergebühr: 395.000 m³ x 2,15 € = 849.250 € Niederschlagswassergebühr: 606.000 m² x 0,60 € = 363.600 € Grundgebühr 2.000 € Bauwasser 500 € 1.215.350 €

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	= Straßenentwässerungsanteil

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001100 Alte Kläranlage Hilzingen Brühlstr. 19	
Notiz	2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Reparatur Steuerung Kläranlage 5.000 € 2026: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 23.100 € Austausch Steuerung (SPS) Kläranlage 25.100 € 2027 - 2029: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001300 Abwasserbeseitigung allgemein		
Notiz	2024:	
	15.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	20.000 €	nach 2024 verschobene Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle (+ 110.000 € Übertragung aus 2023)
	<u>9.000 €</u>	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm
	44.000 €	
	2025:	
	30.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	700 €	Inspektion Pumpe Abwasser PW Dietliishof
	3.000 €	Entwässerung neuer Brunnen Keller
	5.000 €	Reparatur Pumpen Abwasser bei Mauch (Regenrückhaltebecken)
	<u>9.000 €</u>	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle
	47.700 €	
	2026:	
	9.000 €	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle
	15.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	<u>700 €</u>	Inspektion Pumpe Abwasser PW Dietliishof
	24.700 €	
	2027:	
	150.000 €	Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle (war bisher in 2026 eingeplant)
	15.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	<u>9.000 €</u>	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm
	174.000 €	
	2028:	
	15.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	<u>9.000 €</u>	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm
	24.000 €	
	2029:	
	150.000 €	Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle
	150.000 €	Beckensanierung RÜB II Hilzingen
	15.000 €	Unterhaltungsaufwand allgemein
	<u>9.000 €</u>	Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm
	324.000 €	
	2030 ff. Vormerkung	
	150.000 €	Beckensanierung RÜB Binningen
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001500 Abwasserpumpwerk Binningen Obere Gräben		
Notiz	2025:	
	2.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>350 €</u>	Inspektion Pumpe Abwasser PW Binningen
	2.350 €	
	2026:	
	10.000 €	Allgemeine Unterhaltung
	<u>3.000 €</u>	Wartung
	13.000 €	
	2027-2029:	
	3.000 €	pauschal allgemeine Unterhaltung
42610020 Aus- und Fortbildung		
Notiz	2025:	
	1.115 €	Kanalwärtergrundkurs
	250 €	Schlung Zählerstandserfassung Wasseruhren (häufig bei Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung veranschlagt)
	<u>635 €</u>	pauschal
	2.000 €	
	2026-2028:	
	1.000 €	pauschal

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025: 5.000 € Abwassergebührenkalkulation/Nachkalkulation 2027: 10.000 € Erstellung Globalberechnung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.133.340,02	1.014.800	689.600	1.216.550	1.216.550	1.216.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	662.058,92	700.700	721.350	870.950	732.350	1.053.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	471.281,10	314.100	-31.750	345.600	484.200	162.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.641,87	16.700	8.600	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.937,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	106.579,30	16.700	8.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.114,72	120.000	36.000	0	360.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.990,00	5.000	5.200	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.750	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	458.104,72	126.750	41.200	0	360.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 351.525,42	- 110.050	-32.600	0	-360.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	119.755,68	204.050	-64.350	345.600	124.200	162.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		101-Klärbereich Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.434	88.434	0	621,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910020 Klärbeitrag	88.434	88.434	0	621,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	88.434	88.434	0	621,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	88.434	88.434	0	621,25	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		103-Klärbereich Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.636	4.636	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
	• 68910020 Klärbeitrag	4.636	4.636	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.636	4.636	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.636	4.636	0	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		104-Klärbereich Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.902	11.802	0	0,00	3.800	3.100	0	0	0	0	0
	• 68910020 Klärbeitrag	14.902	11.802	0	0,00	3.800	3.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	14.902	11.802	0	0,00	3.800	3.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	14.902	11.802	0	0,00	3.800	3.100	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 104 Klärbereich Weiterdingen 68910020 Klärbeitrag												
Notiz		2026: 3.100 € Klärbeitrag Schwärzengarten II (erneute Vermarktung der auch in 2025 noch nicht verkauften 4 Bauträgergrundstücke + 1 weiteres Grundstück)										

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		105-Klärbereich Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.484	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910020 Klärbeitrag	3.484	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.484	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.484	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		106-Klärbereich Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.997	17.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910020 Klärbeitrag	17.997	17.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	17.997	17.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.997	17.997	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		110-Gewerbegebiet Gießwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466	466	0	466,48	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466	466	0	466,48	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	466	466	0	466,48	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-466	-466	0	- 466,48	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	466	466	0	466,48	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910030 Kanalhausanschluss	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.611	58.611	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910010 Kanalbeitrag	34.977	34.977	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910030 Kanalhausanschluss	23.634	23.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	58.611	58.611	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	58.611	58.611	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.958	285.958	0	45.559,04	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	75.141	75.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910030 Kanalhausanschluss	210.818	210.818	0	45.559,04	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	285.958	285.958	0	45.559,04	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	101.465	101.465	0	45.559,04	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.236	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.236	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.236	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.236	-44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.236	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.497	-340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		152.573	147.573	0	4.610,18	120.000	5.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.573	147.573	0	4.610,18	120.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		152.573	147.573	0	4.610,18	120.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-152.573	-147.573	0	- 4.610,18	- 120.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		152.573	147.573	0	4.610,18	120.000	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		577.018	577.018	7.101	119.996,16	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	577.018	577.018	7.101	119.996,16	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		577.018	577.018	7.101	119.996,16	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-577.018	-577.018	-7.101	- 119.996,16	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		577.018	577.018	7.101	119.996,16	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.776	46.776	0	1.100,50	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	36.143	36.143	0	1.100,50	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910030 Kanalhausanschluss	10.634	10.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	46.776	46.776	0	1.100,50	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.090	18.090	0	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.090	18.090	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
		• 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202	202	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	202	202	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	39.292	18.292	0	0,00	5.000	21.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.485	28.485	0	1.100,50	- 5.000	-21.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.292	18.292	0	0,00	5.000	21.000	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 199 Ortsetter Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 5.000 € Pumpen Schmutzfangzellen Gewerbegebiet Hilzingen

53800000 Abwasserbeseitigung 199 Ortsetter Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 16.000 € Tor mit Elektroantrieb Alte Kläranlage

53800000 Abwasserbeseitigung 199 Ortsetter Hilzingen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2026: 5.000 € Kläranlage Hilzingen Aufschaltung Alarmierung Telenot

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.212	8.212	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	8.212	8.212	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.212	8.212	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.874	87.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.874	87.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	87.874	87.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-79.662	-79.662	0	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.874	87.874	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.880	16.380	0	0,00	6.800	5.500	0	0	0	0	0
	• 68910010 Kanalbeitrag	21.880	16.380	0	0,00	6.800	5.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	21.880	16.380	0	0,00	6.800	5.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.534	337.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.534	337.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	337.534	337.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-315.653	-321.153	0	0,00	6.800	5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	337.534	337.534	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung 405 Schwärzengarten II 68910010 Kanalbeitrag												
Notiz		2026: 5.500 € Kanalbeitrag Schwärzengarten II (erneute Vermarktung der auch in 2025 noch nicht verkauften 4 Bauträgergrundstücke + 1 weiteres Grundstück)										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		499-Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.827	30.827	0	2.361,08	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	12.140	12.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910030 Kanalhausanschluss	18.688	18.688	0	2.361,08	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.827	30.827	0	2.361,08	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	560	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.268	30.268	0	2.361,08	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	560	560	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.363	49.363	15.500	42.874,79	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.363	49.363	15.500	42.874,79	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.363	49.363	15.500	42.874,79	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.363	-49.363	-15.500	- 42.874,79	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.363	49.363	15.500	42.874,79	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		590-Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.808	389.808	30.000	20.167,42	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	399.808	389.808	30.000	20.167,42	0	10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	399.808	389.808	30.000	20.167,42	0	10.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-399.808	-389.808	-30.000	- 20.167,42	0	-10.000	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.555,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.555,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	399.808	389.808	30.000	33.722,42	0	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.067	10.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910030 Kanalhausanschluss	10.067	10.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.067	10.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350	10.350	0	282,88	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.350	10.350	0	282,88	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932	2.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.932	2.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.282	13.282	0	282,88	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.215	-3.215	0	- 282,88	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.282	13.282	0	282,88	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.720	5.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910010 Kanalbeitrag	5.720	5.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.720	5.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.653	2.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.653	2.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151	151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	151	151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.805	2.805	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.915	2.915	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.805	2.805	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		700-Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.341	57.341	0	56.937,43	0	0	0	0	0	0	0
		• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	57.341	57.341	0	56.937,43	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	57.341	57.341	0	56.937,43	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.717	244.717	0	244.716,81	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.717	244.717	0	244.716,81	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	244.717	244.717	0	244.716,81	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-187.376	-187.376	0	- 187.779,38	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.494,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	16.494,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	244.717	244.717	0	261.210,81	0	0	0	0	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung 700 Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2024: 300.000 € Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		998-Pauschaler Ansatz - Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.994	49.794	6.487	24.990,00	0	5.200	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	54.994	49.794	6.487	24.990,00	0	5.200	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.369	1.369	0	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.369	1.369	0	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.363	51.163	6.487	24.990,00	1.750	5.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.363	-51.163	-6.487	- 24.990,00	- 1.750	-5.200	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.363	51.163	6.487	25.640,00	1.750	5.200	0	0	0	0	0
53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2025: 1.750 € Neue Lösung Messwerteerhebung Wasseruhren - Modul Kundenselbstablesung (häufige Kosten auf Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 30.000 € gebrauchter Transporter
	2026: 5.200 € Abwassertauchpumpe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.923,00	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.923,00	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	507.250	507.250	507.250	507.250	507.250
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	495.650	495.650	495.650	495.650	495.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.523,00	636.750	636.750	636.750	636.750	636.750
12	-	Personalaufwendungen	104.192,65	124.600	126.500	129.100	131.700	134.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.646,20	98.600	100.100	102.100	104.100	106.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.769,41	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.777,04	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.661,58	271.700	215.000	193.000	191.700	191.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.475,82	0	0	0	0	0
	• 42120005	Unterhaltung Straßen	143.734,55	210.000	159.000	129.000	129.000	129.000
	• 42120009	Unterhaltung Feldwege	49.490,04	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	210,22	0	0	0	0	0
	• 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.888,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,01	0	0	0	0	0
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.637,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	40,10	0	0	0	0	0
	• 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42610020	Aus- und Fortbildung	0,00	0	3.300	1.300	0	0
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	28,50	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	995,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	983.650	983.650	983.650	983.650	983.650
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	983.650	983.650	983.650	983.650	983.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.152,64	23.850	15.850	5.850	5.850	5.850
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.398,10	100	100	100	100	100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	3.100	100	100	100	100
	• 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	24,55	50	50	50	50	50
	• 44310060	Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	10.000	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,24	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	8.654,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.006,87	1.403.800	1.341.000	1.311.600	1.312.900	1.315.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 194.483,87	- 767.050	-704.250	-674.850	-676.150	-678.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.024,60	533.709	541.567	558.381	558.381	558.381
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	245.209	253.067	269.881	269.881	269.881
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	224.024,60	288.500	288.500	288.500	288.500	288.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 224.024,60	- 533.709	-541.567	-558.381	-558.381	-558.381
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 418.508,47	- 1.300.759	-1.245.817	-1.233.231	-1.234.531	-1.237.231

