Bad Mergentheim

Stadt Bad Mergentheim



BLÜHENDE QUELLEN
LANDESGARTENSCHAU BAD MERGENTHEIM 2034
bluehende-quellen.de

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

INHALTSÜBERSICHT

STATISTISCHE DATEN....5

I. EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG) DER STADT....5

II. GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES....6

III. VORLÄUFIGE STEUERKRAFTSUMME DER STADT FÜR 2025....6

HAUSHALTSSATZUNG....7

1. VORBERICHT....9

1.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023....10

1.2 HAUSHALTSJAHR 2024....12

1.3 HAUSHALTSPLAN 2025....14

1.3.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT....19

1.3.1.1 Erträge....19

1.3.1.2 Aufwendungen....25

1.3.2 GESAMTFINANZHAUSHALT....35

1.3.3 INVESTITIONSPROGRAMM....40

1.3.4 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG....43

2. HAUSHALTSPLAN....

2.1 Gesamtergebnishaushalt....50

2.2 Gesamtfinanzhaushalt....57

2.3 Haushaltsquerschnitt....59

2.4 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt....61

2.5 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt....69

2.6 Übersicht Teilhaushalte....71

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung....72

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung....173

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben....235
Teilhaushalt 4 Kultur und Bildung....327
Teilhaushalt 5 Kinder und Sozialbereich....367
Teilhaushalt 6 Sportförderung....441
Teilhaushalt 7 Planen, Bauen und Naturschutz....483
Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus....630
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft....654

3. STELLENPLAN....664

4. ANLAGEN....

4.1 Übersicht über Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Zuweisungen....672
4.2 Berechnung der Finanzzuweisungen....677
4.3 Übersicht über den Stand der Schulden....682
4.4 Darstellung der Liquidität....685
4.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und HH-Vermerke....687
4.6 Übersicht über den Stand der Rückstellungen....690
4.7 Übersicht über den Stand der Rücklagen....692
4.8 Übersicht über die Finanzkennzahlen....694
4.9 Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte....698

5. BUDGETREGELN....704

6. JAHRESABSCHLÜSSE UND WIRTSCHAFTSPLÄNE DER SONDERVERMÖGEN UND EIGENER UNTERNEHMEN....720

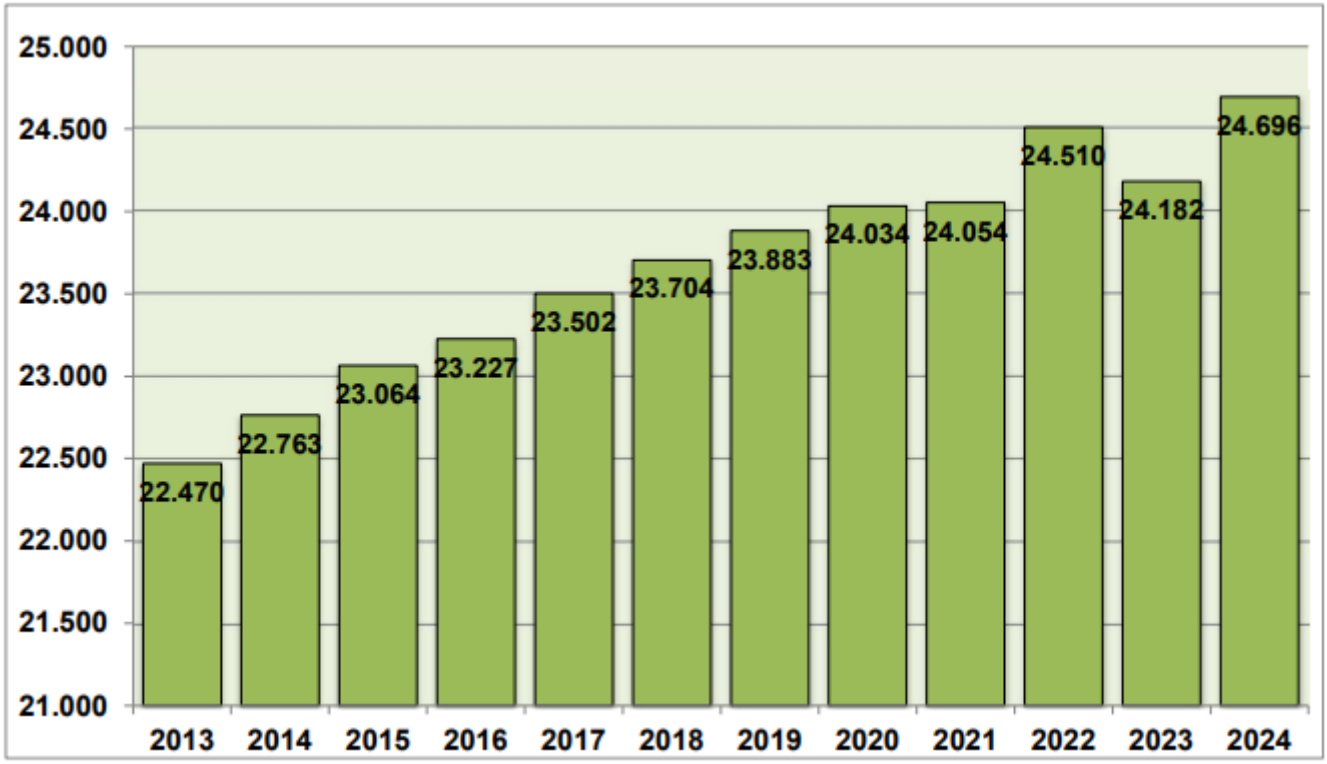
6.1 Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft....721
6.2 Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft....725
6.3 Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen....804
6.4 Jahresabschluss 2023 Stadtwerk Tauberfranken GmbH....808
6.5 Wirtschaftsplan 2025 Stadtwerk Tauberfranken GmbH....811