42120005 Unterhaltung Straßen	
Notiz	2024: 100.000 € 2025: 120.000 € pauschale Straßenunterhaltung 60.000 € Fußgängerüberwege Dietlishofer Str. u. Gottmadinger Str. (Verkehrsrechtliche Anordn. LRA) <u>30.000 €</u> Gemeindestraße Weiterdingen Richtung Hofgut Homboll ca. 900 m 2-lagiger Spritzdeckenbelag 210.000 € Umsetzung Sparvorgabe 10 %ige Kürzung auf Basis der Ansätze 2025: -> Kürzung der Ansätze 2026 ff. um 21.000 € Bisherige Ansätze Straßenunterhaltung: 2025: 210.000 € 2026-2028: 150.000 € 2026: 129.000 € pauschal für Straßenunterhaltung <u>30.000 €</u> Gemeindestraße Spritzdeckenbelag 159.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120009 Unterhaltung Feldwege	
Notiz	Umsetzung Sparvorgabe 10 %ige Kürzung auf Basis der Ansätze 2025: -> Kürzung der Ansätze 2026 ff. um 5.000 € Bisherige Ansätze Feldwegeunterhaltung: 2025: 50.000 € 2026: 50.000 € 2027-2028: 60.000 € neu: 2026: 45.000 € pauschal Feldwegeunterhaltung 2027-2029: 55.000 € pauschal Feldwegeunterhaltung
42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	Beutel für Hundetoiletten jetzt auf 54.50.0000
42710030 Verbrauchsmittel	
Notiz	2025: 2.000 € Reinigungsmittel, Chlor für Brunnen 2026: 2.000 € Reinigungsmittel, Chlor für Brunnen
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	2025: 3.000 € Baumkartierung <u>100 €</u> pauschal 3.100 €
44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025 + 2026: 15.000 € Externe Begleitung Ausbau Nahwärme- und Glasfasernetz
48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	2024: 97.558 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung <u>244.982 €</u> Straßenentwässerungsanteil 342.540 € 2025-2027: 98.932 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung <u>245.209 €</u> Straßenentwässerungsanteil 344.141 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	132.388,48	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	343.135,96	420.150	357.350	327.950	329.250	331.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 210.747,48	- 290.650	-227.850	-198.450	-199.750	-202.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.565,01	112.000	184.600	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	171.600	99.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	499.565,01	283.600	284.200	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.628,20	982.000	82.600	0	470.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.412,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.029.040,55	982.000	82.600	0	470.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 529.475,54	- 698.400	201.600	0	-470.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 740.223,02	- 989.050	-26.250	-198.450	-669.750	-202.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		121-Beim Steppbachwiesle I. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.268	45.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.268	45.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	45.268	45.268	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.768	211.768	0	11.079,60	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.768	211.768	0	11.079,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	211.768	211.768	0	11.079,60	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-166.500	-166.500	0	- 11.079,60	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	211.768	211.768	0	11.079,60	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		122-Gewerbegebiet Killwies-Bütze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	127.132	127.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	127.132	127.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	127.132	127.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	127.132	127.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.292.055	1.292.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.292.055	1.292.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.292.055	1.292.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.892	866.892	0	40,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.892	866.892	0	40,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	866.892	866.892	0	40,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	425.163	425.163	0	- 40,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	866.892	866.892	0	109,00	200.000	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2025: 200.000 € Endausbau "Beim Steppbachwiesle"										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.999	115.999	0	4.560,70	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	115.999	115.999	0	4.560,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		115.999	115.999	0	4.560,70	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		605.834	605.834	0	76.710,38	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.834	605.834	0	76.710,38	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.644	25.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.644	25.644	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		631.478	631.478	0	76.710,38	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-515.479	-515.479	0	- 72.149,68	- 2.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	202,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	202,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		631.478	631.478	0	76.912,88	2.000	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2025: 2.000 € Brunnen Dorfplatz Nord - Herstellung Pumpensumpf											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.160	520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.160	520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	520.160	520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-520.160	-520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	520.160	520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		597.711	597.711	0	11.315,67	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	589.221	589.221	0	2.825,49	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.490	8.490	0	8.490,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		597.711	597.711	0	11.315,67	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.798.504	1.798.504	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.798.504	1.798.504	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.261	5.261	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.261	5.261	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.803.765	1.803.765	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.206.054	-1.206.054	0	11.315,67	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.803.765	1.803.765	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		127-Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.660	53.660	0	53.810,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	53.660	53.660	0	53.810,64	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		53.660	53.660	0	53.810,64	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		174.526	174.526	0	23.756,86	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.526	174.526	0	23.756,86	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		174.526	174.526	0	23.756,86	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-120.866	-120.866	0	30.053,78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		174.526	174.526	0	23.756,86	0	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 127 Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land													
Notiz		2024: 50.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - anteiliger noch nicht abgerufener Zuschuss											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.757	339.508	0	1.337,92	350.000	35.000	0	0	0	0	-63.751
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	310.757	339.508	0	1.337,92	350.000	35.000	0	0	0	0	-63.751
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	310.757	339.508	0	1.337,92	350.000	35.000	0	0	0	0	-63.751
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-310.757	-339.508	0	- 1.337,92	- 350.000	-35.000	0	0	0	0	63.751
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	310.757	339.508	0	1.337,92	350.000	35.000	0	0	0	0	-63.751

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.428	938.428	59.176	469.684,72	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	938.428	938.428	59.176	469.684,72	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	938.428	938.428	59.176	469.684,72	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-938.428	-938.428	-59.176	- 469.684,72	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.283,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.283,75	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	938.428	938.428	59.176	471.968,47	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		134-Endausbau Brühlstraße - Killwies (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.312	-42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.312	42.312	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		135-GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.961	-5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.961	5.961	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		150-Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		579.878	429.878	0	429.878,00	112.000	150.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	579.878	429.878	0	429.878,00	112.000	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		579.878	429.878	0	429.878,00	112.000	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.697	811.697	222.636	104.790,60	265.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	811.697	811.697	222.636	104.790,60	265.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		811.697	811.697	222.636	104.790,60	265.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-231.819	-381.819	-222.636	325.087,40	- 153.000	150.000	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	612,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	612,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		811.697	811.697	222.636	105.403,10	265.000	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 150 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land													
Notiz		Lt. 1. AZ vom Dezember 2024 können wir statt mit 40 % Zuschuss mit 75 % Zuschuss rechnen. Ausgehend von den restlichen Gesamtkosten von 200.000 € wären dies 150.000 €.											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	73.835	73.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		201-Im Zehntgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.711	-34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.711	34.711	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-888	-888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		203-Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.600	0	0	0,00	0	34.600	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	29.600	0	0	0,00	0	29.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		34.600	0	0	0,00	0	34.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.600	0	0	0,00	5.000	47.600	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.600	0	0	0,00	5.000	47.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		47.600	0	0	0,00	5.000	47.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-13.000	0	0	0,00	- 5.000	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		47.600	0	0	0,00	5.000	47.600	0	0	0	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze 203 Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	2026: 5.000 € Spende

54100100 Straßen, Wege, Plätze 203 Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	2026: 19.600 € LEADER Förderung 10.000 € Ortschaftsbudget Duchtlingen 29.600 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 203 Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2025: 5.000 € Erste Vorbereitungen inkl. Planungsleistungen; außerdem LEADER-Antragstellung sowie Beteiligung OV-Budget Duchtlingen vorgesehen										

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		301-Endausbau Vor der Hohleich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.902	82.902	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.902	82.902	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	82.902	82.902	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-82.902	-82.902	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.902	82.902	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	103.611	103.611	0	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	103.611	103.611	0	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	103.611	103.611	0	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.858	91.858	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.858	91.858	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	91.858	91.858	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	11.753	11.753	0	0,00	48.900	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	91.858	91.858	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		304-Unterbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.691	72.691	0	63.554,29	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.691	72.691	0	63.554,29	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	72.691	72.691	0	63.554,29	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-72.691	-72.691	0	- 63.554,29	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	72.691	72.691	0	63.554,29	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	323.918	224.318	0	0,00	122.700	99.600	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	323.918	224.318	0	0,00	122.700	99.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	323.918	224.318	0	0,00	122.700	99.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.139	457.139	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	457.139	457.139	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	457.139	457.139	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-133.222	-232.822	0	0,00	122.700	99.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	457.139	457.139	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 405 Schwärzengarten II 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz		2026: 99.600 € Erschließungsbeiträge Schwärzengarten II (Erneute Vermarktung der auch in 2025 noch nicht verkauften 4 Grundstück) Bauträgergrundstücke + 1 weiteres										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		499-Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-93	-93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.655	139.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	139.655	139.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	139.655	139.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.198	54.198	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.198	54.198	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.198	54.198	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	85.457	85.457	0	0,00	- 90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.198	54.198	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 500 Engelweg II 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2025: 90.000 € Endausbau Engelweg II										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-524	-524	0	- 523,60	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.318	248.318	38.800	240.328,64	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	248.318	248.318	38.800	240.328,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	248.318	248.318	38.800	240.328,64	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-248.318	-248.318	-38.800	- 240.328,64	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	248.318	248.318	38.800	240.328,64	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	26.775	26.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.775	26.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.775	26.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.195	32.195	0	32.821,59	0	0	0	0	0	0	0
		• 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.195	32.195	0	32.821,59	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.195	32.195	0	32.821,59	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.420	-5.420	0	- 32.821,59	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	405,50	0	0	0	0	0	0	0
		• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	405,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.195	32.195	0	33.227,09	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		609-Neubau Brücke über Klavbach zwischen Riedheim und Barzheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.056	59.056	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.056	59.056	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	59.056	59.056	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-59.056	-59.056	0	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	59.056	59.056	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		998-PauschalerAnsatz - Straßenbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-470.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	470.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.412	4.412	0	4.412,35	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.412	4.412	0	4.412,35	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.412	4.412	0	4.412,35	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.412	-4.412	0	- 4.412,35	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.412	4.412	0	4.412,35	0	0	0	0	0	0	0
54100100 Straßen, Wege, Plätze 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2024: 6.000 € Diverse Schränke und Mobilar Bauamt											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0200	Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)	