6.6 Jahresabschluss 2023 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH.....820
6.7 Wirtschaftsplan 2025 Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH.....824
6.8 Jahresabschluss 2023 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH.....834
6.9 Wirtschaftsplan 2025 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH.....840

STATISTISCHE DATEN

I. EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG) DER STADT

a) nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	6.931
b) nach der Volkszählung vom 13. September 1950	10.184
c) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1954	11.020
d) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1972	17.020
e) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 1975	20.009
f) nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2024	24.696



II. GESAMTFLÄCHE DES STADTGEBIETES

Gemarkung	Fläche (ha)	davon Stadt-wald (ha)
Bad Mergentheim	1.649	391,2
Althausen	1.264	170,3
Apfelbach	910	99,0
Dainbach	728	84,0
Edelfingen	749	143,4
Hachtel	826	85,0
Herbsthausen	357	0,0
Löffelstelzen	511	44,6
Markelsheim	1.512	511,1
Neunkirchen	256	13,9
Rengershausen	1.067	137,1
Rot	818	54,8
Stuppach	1.530	237,7
Wachbach	818	70,1
Gesamt	**12.997**	**2.042,2 ***

* hiervon 1.998,5 ha forstwirtschaftliche Betriebsfläche

III. VORLÄUFIGE STEUERKRAFTSUMME DER STADT FÜR 2025

insgesamt 48.114.223 Euro

je Einwohner 1.948 Euro

Haushaltssatzung der Stadt Bad Mergentheim

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	83.890.029
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	92.879.225
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.989.196
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** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-8.989.196

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.550.321
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	87.391.093
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.840.772
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.887.325
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.132.428
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.245.103
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-11.085.875
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.240.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.153.200
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.086.800
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.999.075

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.240.000 EUR.

Davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 15.005.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

Nachrichtlich:
Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden durch entsprechende Hebesatzsatzungen in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung geregelt.

Bad Mergentheim, den 30.01.2025

Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

1. VORBERICHT

Verwaltungsraum

Im Zuge der Gemeindereform wurden folgende 13 Gemeinden in die Stadt Bad Mergentheim eingegliedert:

Ortsteil	zum	mit Einwohnern	30.06.2024
Althausen	01.01.1972	505	634
Apfelbach	01.01.1972	352	333
Dainbach	01.01.1972	349	368
Edelfingen	01.01.1975	1.299	1.603
Hachtel	31.12.1974	289	266
Herbsthausen	01.09.1973	195	184
Löffelstelzen	01.01.1972	660	1.072
Markelsheim	01.01.1972	1.590	2.055
Neunkirchen	01.01.1972	477	900
Rengershausen	01.01.1972	437	453
Rot	01.09.1973	322	254
Stuppach	01.01.1972	625	607
Wachbach	31.12.1974	1.084	1.167
Gesamt		8.184	9.896

Zum 30.06.2024 betrug die Einwohnerzahl der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim nach dem Zensus insgesamt 24.696. Nach dem Melderegister sind in der Kernstadt 14.800 Einwohner gemeldet. Leider unterscheidet die Volkszählung nicht nach Ortsteilen. Deshalb wurden hier die vorliegenden Meldedaten unterstellt. Vor der Gemeindereform hatte die Stadt Bad Mergentheim 12.524 Einwohner. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag des Vorjahres (30.06.2023) um 109 Einwohner gestiegen. Maßgebend für alle Berechnungen im Zusammenhang mit dem Haushalt sind die Daten des Statistischen Landesamtes.