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.536,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.536,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.162,67	103.300	134.900	95.300	95.300	95.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.155,10	36.000	55.200	32.000	32.000	32.000
	• 42120005	Unterhaltung Straßen	468,77	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	326,65	4.500	16.400	500	500	500
	• 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	8.185,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.978,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	62,24	0	0	0	0	0
	• 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	113,70	0	500	0	0	0
	• 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	55,26	100	100	100	100	100
	• 42710030	Verbrauchsmittel	582,15	0	0	0	0	0
	• 42710220	Betriebsaufwand Strom	44.127,86	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,50	100	100	100	100	100
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	14,50	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	220,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.397,17	150.200	181.800	142.200	142.200	142.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.860,79	- 132.700	-164.300	-124.700	-124.700	-124.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.169,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.169,50	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.169,50	- 17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.030,29	- 150.300	-181.900	-142.300	-142.300	-142.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2024: 16.000 € Beschaffung Verkehrszeichen fest installiert/Unterhaltung 4.000 € Ersatzbeschaffung LED-Module 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher <u>15.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 41.000 € 2025: 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 10.000 € Unvorhergesehenes in der Straßenbeleuchtung <u>20.000 €</u> Beschaffung Verkehrszeichen fest installiert/Unterhaltung 36.000 € 2026: 1.200 € EKS Bau/Betrieb Straßenbeleuchtung Schlatt a. R. 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 10.000 € Unvorhergesehenes in der Straßenbeleuchtung 20.000 € Beschaffung Verkehrszeichen fest/Unterh. 12.000 € WE-F Leuchten Ersatz/Tausch 30 St. <u>6.000 €</u> Erneuerung eines Schaltschranks 55.200 € 2027 - 2029: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen <u>15.000 €</u> Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 32.000 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025: 4.000 € Beschaffung LED-Module <u>500 €</u> pauschal 4.500 € 2026: 15.900 € Beschildung Kreisradwegenetz - Anteil Gemeinde Hilzingen <u>500 €</u> pauschal 16.400 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.692,41	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	133.180,86	103.400	135.000	95.400	95.400	95.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 128.488,45	- 85.900	-117.500	-77.900	-77.900	-77.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.602,38	22.000	2.500	0	30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.308,63	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.911,01	22.000	7.500	0	30.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.911,01	- 22.000	-7.500	0	-30.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 173.399,46	- 107.900	-125.000	-77.900	-107.900	-77.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		123-Beim Steppbachwiesle II. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-36.582	-36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-48.650	-48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.419	130.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.419	130.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		130.419	130.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-130.419	-130.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		130.419	130.419	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.555	45.055	0	0,00	22.000	2.500	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.555	45.055	0	0,00	22.000	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		47.555	45.055	0	0,00	22.000	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-47.555	-45.055	0	0,00	- 22.000	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		47.555	45.055	0	0,00	22.000	2.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		130-Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.740	83.740	10.259	16.449,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83.740	83.740	10.259	16.449,75	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.740	83.740	10.259	16.449,75	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.740	-83.740	-10.259	- 16.449,75	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.040,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.740	83.740	10.259	18.489,75	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.126	42.126	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.126	42.126	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.126	42.126	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.126	-42.126	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.126	42.126	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.192	8.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.192	8.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.192	8.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.192	-8.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.192	8.192	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.851	23.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.851	23.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		23.851	23.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-23.851	-23.851	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	161,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	161,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		23.851	23.851	0	161,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		504-Engelweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.293	23.293	3.300	18.152,63	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.293	23.293	3.300	18.152,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		23.293	23.293	3.300	18.152,63	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-23.293	-23.293	-3.300	- 18.152,63	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.293	23.293	3.300	18.152,63	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-899	-899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		998-Pauschaler Ansatz - Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
	• 78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.277	13.277	0	10.308,63	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.277	13.277	0	10.308,63	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		18.277	13.277	0	10.308,63	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-16.277	-11.277	0	- 10.308,63	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		18.277	13.277	0	10.308,63	0	5.000	0	0	0	0	0

54100200 Verkehrsausstattung 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 10.000 € Ortungsgerät für Kabelschäden Straßenbeleuchtung 2026: 5.000 € Werkzeug/Messtechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen - Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen - Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten	

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.116,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	177,02	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.293,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.293,79	- 3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.758,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.758,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.758,00	- 9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.051,79	- 13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2025 - 2028: 1.000 € pauschal
Notiz	Bushaltestellen, Buswartehäuschen

42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	
Notiz	Glasreinigung Buswartehäuschen

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.617,67	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.617,67	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.617,67	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, - Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit	

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,00	600	600	600	600	600
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	351,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	3.528,36	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.751,33	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	777,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.684,17	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,38	500	500	500	500	500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.208,15	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.447,55	3.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.148,22	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	18.436,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 42410055	Streugut	12.558,26	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	30.534,14	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 42710030	Verbrauchsmittel	2.268,04	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.202,96	4.950	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153,51	0	0	0	0	0
	• 44310010	Bürobedarf	0,00	150	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.049,45	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		91.415,49	77.650	80.800	81.000	81.200	81.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 91.064,49	- 77.050	-80.200	-80.400	-80.600	-80.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		77.095,88	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	77.095,88	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 77.095,88	- 79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 168.160,37	- 156.950	-160.100	-160.300	-160.500	-160.600

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2024: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>4.000 €</u> Austausch größere Abfallbehälter entlang Hauptstraße Hilzingen ce. 8 St. 6.000 € 2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.500 €</u> Sondereinsatz Kehrmaschine Laub Straßenbäume 5.500 € 2026: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 2027 - 2029: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung
-------	--

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Straßenreinigung Hilzingen und Ortsteile
-------	--

42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst

Notiz	28.500 € Straßenreinigung/Winterdienst (Stadt Singen bzw. Unternehmerleistungen)
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	351,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	76.778,99	71.250	74.400	74.600	74.800	74.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 76.427,99	- 70.650	-73.800	-74.000	-74.200	-74.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.016,67	22.000	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.016,67	22.000	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.016,67	- 22.000	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 77.444,66	- 92.650	-73.800	-124.000	-74.200	-74.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.545	33.545	0	1.016,67	22.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	83.545	33.545	0	1.016,67	22.000	0	50.000	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.545	33.545	0	1.016,67	22.000	0	50.000	50.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.545	-33.545	0	- 1.016,67	- 22.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.545	33.545	0	1.016,67	22.000	0	50.000	50.000	0	0	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 22.000 € Ersatzbeschaffung Streuer für externen Winterdienstleister 2027: 50.000 € Streuer und Schneepflug für neuen LKW mit VE in 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.70.0000	ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	14.698,40	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.698,40	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.698,40	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.698,40	- 12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9	0	0	0	0
	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.698,40	- 12.009	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	bei Gemeinde verbleibende Kosten des 1,50 €-Tickets

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.843,90	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.843,90	- 12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.843,90	- 12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen	

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	2.841,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.216,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	•	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	625,77	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	•	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,50	100	100	100	100	100
	•	44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	53,50	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.895,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.895,30	- 3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	•	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.895,30	- 3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.841,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.841,80	- 3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.841,80	- 3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.10.0000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	- 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, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)	

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 34210000 Erträge aus Verkauf	174,80	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,54	0	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	128,00	0	0	0	0	0
		• 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.434,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	59.411,09	77.000	78.200	79.700	81.300	83.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.350,08	61.400	62.300	63.500	64.800	66.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.390,79	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.670,22	11.900	12.100	12.300	12.500	12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.397,43	48.600	49.550	42.700	78.700	42.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.984,56	32.500	34.650	28.000	64.000	28.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.193,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,15	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	245,47	0	0	0	0	0
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	307,28	200	200	200	200	200
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.277,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	33,42	0	0	0	0	0
		• 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.222,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42610020 Aus- und Fortbildung	53,94	0	0	0	0	0
		• 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	-	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,61	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	570,11	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.065,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		106.844,13	150.700	152.850	147.500	185.100	150.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.409,79	- 148.200	-150.350	-145.000	-182.600	-148.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		46.018,23	0	0	0	0	0
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.018,23	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		64.900,75	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	64.900,75	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 18.882,52	- 49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.292,31	- 197.200	-199.350	-194.000	-231.600	-197.300

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 2.000 € Pflanzbeete Hilzingen und Ortsteile (nur Material) 1.000 € Blumenwiesen Hilzingen u. Ortsteile (nur Material) <u>4.000 €</u> Ersatzholz für Tische und Bänke Grillplatz Hilzingen 35.000 € 2025: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 500 € Grillhütte Hilzingen Mängel Nemko Beanstandung 1.000 € Ob dem Dorf - Umänderungen an Hangrutschenaufgang, Geländeerweiterung, Schlosserarbeiten und neue Pflanzen 1.000 € Blumenwiesen Hilzingen und Ortsteile <u>2.000 €</u> Pflanzbeete Hilzingen und Ortsteile 32.500 € 2026: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 650 € Prüfgebühr Blitzschutz <u>6.000 €</u> Ersatzspielgeräte Dekra-Beanstandung 34.650 € 2027: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.000 €</u> Allgemeine Baumpflegearbeiten 28.000 € 2028: 36.000 € Sanierung Schlossparkmauer 25.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.000 €</u> Allgemeine Baumpflegearbeiten 64.000 € 2029: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung <u>3.000 €</u> Allgemeine Baumpflegearbeiten 28.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2026: 1.500 € Ersatzteile <u>2.000 €</u> Ersatzbeschaffung Bänke 3.500 €

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	ab 2027: 1.800 € jährliche Nutzungsgebühr für digitale Dokumentation von Spielgeräten

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.434,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	107.308,49	129.700	131.850	126.500	164.100	129.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 103.874,15	- 127.200	-129.350	-124.000	-161.600	-127.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,58	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.769,35	18.900	0	10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.853,93	18.900	0	10.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 33.853,93	- 18.900	0	-10.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 137.728,08	- 146.100	-129.350	-134.000	-161.600	-127.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		100-Multisport-Spielfeld (Soccer-Court) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.000	26.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.000	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		26.000	26.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.462	83.462	0	84,58	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.462	83.462	0	84,58	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		83.462	83.462	0	84,58	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-57.462	-57.462	0	1.915,42	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	83,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	83,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		83.462	83.462	0	167,58	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Kinderspielplätze Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.714	177.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.714	177.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.197	48.197	0	34.257,33	5.900	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	48.197	48.197	0	34.257,33	5.900	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.910	225.910	0	34.257,33	5.900	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.910	-225.910	0	- 34.257,33	- 5.900	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.726,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.726,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.910	225.910	0	41.983,83	5.900	0	0	0	0	0	0

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 3.600 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1. Stehkarrusel (Spielplatz Hohenkrähenstr.) 2.800 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Doppelschaukel (Spielplatz Schlosspark) 8.000 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Seilparcours (Spielplatz Zwischen-Wegen II) 16.000 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Spielkombination (Spielplatz Zwischen-Wegen II) 30.400 € Beschaffung über Budget Kernort Gemeinderäte! Daher hier Ansatz "0"! 2025: 1.400 € Ersatz Federwippenspielgeräte Schlosspart 4.500 € Ersatz Doppelwippen Schlosspart 5.900 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		299-Kinderspielplätze Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.448	20.448	0	1.492,02	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.448	20.448	0	1.492,02	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.448	20.448	0	1.492,02	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.448	-20.448	0	- 1.492,02	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.072,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.072,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.448	20.448	0	2.564,02	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Maßnahme:		499-Kinderspielplätze Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.409	5.409	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.409	5.409	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.409	5.409	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.409	-5.409	0	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.409	5.409	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 499 Kinderspielplätze Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz

2025:
3.000 € Kleinkindschaukel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		599-Kinderspielplätze Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.148	3.148	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.148	3.148	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.148	3.148	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.148	-3.148	0	- 20,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.148	3.148	0	20,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		699-Kinderspielplätze Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634	1.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634	1.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.634	1.634	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.634	-1.634	0	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.634	1.634	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0
55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 699 Kinderspielplätze Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2027: 10.000 € Ballfangzaun (nach rechtlicher Einschätzung notwendig) verschiebt sich aufgrund Arebeiten an der Eduard-Presser-GS von 2025 nach 2027											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.128	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.128	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.128	-1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.128	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz	

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	0	70.000	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	70.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886,27	0	0	0	0	0
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.886,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.886,27	40.000	5.000	75.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.560,51	43.800	47.300	43.800	43.800	43.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,30	0	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.367,17	43.000	46.500	43.000	43.000	43.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	628,32	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	136,85	0	0	0	0	0
	• 42410020	Aufwand für Strom	201,01	300	300	300	300	300
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.150,49	300	300	300	300	300
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.268,37	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
17	-	Transferaufwendungen	1.811,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.811,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.539,75	54.100	54.100	54.100	5.100	5.100
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.607,25	50.000	50.000	50.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.932,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.911,32	130.550	134.050	130.550	81.550	81.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.025,05	- 90.550	-129.050	-55.550	-76.550	-76.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.791,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	43.791,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 43.791,26	- 25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.816,31	- 115.550	-154.050	-80.550	-101.550	-101.550

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2027: 70.000 € Zuschuss Studie "Starkregenrisikomanagement" (bisher jeweils 35.000 € in 2025 und 2026 eingeplant)
-------	--

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2026: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle) 15.000 € Hochwasser (laufend) 3.000 € Externe Baumpflege 3.500 € Reparatur defekte Bachschalen Biberbach OR 46.500 € 2027 - 2029: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle) 15.000 € Hochwasser (laufend) 3.000 € Externe Baumpflege 43.000 €
-------	--

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2024: 1.000 € pauschal 2026-2027 jeweils: 50.000 € Studie "Starkregenrisikomanagement" (zuletzt in 2025 und 2026 eingeplant) 2028 und 2029: 1.000 € pauschal
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.886,27	35.000	0	70.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	89.879,09	99.800	103.300	99.800	50.800	50.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 86.992,82	- 64.800	-103.300	-29.800	-50.800	-50.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.306,96	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	47.306,96	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,66	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	40,66	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	47.266,30	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 39.726,52	- 64.800	-103.300	-29.800	-50.800	-50.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		100-Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.307	47.307	0	47.306,96	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	47.307	47.307	0	47.306,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		47.307	47.307	0	47.306,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		263.551	263.551	0	40,66	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.551	263.551	0	40,66	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		263.551	263.551	0	40,66	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-216.244	-216.244	0	47.266,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		263.551	263.551	0	40,66	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Ortsetter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-146.010	-46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	146.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 199 Ortsetter 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Vormerkung 2030 ff: 100.000 € Hochwasserschutzmaßnahme oberhalb "Steppbachwiesle"											

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.584	23.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.584	23.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.584	23.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.584	-23.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.584	23.584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Ab 2025 für lfd. Hochwasserschutz jeweils 15.000 € im Ergebnishaushalts veranschlagt										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.346,64	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0
	• 33210070	Grabnutzungsgebühren	43.089,64	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 33210071	Benutzungsgebühren Leichenhallen	13.420,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 33210072	Bestattungsgebühren	31.657,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.744,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.325,84	0	0	0	0	0
	• 34880030	Kostensätze Grabeinfassungsplatten	5.419,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.117,18	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
12	-	Personalaufwendungen	39.845,50	49.000	49.700	50.600	51.600	52.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.228,46	38.000	38.600	39.300	40.100	40.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.980,54	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.636,50	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.567,18	112.100	130.250	128.250	117.350	117.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.173,32	1.500	0	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	82.738,67	58.000	74.100	74.000	63.000	63.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,27	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.438,25	550	2.500	500	500	500
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.024,56	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	• 42410020	Aufwand für Strom	2.346,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.237,46	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.379,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	1.202,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.151,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	120,99	100	100	100	100	100
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	12,35	0	0	0	0	0
	• 42710030	Verbrauchsmittel	292,49	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	776,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	33.568,71	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
15	- Abschreibungen		0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.246,79	700	700	700	700	700
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	406,29	500	500	500	500	500
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	825,50	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		177.659,47	174.900	193.750	192.650	182.750	183.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 82.542,29	- 18.400	-37.250	-36.150	-26.250	-27.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.528,74	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	50.528,74	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.528,74	- 45.350	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 133.071,03	- 63.750	-82.600	-81.500	-71.600	-72.600

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9553000010 Friedhof Hilzingen

Notiz	2025: 1.500 € Sanierung/neue Türe Aussegnungshalle Hilzingen
-------	---

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000010 Friedhof Hilzingen

Notiz	2024: 30.000 € Allgemeine Unterhaltung 12.000 € Austausch Natursteinpflaster Teil II 1.500 € Außenwasserhahn 43.500 € 2025: 34.000 € Allgemeine Unterhaltung 8.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung - Teil 1 42.000 € 2026: 40.000 € Allgemeine Unterhaltung - Externer Dienstleister 10.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung - Teil 2 200 € Prüfgebühr Blitzschutz 50.200 € 2027: 40.000 € Allgemeine Unterhaltung - Externer Dienstleister 11.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung - Teil 3 51.000 € 2028-2029: 40.000 € Allgemeine Unterhaltung - Externer Dienstleister
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000020 Friedhof Duchtlingen	
Notiz	2025-2028: 1.000 € Allgemeine Unterhaltung
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000030 Friedhof Schlatt a.R.	
Notiz	2025-2028: 1.000 € Allgemeine Unterhaltung
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000040 Friedhof Weiterdingen	
Notiz	2025-2028: 1.000 € Allgemeine Unterhaltung
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000050 Friedhof Binningen	
Notiz	2026-2029: 18.000 € Allgemeine Unterhaltung - Externer Dienstleister 2026: 18.000 € Allgemeine Unterhaltung - Externer Dienstleister <u>200 €</u> Prüfgebühr Blitzschutz 18.200 €
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000060 Friedhof Riedheim	
Notiz	2025-2028: 1.500 € Allgemeine Unterhaltung 2026: 1.500 € Allgemeine Unterhaltung <u>200 €</u> Prüfgebühr Blitzschutz 1.700 €
42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2025: 1.500 € Mängel Nemko Beanstandung 2026 - 2029: 1.000 € pauschal
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2026: 2.000 € Bewässerungsschläuche

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	165.207,88	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	183.914,08	161.800	180.650	179.550	169.650	170.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 18.706,20	- 5.900	-24.750	-23.650	-13.750	-14.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 18.706,20	- 5.900	-24.750	-23.650	-13.750	-14.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		199-Friedhof Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		299-Friedhof Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.578	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.578	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.578	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.578	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.578
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.578	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.578

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		399-Friedhof Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.018	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.018
	• 78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.018	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.018
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.822	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.822
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.840	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.840
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.840	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.840
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.840	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.840

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		499-Friedhof Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.880	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.880	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.880	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.880	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.880
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.880	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.880

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto) - Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen - Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Biotoperfassung und -verbundplanung Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich	

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.006,72	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.315,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.691,72	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.006,72	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.592,36	33.100	33.100	23.100	23.100	23.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.773,57	33.100	33.100	23.100	23.100	23.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.596,93	0	0	0	0	0
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,56	0	0	0	0	0
	• 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	178,50	0	0	0	0	0
	• 42710161	Biotopverbundplanung	22.990,80	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen	885,00	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	885,00	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	150	150	150	150	150
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	150	150	150	150	150
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	120,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.747,36	44.050	44.100	34.100	34.100	34.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.740,64	- 35.850	-38.100	-28.100	-28.100	-28.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.549,59	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.549,59	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.549,59	- 3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.290,23	- 38.850	-41.800	-31.800	-31.800	-31.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	2024:
	6.700 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde
	<u>2.800 €</u> Förderung Naturdenkmale
	9.500 €
	2025:
	1.200 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde (Anteil Private i.H.v. zuletzt 855 € wird von uns weitergeleitet)
	2026-2028:
	2.460 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst Gemeinde

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz	2024:
	41.400 € Fördermittel Biotopverbundplanung
	<u>7.000 €</u> Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung
	48.400 €
	2025:
	7.000 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung
	2026-2029:
	3.500 € Maßnahmenförderung Biotopverbundplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2024: 15.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen <u>10.000 €</u> Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 25.000 € 2025: 15.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen <u>3.000 €</u> Baumpflege Naturdenkmale 33.100 € 2026: 15.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen <u>3.000 €</u> Baumpflege Naturdenkmale 33.100 € 2027 - 2029: 10.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen <u>3.000 €</u> Baumpflege Naturdenkmale 23.100 €
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2024: 6.000 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt <u>10.000 €</u> Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 16.000 € 2025: 855 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt <u>9.380 €</u> Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 10.235 € (Gemeindeförderung = 5 € pro Baum, zwei Mal pro geschnittenem Baum im 5-Jahreszeitraum; nicht abgerufene Mittel werden übertragen) 2026: 855 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt <u>9.380 €</u> Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen Gemeinde 10.235 €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24.006,72	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.919,38	43.450	43.500	33.500	33.500	33.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.912,66	- 35.250	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.912,66	- 35.250	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.362,72	25.900	26.600	26.600	26.600	26.600
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.106,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.450,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.806,72	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.754,18	89.000	113.200	113.200	113.200	113.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	143.737,18	89.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.116,90	114.900	139.800	139.800	139.800	139.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.413,60	66.850	93.800	93.800	93.800	93.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739,11	600	600	600	600	600
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.522,85	200	0	0	0	0
	• 42120010	Unterhaltung Waldwege	5.521,39	4.750	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.353,00	2.800	200	200	200	200
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	10,34	0	0	0	0	0
	• 42710170	Aufwendungen Förderprogramm "Impulse für die Vielfalt"	1.806,72	0	0	0	0	0
	• 42910010	Holzernte	39.879,27	33.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42910020	Kulturen	26.807,18	14.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42910030	Waldschutz	4.769,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910040	Bestandspflege	3.907,34	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42910050	"Biodiversitätspfad Tannenberg"	1.096,98	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.022,24	29.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127,37	1.450	500	500	500	500
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	548,00	0	0	0	0	0
	• 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	177,06	0	0	0	0	0
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.847,11	6.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	20.322,70	21.950	22.000	22.000	22.000	22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.435,84	96.350	126.400	126.400	126.400	126.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.681,06	18.550	13.400	13.400	13.400	13.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	51.681,06	18.550	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024 - 2027: 25.106 € jährliche Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement (bis 31.12.2042)