Der **Verwaltungsraum Bad Mergentheim** besteht aus der Stadt Bad Mergentheim und den Gemeinden Assamstadt mit 2.242 Einwohnern und 1.723 ha Fläche und Igersheim mit 5.607 Einwohnern und 4.283 ha Fläche. Die Stadt Bad Mergentheim erfüllt für die Gemeinden Assamstadt und Igersheim die Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbands** mit Wirkung vom 01.07.1975 an (§ 35 Abs. 2 Besonderes Gemeindereformgesetz und § 1 Nr. 2 Allgemeines Gemeindereformgesetz).

1.1 RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Die **Jahresrechnung 2023** ist buchhalterisch abgeschlossen, der Jahresabschluss wird derzeit erstellt und nach Fertigstellung der Eigenprüfung übergeben. Die Jahresrechnung wird im Anschluss dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt. Über das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 wurde der Gemeinderat in der Sitzung am 23.07.2024 unterrichtet.

Kostenart	Plan	Rechnungserg.	Veränderung
Gewerbesteuer	14.500.000 Euro	18.860.034 Euro	4.360.034 Euro
Grundsteuer A	155.500 Euro	147.965 Euro	-7.535 Euro
Grundsteuer B	4.950.000 Euro	4.972.181 Euro	22.181 Euro
Vergnügungssteuer	500.000 Euro	621.557 Euro	121.557 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.290.236 Euro	14.148.219 Euro	-142.017 Euro
Finanzzuweisungen v. Land	14.766.015 Euro	15.291.645 Euro	525.630 Euro
Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.191.400 Euro	5.724.581 Euro	533.181 Euro
Familienleistungsausgleich	1.125.646 Euro	1.121.957 Euro	-3.689 Euro
Fremdenverkehrsbeitrag	738.000 Euro	796.838 Euro	58.838 Euro

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,171 Mio. Euro ausgegangen. Im Rahmen des Vollzugs 2023 gab es einige ergänzende Festlegungen, welche zu den Veränderungen führten. Folgende wesentliche Veränderungen haben das Ergebnis 2023 beeinflusst:

- Bei der Gewerbesteuer kam es zu einer Verbesserung von rd. 4,36 Mio. Euro. Vor allem Nachzahlungen/Anpassungen der Vorauszahlung waren ursächlich dafür.
- Die Zuweisungen des Landes übertrafen den Planansatz 2023 um rd. 1,3 Mio. Euro.
- Mehreinnahmen waren ebenso bei der Vergnügungssteuer (rd. 122.000 Euro) und den Verkaufserträgen aus dem Stadtwald (rd. 263.000 Euro) zu verzeichnen.
- Bei der Gewinnabführung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH wurde der Planansatz um 88.000 Euro und bei den Bußgeldern um 134.000 Euro unterschritten.
- Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit rund 4,8 Mio. Euro besser ab. Hauptursache hierfür ist die Durchbuchung des Eigenbetriebs Friedhofs- und Bestattungswesen mit 3,1 Mio. Euro.

- Bei den ordentlichen Aufwendungen gab es im Jahr 2023 im Bereich des Gebäudeunterhalts eine Unterschreitung des Planansatzes (154.000 Euro) und bei besonderen Verwaltung- und Betriebsaufwendungen von rd. -624.000 Euro. Die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, der Straßen und Gewässer schloss ebenso mit rd. 756.000 Euro unter dem Plan ab. Mehrausgaben im Personalaufwand (-164.000 Euro) sind durch den Tarifabschluss und die Inflationsausgleichsprämie entstanden.
- Geringere Ausgaben bei den Transferaufwendungen (-237.000 Euro) ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.
- Aufgrund der oben beschriebenen Gewerbesteuereinnahmen kam es bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Überschreitung von 328.000 Euro.
- Auch im Bereich der Aufwendungen zeigen sich die Auswirkungen der Buchungen im Zusammenhang mit der Rückführung des Eigenbetriebs Friedhofs- und Bestattungswesen.