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	168.540,75	114.900	139.800	139.800	139.800	139.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	162.259,20	96.350	126.400	126.400	126.400	126.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	6.281,55	18.550	13.400	13.400	13.400	13.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	6.281,55	18.550	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	56.10.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	bisher veranschlagte Förderprogramm KLIMASCHUTZ-PLUS = 65 % der bisher veranschlagten Personalaufwendungen
-------	--

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Pauschale Summe für noch nicht näher konkretisierte Maßnahmen im Bereich Umweltschutz und regenerative Energien
-------	---

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160,43	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	75,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	85,23	1.000	900	900	900	900
15	- Abschreibungen		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		470,00	500	500	500	500	500
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	470,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		630,43	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 630,43	- 6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14,00	0	0	0	0	0
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	14,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 644,43	- 6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	630,43	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 630,43	- 2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 630,43	- 2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-549	-549	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,11	100	100	100	100	100
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	228,11	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228,11	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	•	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400	400	400	400	400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	228,11	- 300	-300	-300	-300	-300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,00	200	200	200	200	200
	•	48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	60,00	200	200	200	200	200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60,00	- 200	-200	-200	-200	-200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	168,11	- 500	-500	-500	-500	-500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	127,59	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	127,59	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	127,59	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0300	Schlachteinrichtung
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen; Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen; Getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung	

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	600	600	600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	600,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten (1)	0,00	100	100	100	100	100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	600,00	- 100	-100	-100	-100	-100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	600,00	600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	600,00	600	600	600	600	600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	600,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0600	Wochenmärkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht	

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.122,50	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	•	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	650	650	650	650	650
	•	33210060 Marktgebühren	5.022,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,65	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	•	34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.323,65	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	•	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	630,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.076,15	12.050	12.850	12.850	12.850	12.850
12	-	Personalaufwendungen	1.702,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	•	40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.641,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	•	40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60,29	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.172,88	37.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	•	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	469,16	1.000	500	500	500	500
	•	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	277,59	0	0	0	0	0
	•	42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.513,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	•	42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.444,65	400	400	400	400	400
	•	42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	300,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	•	42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	765,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	•	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	387,50	0	0	0	0	0
	•	42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	10.359,62	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	•	42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.655,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	-	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	•	47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.080,30	11.700	10.200	9.700	10.200	10.200
	•	44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	7.802,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	•	44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	•	44310060 Reisekosten	14,00	0	0	0	0	0
	•	44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.792,93	3.000	1.500	1.000	1.500	1.500
	•	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.464,75	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.955,27	51.100	48.300	47.800	48.300	48.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.879,12	- 39.050	-35.450	-34.950	-35.450	-35.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.053,34	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	26.053,34	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.053,34	- 28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 70.932,46	- 67.450	-63.850	-63.350	-63.850	-63.850

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	2025-2028: 5.200 € insbes. Miete Toilettenwagen/WC-Container sowie Anmietung Bauzäune an Kirchweih <u>4.000 €</u> Fahrzeugsperrern 9.200 €
-------	---

42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst

Notiz	2025-2028: 2.200 € Einsatz Kehrmaschine aus Singen nach Kirchweih
-------	--

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025-2028: 12.200 € DRK Bereitschaft an Kirchweih 1.500 € Hundesteaffel Engen an Kirchweih 1.100 € Beschallung Oldimerkorso und Abschlussprobe Feuerwehr <u>1.200 €</u> diverse sonstige Aufwendungen an Kirchweih 16.000 €
-------	--

44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen

Notiz	2025-2028: 8.000 € Securitydienstleistungen Kirchweih
-------	--

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2025: 3.000 € Veranstaltungsberatung 2026: 500 € Genehmigungsgebühr LRA Kirchweih für Fahrzeug- u. Geräteschau (Genehmigung für 2 Jahre) <u>1.000 €</u> Veranstaltungsberatung 1.500 € 2027: 1.000 € Veranstaltungsberatung 2028: 500 € Genehmigungsgebühr LRA Kirchweih für Fahrzeug- u. Geräteschau (Genehmigung für 2 Jahre) <u>1.000 €</u> Veranstaltungsberatung 1.500 €
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.076,15	12.050	12.850	12.850	12.850	12.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	63.000,24	50.700	47.900	47.400	47.900	47.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 51.924,09	- 38.650	-35.050	-34.550	-35.050	-35.050
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 51.924,09	- 38.650	-35.050	-34.550	-35.050	-35.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0700-Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.734	-11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen	

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702,70	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.702,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.474,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.474,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	4.750	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.125,00	4.750	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.301,98	12.450	9.800	9.800	9.800	9.800
12	-	Personalaufwendungen	4.143,71	8.700	8.800	8.900	9.000	9.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.228,40	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,01	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.934,25	18.950	19.050	19.150	19.250	19.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.982,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,38	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	64,66	0	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	184,72	0	0	0	0	0
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	• 42410020	Aufwand für Strom	5.500,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.611,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	117,87	200	200	200	200	200
	• 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	210,75	500	500	500	500	500
	• 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.522,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	563,94	350	350	350	350	350
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	53,55	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.177,96	32.450	32.650	32.850	33.050	33.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.875,98	- 20.000	-22.850	-23.050	-23.250	-23.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.342,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.342,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)		0,00	300	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.342,01	- 6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.217,99	- 26.900	-29.750	-29.950	-30.150	-30.250

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008010 Festplatz Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.619,86	6.550	3.900	3.900	3.900	3.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.508,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410020 Aufwand für Strom	2.565,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	988,80	900	900	900	900	900
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	20,89	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		• 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.183,12	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.563,26	- 2.250	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.612,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.612,00	- 3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.175,26	- 5.750	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008010 Festplatz Hilzingen

Notiz	Allgemeine Unterhaltung
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008011 August-Dietrich-Saal Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	4.143,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.228,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,01	0	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	880,30	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.420,00	0	0	0	0	0
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,38	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,76	0	0	0	0	0
		• 42410020 Aufwand für Strom	952,55	300	300	300	300	300
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	99,84	150	150	150	150	150
		• 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	210,75	500	500	500	500	500
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	598,77	700	700	700	700	700
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	361,37	350	350	350	350	350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.935,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.685,13	- 100	-100	-100	-100	-100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,00	50	50	50	50	50
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	23,00	50	50	50	50	50
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23,00	- 50	-50	-50	-50	-50
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.708,13	- 150	-150	-150	-150	-150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008012 Dorfplatz Hilzingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	368,00	300	300	300	300	300
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	368,00	300	300	300	300	300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 368,00	- 300	-300	-300	-300	-300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368,00	- 300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.702,70	0	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.702,70	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	400	400	400	400	400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.702,70	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.450	5.550	5.650	5.750	5.750
	• 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
	• 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	50	50	50	50	50
15	- Abschreibungen		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	15.550	15.750	15.950	16.150	16.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.702,70	- 15.150	-15.350	-15.550	-15.750	-15.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	250	250	250	250	250
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	250	250	250	250	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 250	-250	-250	-250	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		2.702,70	- 15.400	-15.600	-15.800	-16.000	-16.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008050 Festplatz Binningen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung		0,00	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0,00	150	150	150	150	150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0,00	- 150	-150	-150	-150	-150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		0,00	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0,00	- 250	-250	-250	-250	-250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus - Kostenstelle: 9573008060 Turm Riedheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300	300	300	300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.142,46	500	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.142,46	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	100	100	100	100	100
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	505,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.647,46	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,44	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,55	0	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37,90	0	0	0	0	0
		• 42410020 Aufwand für Strom	1.982,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	523,26	450	450	450	450	450
		• 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	117,87	0	0	0	0	0
		• 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	902,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	202,57	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.821,44	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173,98	- 2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.339,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.339,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.339,01	- 2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.512,99	- 4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.391,98	7.150	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	17.052,29	27.650	27.850	28.050	28.250	28.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.660,31	- 20.500	-23.350	-23.550	-23.750	-23.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.634,89	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055,51	0	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.690,40	0	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.690,40	0	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.350,71	- 20.500	-24.850	-23.550	-23.750	-23.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		399-Bürgerhaus Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.639	110.639	0	11.634,89	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.639	110.639	0	11.634,89	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		399	399	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	399	399	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		111.038	111.038	0	11.634,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-101.038	-101.038	0	- 1.634,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		111.038	111.038	0	11.634,89	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		699-Turm Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.556	1.056	0	1.055,51	0	1.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.556	1.056	0	1.055,51	0	1.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.556	1.056	0	1.055,51	0	1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.556	-1.056	0	- 1.055,51	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.556	1.056	0	1.055,51	0	1.500	0	0	0	0	0
57300800 Festhallen und Festplätze 699 Turm Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze													
Notiz		2026: 1.500 € Spülschrank											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.249,33	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	555,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	476,00	0	0	0	0	0
	• 42710040	Aufwendungen für EDV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.217,98	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.221,17	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	12.154,48	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,69	0	0	0	0	0
	• 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	65,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.470,50	23.100	22.800	22.800	22.800	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.470,50	- 23.100	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.840,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 48110010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.840,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.840,50	- 2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.311,00	- 25.900	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2021-2024: 1.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung
-------	---

44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.

Notiz	Mitgliedbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.
-------	--

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.015,50	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.015,50	- 18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.075,50	- 18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.494	3.494	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.494	3.494	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	2.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.975	2.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.469	6.469	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.469	-6.469	0	- 60,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.102,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.469	6.469	0	1.162,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.605,82	13.679.850	14.347.700	14.845.100	15.247.600	15.608.900
	•	30110000 Grundsteuer A	70.622,58	72.200	70.600	70.600	70.600	70.600
	•	30120000 Grundsteuer B	1.124.291,78	1.085.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	4.664.754,20	4.250.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.813.898,66	7.157.800	7.508.600	7.845.400	8.165.300	8.597.300
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.637,28	408.700	500.900	616.700	680.800	594.300
	•	30310000 Vergnügungssteuer	1.454,32	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	•	30320000 Hundesteuer	71.496,00	67.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	•	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	544.451,00	562.200	587.600	607.400	625.900	641.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.212.997,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.147.652,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	•	31411000 Weiterleitung Bundesmittel "Flucht und Migration"	65.345,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.052,24	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
	•	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.641,63	2.000	50.000	35.000	25.000	25.000
	•	36990000 Sonstige Finanzerträge	410,61	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,25	0	0	0	0	0
	•	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	427,20	0	0	0	0	0
	•	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.911.085,91	20.305.350	20.609.700	21.260.900	21.573.600	21.785.200
15	-	Abschreibungen	14.104,54	0	0	0	0	0
	•	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	14.104,54	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.623,77	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	•	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	113.213,16	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	•	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	410,61	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.570.407,25	9.014.200	10.034.900	10.723.700	10.860.500	11.406.500
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	581.816,67	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	•	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.147.020,50	3.378.700	3.799.400	3.795.600	3.817.800	3.959.800
	•	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.841.570,08	5.198.000	5.798.000	6.490.600	6.605.200	7.009.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.698.135,56	9.148.700	10.161.000	10.841.400	10.969.900	11.507.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.212.950,35	11.156.650	10.448.700	10.419.500	10.603.700	10.277.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.212.950,35	11.156.650	10.448.700	10.419.500	10.603.700	10.277.600

1) Keine Pflichtangabe (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.055.478,51	20.305.350	20.609.700	21.260.900	21.573.600	21.785.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.684.007,40	9.148.700	10.161.000	10.841.400	10.969.900	11.507.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.371.471,11	11.156.650	10.448.700	10.419.500	10.603.700	10.277.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.371.471,11	11.156.650	10.448.700	10.419.500	10.603.700	10.277.600

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Einzelprodukte -

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.692.605,82	13.679.850	14.347.700	14.845.100	15.247.600	15.608.900
	•	30110000 Grundsteuer A	70.622,58	72.200	70.600	70.600	70.600	70.600
	•	30120000 Grundsteuer B	1.124.291,78	1.085.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
	•	30130000 Gewerbesteuer	4.664.754,20	4.250.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
	•	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.813.898,66	7.157.800	7.508.600	7.845.400	8.165.300	8.597.300
	•	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.637,28	408.700	500.900	616.700	680.800	594.300
	•	30310000 Vergnügungssteuer	1.454,32	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	•	30320000 Hundesteuer	71.496,00	67.950	80.000	80.000	80.000	80.000
	•	30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	•	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	544.451,00	562.200	587.600	607.400	625.900	641.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.212.997,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	•	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.147.652,60	6.623.100	6.211.600	6.380.400	6.300.600	6.150.900
	•	31411000 Weiterleitung Bundesmittel "Flucht und Migration"	65.345,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.905.603,42	20.302.950	20.559.300	21.225.500	21.548.200	21.759.800
17	-	Transferaufwendungen	8.570.407,25	9.014.200	10.034.900	10.723.700	10.860.500	11.406.500
	•	43410000 Gewerbesteuerumlage	581.816,67	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500
	•	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.147.020,50	3.378.700	3.799.400	3.795.600	3.817.800	3.959.800
	•	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.841.570,08	5.198.000	5.798.000	6.490.600	6.605.200	7.009.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.570.407,25	9.014.200	10.034.900	10.723.700	10.860.500	11.406.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.335.196,17	11.288.750	10.524.400	10.501.800	10.687.700	10.353.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.335.196,17	11.288.750	10.524.400	10.501.800	10.687.700	10.353.300

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2026: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen $8.518.000.000 \text{ €} \times 0,0008815 = \text{rd. } 7.508.617 \text{ €}$

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2026: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen $1.431.000.000 \text{ €} \times 0,0003500 = 500.900 \text{ €}$

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Bisher Annahme, dass eine Spielhalle in Twielfeld zur Jahreshälfte 2025 eröffnet. Mit einer Eröffnung wird nunmehr erst gegen Ende 1. Quartal/Anfang 2. Quartal 2026 gerechnet.
30320000 Hundesteuer	
Notiz	Aktuelle Anmeldungen (Okt. 2025): 489 Ersthunde 63 Zweithunde u. weitere Hunde 9 Kampfhunde 2 Zwingersteuer 46 befreite Hunde (inkl. Jagdhunde)
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2026: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ)) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen $666.600.000 \text{ €} \times 0,0008815 = 587.608 \text{ €}$
43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2024: $3.650.000 \text{ €} / 340 \text{ v.H.} \times 35 \% = 375.735 \text{ €}$ 2025 $4.250.000 \text{ €} / 340 \text{ v.H.} \times 35 \% = 437.500 \text{ €}$ 2026-2029: $4.250.000 \text{ €} / 340 \text{ v.H.} \times 35 \% = 437.500 \text{ €}$
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	neu 2025: Steuerkraftsumme $14.128.002 \text{ €} \times 22,10 \text{ v.H.} = 3.122.288 \text{ €}$ 2026: Steuerkraftsumme $17.052.909 \text{ €} \times 22,28 \text{ v.H.} = 3.799.388 \text{ €}$ 2027: Steuerkraftsumme $17.035.681 \text{ €} \times 22,28 \text{ v.H.} = 3.795.550 \text{ €}$ 2028: Steuerkraftsumme $17.089.713 \text{ €} \times 22,28 \text{ v.H.} = 3.817.842 \text{ €}$ 2029: Steuerkraftsumme $17.677.685 \text{ €} \times 22,40 \text{ v.H.} = 3.959.801 \text{ €}$
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2024: Steuerkraftsumme: $14.240.910 \text{ €} \times 34,00 \% = 4.841.909 \text{ €}$ neu 2025: Steuerkraftsumme: $14.128.002 \text{ €} \times 34,00 \% = 4.803.521 \text{ €}$ 2026: Steuerkraftsumme: $17.052.909 \text{ €} \times 34,00 \% = 5.798.000 \text{ €}$ 2027: Steuerkraftsumme: $17.035.681 \text{ €} \times 38,10 \% = 6.490.594 \text{ €}$ 2028: Steuerkraftsumme: $17.089.700 \text{ €} \times 38,65 \% = 6.605.174 \text{ €}$ 2029: Steuerkraftsumme: $17.677.685 \text{ €} \times 39,65 \% = 7.009.202 \text{ €}$

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.051.184,36	20.302.950	20.559.300	21.225.500	21.548.200	21.759.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.570.091,56	9.014.200	10.034.900	10.723.700	10.860.500	11.406.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.481.092,80	11.288.750	10.524.400	10.501.800	10.687.700	10.353.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.481.092,80	11.288.750	10.524.400	10.501.800	10.687.700	10.353.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)	

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.052,24	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	4.641,63	2.000	50.000	35.000	25.000	25.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	410,61	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,25	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	427,20	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.482,49	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
15	-	Abschreibungen	14.104,54	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	14.104,54	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.623,77	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	113.213,16	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	410,61	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.728,31	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.245,82	- 132.100	-75.700	-82.300	-84.000	-75.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.245,82	- 132.100	-75.700	-82.300	-84.000	-75.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.294,15	2.400	50.400	35.400	25.400	25.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	113.915,84	134.500	126.100	117.700	109.400	101.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 109.621,69	- 132.100	-75.700	-82.300	-84.000	-75.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 109.621,69	- 132.100	-75.700	-82.300	-84.000	-75.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme:		999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	505.650	505.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	505.650	505.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	505.650	505.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 78852000 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	255.650	255.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stellenplan

Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2025		
I. Gemeindeverwaltung mit Sonderrechnungen								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1				1	1	
Höherer Dienst	A 16	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
	A 12	1				2	2	
	A 11	1				1	1	
	A 10	0				0	0	
	A 9	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
	A 6	0				0	0	
Einfacher Dienst								
Insgesamt		5,00	0	0	0	6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
Insgesamt (B)		94,89				94,54	92,24	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		99,89				100,54	98,24	
mit A II								

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

höh. D. gehob. Dienst mittl. Dienst

Produkt	Gliederungsplan	B 2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7
THH 1											
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister	1									
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat				0,10						
11120100	Steuerung (Hauptamt)				0,60						
11200000	EDV u. Telekomm.				0,10						
11210000	Personalwesen				0,10						
11220000	Finanzverwaltung Kasse				1		0,70				
11240000	Gebäudemanagement						0,10				
11250000	Bauhof										
11260000	Zentrale Dienstleistungen										
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben						0,20				
11330000	Grundstücksmanagment										
THH 2											
12100000	Statistik und Wahlen				0,10						
12200000	Ordnungswesen					0,80					
12210000	Verkehrswesen					0,10					
12220000	Einwohnerwesen					0,10					
12230000	Personenstandswesen										
12240000	Grundbucheinsichtsstelle										
12600000	Feuerwehr										
THH 3											
21101000	Peter-Thumb-Schule										
21101000	Grundschule Duchtlingen										
21101000	Betreuungsangebote PTS										
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule										
21100100	Eduard Presser Grundschule R.										
36200000	Förderung junger Menschen										
36500101	Tageseinrichtungen f. Kinder										
THH 4											
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.										
26200000	Musikpflege										
26300000	Musikschule										
31400700	Anschlussunterbringung										
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen										
42400100	Freibad										
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen										
42410100	Sportstätten										
THH 5											
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung										
51110000	Gutachterausschuss										
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.										
52100000	Bauordnung										
52200000	Wohnungsbauförderung										
53800000	Abwasserbeseitigung										
54100100	Gemeindestraßen										
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst										
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten										
55100000	Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielpl.										
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen										
57300800	August-Dietrich-Saal										
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.										
	Summe	1			2	1	1	0			

II. Beschäftigte nach TVöD

Produkt	Gliederungsplan	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Son- dert.
THH 1															
11100000	Gemeinderat/Bürgermeister								1,00						
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat						0,80								
11120100	Steuerung (Hauptamt)						0,10			0,30					
11140300	Personalrat							0,20							
11200000	EDV u. Telekomm.					0,10									
11210000	Personalwesen					0,90	0,20								
11220000	Finanzverwaltung Kasse						0,70	0,20	1,80	1,40					
11240000	Gebäudemanagement			0,50		0,30		0,30							0,28
11250000	Bauhof			0,60			1	2		7				0,40	
11260000	Zentrale Dienstleistungen										0,15			1,05	0,80
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben						0,80		0,20						
11330000	Grundstücksmanagment						0,15			0,10					
THH 2															
12100000	Statistik und Wahlen						0,10								
12200000	Ordnungswesen							0,70		0,40					
12210000	Verkehrswesen							0,10							
12220000	Einwohnerwesen								1,85	0,40					
12230000	Personenstandswesen						0,90								
12240000	Grundbucheinsichtsstelle						0,15			0,10					
12600000	Feuerwehr			1				0,50	1,00						0,10
THH 3															
21101000	Peter-Thumb-Schule									1,30	1,10			1,66	
21101000	Grundschule Duchtlingen													0,20	
21101000	Betreuungsangebote PTS													1,82	
21101000	Mensa Peter-Thumb-Schule													0,48	
21100100	Eduard Presser Grundschule R.									0,21				0,45	
36200000	Förderung junger Menschen														
36500101	Kindergarten Hilz. "Zum Staufen"														
36500101	Kindergarten Duchtlingen													0,21	
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.													0,21	
36500101	Kindergarten Binningen													0,23	
36500101	Kindergarten Riedheim													0,59	
THH 4															
25200000	Museen, Samml., Ausstellung.														0,02
26200000	Musikpflege													0,05	0,15
26300000	Musikschule													0,05	
31400700	Anschlussunterbringung								0,70	0,40	0,50				
31801000	Betreu. u. Integra. v. Flüchtlingen									0,10					
42400100	Freibad						1			1	1		0,72	0,45	
42410100	Hegau-Hallen Hilzingen										0,25			0,84	
42410100	Mehrzweckhalle Duchtlingen													0,25	
42410100	Alpenblickhalle Schlatt a. R.													0,34	
42410100	Wiesental-Halle Weiterdingen													0,50	
42410100	Hohenstoffeln-Halle Binningen													0,30	
42410100	Burghalle Riedheim													0,30	0,15
THH 5															
51100000	Stadtentwicklung, Städteb.planung	0,20	0,50	0,90					0,70	0,40					
51110000	Gutachterausschuss														
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.									0,20					
52100000	Bauordnung	0,10	0,50						0,10	0,10					
52200000	Wohnungsbauförderung									0,30					
53800000	Abwasserbeseitigung									1					
54100100	Gemeindestraßen	0,70							0,70						0,06
54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst														0,10
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten														0,05
55100000	Grün- u. Parkanlagen, Kinderspielpl.												0,99	0,20	
55300000	Friedhofs- Bestattungswesen						0,50								0,12
56100000	Umweltschutzmaßnahmen														
57300800	August-Dietrich-Saal														
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.													0,10	
	Summe	1	1	3		1,30	5,40	4,30	8,85	14,71	3,00		1,71	10,48	2,03

Beschäftigte nach TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst (gültig ab 01. Nov. 2009 bzw. 01. Juli 2015)

Kostenstelle	Gliederungsplan	S15	S 13	S12	S 9	S 8a	S 4	S 3							Son- dert.
THH 3															
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen				1,50										
36500101	Kindergärten allgemein		0,50												
36500101	Kindergarten "Zum Staufen" Hilz			1			6,81								
36500101	Kindergarten Duchtlingen				1,00	1,00	1,00								
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.				0,90	2,35									
36500101	Kindergarten Binningen				1,00	3,50	2,00	1,00							
36500101	Kindergarten Riedheim			1		12,10	1,45								
	Summe		1,50	1	1,50	2,90	25,76	4,45	1,00						

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	ja	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z. A	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	* 2 Stellen Direkteinstieg Kita
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	2	2	
Praktikanten	fester Satz	4	5	3	
Insgesamt		12	9	5	

Anhang

1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
2. Zuordnung der Produktbereiche
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
8. Schlüsselzuweisungen
9. Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte
10. Nachweisung Bürgschaften
11. Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	2026	2027 +1	2028 +2	2029 +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.911.135,92				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	2.520.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	1.076.126,25				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.507.262,17				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwend-ungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.899.375,46	-967.454	-1.374.828	2.388.522	1.469.322
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.406.637,63	5.039.184	3.664.356	6.052.878	7.522.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		1.400.000,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.006.637,63	5.039.184	3.664.356	6.052.878	7.522.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		432.693	462.333	490.855	509.344	521.032

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Tatsächliche Änderung zum 31.12.2025 Stand 26.01.2026
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Hier: voraussichtliche Mittelübertragungen nach 2026

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zu den Teilhaushalten

(Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11100000	Gemeinderat/ Bürgermeister	THH 1	Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsstelle des Gemeinderates		
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling	11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt)		
		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen (Rechnungsamt)		
11.14	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat		
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r		
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement		
		11141100	Behindertenbeauftragter		
11.20	Organisation und EDV	11200000	Organisation und EDV		
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen		
11.22	Finanzverwaltung Kasse	11220000	Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen		
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	11240000	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement		
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	11250000	Bauhof		
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.32	Abgabewesen	11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement		

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	THH 2	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen		
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle		
12.60	Brandschutz	12600000	Feuerwehr		
12.80	Katastrophenabwehr/ Bevölkerungsschutz	12800000	Katastrophenabwehr/ Bevölkerungsschutz		

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100100	Eduard-Presser Grundschule	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		21101000	Peter-Thumb-Schule		
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogene Leistungen		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		

Produktbereich 25 - Museen Archiv

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen	25200000	Bürger- und Bauernmuseum	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 26 - Theater Konzerte Musikschulen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege	26200000	Musikpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
26.30	Musikschulen	26300000	Jugendmusikschule Westlicher Hegau		

Produktbereich 27 - Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.20	Bibliotheken	27200000	Büchereien	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	28100000	sonstige Kulturpflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen	31400700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800200	Sozialpass		
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen		
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen		

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	THH 3	Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen		
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		36200400	Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff)		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300000	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige		
		36500201	Kindertagespflege (Tagesmütter)		

Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4	Kultur, Soziales, Sport

Produktbereich 42 - Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	THH 4	Kultur, Soziales, Sport
42.40	Bäder	42400100	Freibad		
42.41	Sportstätten	42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m		
		42410200	Freisportanlagen		
		42410300	Sondersportanlagen		

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)		
51.12	Flurneuordnung	51120000	Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum		

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung	52100000	Bauordnung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung	53100000	Konzessionsabgabe Strom	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		53100100	Photovoltaik (BgA)		
53.20	Gasversorgung	53200000	Konzessionsabgabe Gas		
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	53600100	Breitbandversorgung (BgA)		
		53600200	WLAN-Hotspot		
53.70	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft		
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung		

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
		54100200	Verkehrsausstattung		
		54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst		
54.70	ÖPNV	54700000	ÖPNV		
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		

Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	55200000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	THH 5	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5	
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	THH 5	
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft	THH 5	

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	THH 5	Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		57300300	Schlachteinrichtung		
		57300600	Wochenmärkte		
		57300700	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57300800	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57500000	Tourismus		

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2023	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	3.521.000	3.521.000	0	0	0	0
2025	4.497.500	1.912.500	0	0	0	0
2024	1.462.500	400.000	0	0	0	0
2023	1.300.000	400.000	0	0	0	0
Summe:		6.233.500	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. ErgebnISRücklagen	6.808.042	5.786.038
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.695.042	5.673.038
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.000	113.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.808.042	5.786.038

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

Hinweis: Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für Altersteilzeit i.H.v. 106.924,42 € sowie Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten i.H.v. 150.000 € gebildet. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 ist am 07.05.2024 erfolgt. Allerdings liegen noch keine Jahresabschlüsse vor. Infolgedessen ist die Fortschreibung der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen nicht möglich.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.770	3.425
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.770	3.425
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.770	3.425

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.112	5.648
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.112	5.648

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.882	9.073
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.882	9.073
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	8.882	9.073

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.328.493,57	378.263	-1.022.004	-118.878	20.972	-803.828
Betrag je Einwohner*	€/EW	145,25	41	-111	-13	2	-87
Aufwandsdeckungsgrad	%	105%	101%	96%	100%	100%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.295.851,17	11.288.750	10.524.400	10.501.800	10.687.700	10.353.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.235,06	1.230	1.143	1.141	1.161	1.125
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,43%	41%	36%	36%	36%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.967.358	11.251.187	11.882.454	10.947.728	10.993.778	11.484.178
Betrag je Einwohner	€/EW	1.089,81	1.226	1.291	1.189	1.194	1.248
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,33%	41%	41%	37%	37%	38%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.328.493,57	378.263	-1.022.004	-118.878	20.972	-803.828
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.466.297,19	2.343.763	1.253.446	2.156.572	2.296.422	1.471.622
Betrag je Einwohner	€/EW	379	255	136	234	249	160
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	297.116,24	344.900	345.400	279.700	251.000	251.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.169.180,95	1.998.863	908.046	1.876.872	2.045.422	1.220.622
Betrag je Einwohner	€/EW	347	218	99	204	222	133
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	405.186,21	432.693	462.333	490.855	509.344	521.032
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	5.507.262,17	2.174.139	5.039.184	3.664.356	6.052.878	7.522.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.115.866,72					
Betrag je Einwohner	€/EW	450,02					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.030.654,33	-344.900	-345.400	-279.700	-251.000	-251.000

* Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2023: 9.146

* Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2024: 9.177

* Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2025: 9.205

Gemeinde Hilzingen					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	70.877 €	195 v.H.	320 v.H.	43.191 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.119.876 €	185 v.H.	340 v.H.	609.344 €
1.1.3	Gewerbsteuer	4.815.306 €	290 v.H.	340 v.H.	4.107.173 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.815.306 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-495.693 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.160.932.804,53 €		0,0003500	325.061 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		0,0008815	6.852.893 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0008815	552.956 €
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)				11.994.924 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				9.205 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				9.205 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.205 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Orientierungsdaten Oktober 2025	1.791 €	8,87 v.H.	158,80 €	1.949,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				17.947.909 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				17.947.909 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				5.302
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.205 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.760
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2				89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,029
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				92,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				849.622 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				18.797.531 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				6.802.606 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				4.761.825 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				11.278.518 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-11.994.924 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-716.406 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag				0 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	4.761.825 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	9.205
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.852,57 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	87,51
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.449.788 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0003500
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	500.850 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0008815
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	7.508.617 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2026, exkl. StReÄ)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0008815
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	587.608 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	14.808.687 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	11.994.924 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	5.057.985 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	17.052.909 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.852,57 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,18 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,28 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	3.799.388 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	5.797.989 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.375.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	437.500 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	10.034.877 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	9.597.377 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) unter Berücksichtigung des Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung (Drucksache 17/9009)

¹⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.

²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

³⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.

⁴⁾

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte					
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben, Entgelte		
			€	€	€
Verwaltungsgebührensatzung	GR-Beschluss vom 20.11.2007	01.01.2008	lt. Satzung		
Kindergartengebühren Hilzingen, Duchtlingen, Binningen, Riedheim	GR-Beschluss vom 15.10.2024	01.01.2026			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Regel-kindergarten	Gruppe 2 - 3 jährige	Gruppe 1 - 2 jährige
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			185,00	368,00	518,00
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			143,00	285,00	395,00
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			97,00	193,00	261,00
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			32,00	64,00	89,00
Ganztagesbetreuung im Kindergarten Riedheim	GR-Beschluss vom 15.10.2024	01.01.2026			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Betreuung Ü 3	Betreuung U 3	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			280,00	602,00	
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			218,00	461,00	
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			147,00	308,00	
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			48,00	105,00	
Für die Ganztagesbetreuung muss verpflichtend Essen hinzugebucht werden (50,00 € örtl.)					
Freibadgebührensatzung	vom 17.05.2022	Saison 2022			
			Tageskarten	Saisonkarten	Punktekarten
Kinder unter 15 Jahren			1,50	28,50	
15 - 18 Jahre			3,00	57,00	
über 18 Jahre			4,50	85,50	
Feierabendtarif			3,00		
Familienkarten			9,00	162,00	
Alleinerziehende				81,00	
10-Punkte-Karte					12,00
20-Punkte-Karte					22,50
50-Punkte-Karte					52,50
100-Punkte-Karte					97,50
Erschließungsbeitragssatzung	vom 19.12.1990	01.01.1991			
(findet Anwendung wenn für Grundstücke vor dem 01.10.2005 ein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch entstanden ist und der Erschließungsbeitrag noch erhoben werden kann)			90 . H. des Erschließungsaufwandes		
Erschließungsbeitragssatzung	vom 08.12.2009	01.01.2010			
			95 . H. des Erschließungsaufwandes		
Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung	vom 09.12.2025	01.01.2026			
Abwasserbeitrag					
für den öffentlichen Abwasserkanal	je m ² Nutzfl.		3,10		
für den mechanischen + biologischen Teil des Klärwerks	je m ² Nutzfl.		1,75		
			4,85		
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser	ab 01.01.2026		1,08		
Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	ab 01.01.2026		0,43		
Abfallwirtschaftssatzung	ab 01.01.1998 wird die Gebührenerhebung durch den Müllabfuhr-Zweckverband durchgeführt				
Kirchweihmarkt-Gebührensatz.	vom 15.07.2003	16.07.2003			
Platzgeld (für beide Markttag)	Krämer pro lfm.		6,00		
	Mindestgebühr		18,00		
Wochenmarktsatzung	vom 11.09.2001	01.01.2002			
je Markttag pro Frontm. Standfläche	bis 1 kW Anschlusswert		1,00		
	über 1 kW Anschlusswert		1,50		
	Mindestgebühr		5,00		

Benutzungsentgelte für die gemeindeeigenen Einrichtungen der Gemeinde Hilzingen gültig ab 01.01.2025

Bezeichnung der Einrichtung	Größe in qm	Anzahl der zulässigen Sitzplätze gem. Bestuhlungsplan	Sport-, Brauchtums-, Kulturelle-, Informations- und interne Veranstaltungen (jeweils bis 01.00 Uhr des Folgetages) eines einheimischen Veranstalters	Private Feiern Einheimischer	Gewerbliche Veranstaltungen z. B. Märkte, Auktionen, Verkaufsveranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Gewerbliche Veranstaltung auswärtiger Veranstalter	zusätzlich bei Hallenmiete ohne Umsatzanteil Benutzung für die Küche	Jede weitere Stunde nach 01.00 Uhr zu Spalte 3, 4, 5, 6
			Entgelt je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung	Entgelt ohne Küche je Tag und Veranstaltung		
			€	€	€	€	€	€
1	2	2a	3	4	5	6	7	8
Hilzingen								
Hegau-Hallen								
Festhalle incl. Foyer	540	504	320,00	405,00	520,00	1.095,00	65,00	30,00
Sporthalle	1.010		95,00				65,00	
Foyer	147	60	95,00	125,00	165,00	350,00	65,00	
Mensa / Aula GWRs nur Vereine	231		160,00					
August-Dietrich-Saal (mit Einschränkung)	240		160,00		280,00		40,00	
Narrenverein Pfiffikus	64		60,00					
Musikverein Hilzingen	100		60,00					
Gesangverein Proberaum			35,00					
Klassenzimmer GMS			35,00					
Duchtlingen								
Turnhalle	190	224	140,00	185,00	240,00	505,00	65,00	15,00
Foyer Halle/ Schule			60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	38		60,00					
Fahrzeughalle	69		60,00					
Vereins-, Gemeinschaftsraum	104		60,00					
Schlatt am Randen								
Alpenblickhalle	744	568	190,00	250,00	315,00	665,00	55,00	20,00
Halbe Halle bis 120 Personen		120	95,00	125,00			55,00	
Weiterdingen								
Wiesentalhalle	386	320	230,00	290,00	370,00	780,00	75,00	20,00
Wiesentalhalle-Bühne	98		60,00					
Vereinsräume	87		60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	46		60,00					
Fahrzeughalle	64		60,00					
Binningen								
Hohenstoffelhalle	359	256	190,00	250,00	315,00	665,00	55,00	20,00
Hohenstoffelstube (in Halle)	70		60,00				40,00	
Gymnastikhalle ehem. Schule	126		60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	27		60,00					
Fahrzeughalle mit Werkstatt	64		60,00					
Dachgeschoss			85,00					
Riedheim								
Burghalle	362	296	210,00	270,00	345,00	725,00	65,00	20,00
Burghalle - Empore	221	136	140,00	185,00			65,00	
Bürgersaal	100		60,00					
Turm (Burgstallgebäude)			210,00	270,00				
Turmbar			60,00	75,00				
Freiwillige Feuerwehr								
Fahrzeughalle - jetzt Bücherei								
Das Benutzungsentgelt für die Überlassung der sanitären Einrichtungen beträgt je Halle und Tag			45,00	50,00				

Zuschläge

Auswärtigenzuschlag 100% auf die Grundmiete der Spalten 3,7,8 bzw. 50% auf die Spalte 5

Für Auf- und Abbautage 50% auf die Grundmiete der Spalten 4, 5 und 6

Stundensatz Reinigung: 20,00€

Die Benutzungsentgelte und Festplatzgebühren wurden am 10.12.2024 vom Gemeinderat beschlossen und treten zum 01.01.2025 in Kraft.

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte			
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben, Entgelte
			€
Grabplatzgebühren	lt. Satzung*	05.04.2022	
Reihengrab für Erdbestattung			
Personen im Alter von 10 Jahren und mehr Jahren			3.325,00
Personen unter 10 Jahren			1.593,00
Rasengrab für Erdbestattungen			3.962,00
Reihengrab für Urnenbestattung			1.593,00
Namenloses Urnengrabfeld			1.781,00
Rasenreihengrab für Urnenbestattungen			1.879,00
Baumreihengrab für Urnenbestattungen			2.158,00
Wahlgrab 1-stellig für Erd- und Urnenbestattung			3.616,00
Wahlgrab 2-stellig			5.000,00
jede weitere Stelle			1.748,00
Wahlgrab für Urnenbestattung			2.528,00
Rasenwahlgrab für Urnenbestattungen			2.181,00
Baumwahlgrab für Urnenbestattungen			2.464,00
Zuschlag für Bestattung anderer Verstorbener i. S. des § 1 Abs. 1 Satz 3, gem. § 14 der Friedhofsatzung			50 v. H.
Kosteners. f. Einfassungsplatten	lt. Satzung*	05.04.2022	
Reihengräber			448,00
einstelligen Wahlgräbern			469,00
zweistelligen Wahlgräbern			633,00
Urnengräbern			324,00
Urnengräbern von 4 Seiten eingefasst			482,00
Gräbern für Personen unter 10 Jahren			324,00
Gebühren für die Benutzung der Friedhofshallen/Friedhofskapellen	lt. Satzung*	05.04.2022	
Friedhofshalle Hilzingen	• Leichenzelle		160,00
	• Leichenhalle		380,00
Friedhofshalle Binningen bzw. Riedheim	• Leichenzelle		80,00
	• Leichenhalle		130,00
Friedhofskapelle Weiterdingen			0,00
*vom 05.12.1995 und Änderungssatzung vom 04.12.2007, 08.06.2010, 24.01.2012, 03.12.2013, 23.09.2014, 18.09.2018, 05.04.2022			
Bestattungsgebühren	lt. Satzung*	05.04.2022	
Herstellen eines Grabes (öffnen und schließen) für Erdbestattungen			
• von Personen ab 10 Jahren			683,00
• von Personen unter 10 Jahren			413,00
Zuschlag für Mehrfachbelegung			118,00
Zuschlag für Tieferlegung			133,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne und schließen des Grabes ohne die Anwesenheit der Hinterbliebenen			193,00
Urnengrab öffnen, Beisetzung der Urne in Anwesenheit der Hinterbliebenen und schließen des Grabes einschl. einer kleinen Aufbahrungsdekoration am Grab			329,00
Vorbereitung, Leitung und Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung im Friedhof des OT. Hilzingen			174,00
Vorbereitung, Leitung, Durchführung einer Erdbestattung sowie Vorbereitung, Leitung und Durchführung der Trauerfeier zur Feuerbestattung in den Friedhöfen der Ortsteile Duchtlingen, Schlatt a. R., Weiterdingen, Binningen und Riedheim einschl. Stellung oder Ergänzung der Aufbahrungsdekoration, (Böcke, Kerzenleuchter, Weihwasserschale, Kranzständer und Korb für Trauerkarten etc.)			229,00
Außergewöhnliche Arbeiten, bedingt durch Frost (mindestens 20 cm tief gefrorener Boden) oder Wassereinbruch gegen Stunden à			52,00
Annahme von Leichen und Verbringen in die Leichenhalle ohne Stellung eines Bestattungsfahrzeuges			32,00
Ausgraben, umbetten oder nachträgliche Tieferlegung von:			
• Leichen oder Gebeinen vor Ablauf von 15 Jahren Ruhezeit			2.183,00
• Leichen oder Gebeinen nach Ablauf von 15 Jahren Ruhezeit			824,00
• Urnen			193,00

Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte					
Abgabeart	Erhebungsgrundlagen	festgesetzt ab	Steuern, Gebühren, Beiträge, Abgaben, Entgelte		
			€	€	€
Vergnügungssteuersatzung	vom 02.07.2013	01.10.2013			
Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes			aufgest. i. e. Spielhalle od. ähnl. Untern.		aufgestellt an einem sonst. Aufst.ort
• mit Gewinnmöglichkeit			20 v. H. vom Bruttoumsatz		
• ohne Gewinnmöglichkeit			62,00		31,00
• mit dem Gewalttätigkeiten gegen Menschen dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben (Killerautomaten)					250,00
Hundesteuersatzung	vom 18.11.2025	01.01.2026			
für den ersten Hund			120,00		
für jeden weiteren Hund			240,00		
für einen Kampfhund			600,00		
für einen weiteren Kampfhund			1.200,00		
Zwingersteuer			240,00		
Nachrichtlich Wasserversorgung	WV-Beitrag lt. Satzung vom 09.12.2025	01.01.2026			
je m ² Nutzungsfläche			3,30		
Wassergebühr			01.01.2026	2,23	pro m ³

Nachweisung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

OZ.	Bürgschaft übernommen für	Höhe der Bürgschaft	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Wohnungs- und Siedlungswesen	945.029,87 €	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank (Stand 01.01.2026)

KW 31 Bewirtschaftung - Verwaltungshaushalt PLAN ☒ VOLLZUG ☐ 2026

FA: Konstanz 335
Wbs: Gde. Hilzingen 25

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	aktueller Plan EFm o.R.	Vollzug EFm o.R.
258	1.800	1.675	

BuA	Buchungsabschnitt	Einnahmen € Plan	Einnahmen € Vollzug	Ausgaben € Plan	Ausgaben € Vollzug	Über-/Zuschuß € Plan	Über-/Zuschuß € Vollzug
A	Holzernte	110.000		50.000		60.000	
B	Kulturen	1.500		17.500		-16.000	
C	Waldschutz			5.000		-5.000	
D	Bestandespflege			12.500		-12.500	
E	Erschließung			8.000		-8.000	
F	Jagd und Fischerei	3.200				3.200	
H	Nebenbetriebe			500		-500	
J	Schutzfunktionen			200		-200	
K	Erholungsvorsorge			600		-600	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb	25.106		10.122		14.984	
N	Verwaltungskosten			22.000		-22.000	
	Forstbetriebshaushalt	139.806		126.422		13.384	
Z	Außerhalb Forstbetrieb			200		-200	
Z	Außerhalb Forstbetrieb für Gde						
	Summe Verwaltungshaushalt	139.806		126.622		13.184	
	Summe Vermögenshaushalt						
	Ergebnis in €	139.806		126.622		13.184	

Aufgestellt: Revierleiter
12.08.25 *Normstein*
Datum Unterschrift

Kreisforstamt Konstanz
29.09.2025 *[Signature]*
Datum Unterschrift

Anerkannt: Waldbesitzer
12.09.25 *[Signature]*
Datum Unterschrift