In Summe liegen die Erträge mit rd. 13 Mio. Euro über dem Haushaltsplanansatz und die Aufwendungen mit rd. 2 Mio. Euro unter den veranschlagten Planzahlen. Das Jahr 2023 schließt somit vorläufig mit einem Überschuss von 3.762.517,44 Euro im ordentlichen Ergebnis ab und ist damit deutlich besser als geplant. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses in Höhe von +1.608.226,30 Euro schließt das Jahr 2023 im Gesamtergebnis mit +5.370.743,74 Euro ab. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses kann vollständig der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Durch die Einbuchung der Zuführung erhöht sich der Stand entsprechend auf 35,479 Mio. Euro. Ferner kann das positive Sonderergebnis ebenfalls der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden und erhöht den Wert dieser Rücklage auf nun 7.008.505 Euro (Stand 31.12.2022 = 5.400.279 Euro). Insgesamt hat die Rücklage der Stadt zum 31.12.2023 einen Bestand von rd. 42,487 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme war mit 13 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund der voranschreitenden Investitionen musste zu Lasten der Ermächtigung des Jahres 2022 (5,4 Mio. Euro) eine Kreditaufnahme in Höhe von 3 Mio. Euro erfolgen. Die tatsächliche Verschuldung per 31.12.2023 beträgt somit 844 Euro/Einwohner (Plan 2023 = 1.472 Euro/Einwohner).

HAUSHALTSJAHR 2024

Allgemeines

Die **Haushaltssatzung 2024** wurde vom Gemeinderat am 21.12.2023 beschlossen. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 09.02.2024 die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	80.679.865
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	85.443.131
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.763.265
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** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-4.763.265

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.446.645
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	80.444.258
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-997.613
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.007.842
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	23.656.856
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-14.649.014
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.646.627
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	14.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.099.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.900.400
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.746.227

Zur Haushaltswirtschaft

Bei der Haushaltsplanaufstellung 2024 ging die Verwaltung von einer Verbesserung der Corona Pandemie und im Zusammenhang damit von einer positiven Entwicklung der Wirtschaft und des privaten Konsums sowie dem Rückgang zur „Normalität“ aus. Da das Haushaltsjahr 2024 jedoch immer noch stark von Unsicherheiten geprägt war, wurden für das Haushaltsjahr vorsichtige Planungen getätigt. So wurde bei den gesamten Erträgen im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg von rd. 7,6 Mio. Euro und bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Anstieg von rd. 5,3 Mio. Euro gerechnet. Im Ergebnis wurde ein Fehlbetrag von rd. 4,763 Mio. Euro prognostiziert.

Für den städtischen Haushalt wurde deutlich, dass sich das Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren planerisch verbessern wird, wir aber im Jahr 2024 unter dem geplanten negativen Ergebnis von 4,763 Mio. Euro liegen werden.

Im Haushaltsvollzug stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar:

- Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist weiterhin schwierig einzuschätzen. Aktuell entwickelt sich das Gewerbesteuersoll über dem Planansatz von 16 Mio. Euro.
- Durch Änderungen im Rahmen des FAGs wird damit gerechnet, dass sich die Schlüsselzuweisungen vom Land um ca. 211.000 Euro erhöhen.
- Einige unbesetzte Stellen werden voraussichtlich zwar eigentlich zu weniger Personalaufwand führen, der erfolgte Tarifabschluss könnte diese Einsparung allerdings wieder aufgefressen werden.
- Aufgrund der Verzögerung diverser Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich wird es aller Voraussicht nach zu rd. 500.000 Euro an eingesparten Mitteln kommen.

Im Haushaltsjahr 2024 war für die vorgesehenen hohen Investitionen des städtischen Haushalts, abweichend vom beschlossenen Konsolidierungskonzept, eine Kreditermächtigung von 14 Mio. Euro vorgesehen bei gleichzeitiger Tilgung von rd. 1,099 Mio. Euro, so dass sich die Verschuldung planmäßig entsprechend erhöhen würde. Im Lauf des Jahres 2024 wurden bereits 5 Mio. Euro neue Kredite zu Lasten der Ermächtigung des Jahres 2024 aufgenommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass die noch vorhandene Kreditermächtigung des Jahres 2023 anteilig im Haushaltsjahr 2024 benötigt und der Rest zusammen mit der Ermächtigung des Jahres 2024 nach 2025 übertragen wird.

Die **Verschuldung** der Stadt zum 31.12.2024 beträgt 24.648.188 Euro (ohne Sonderfinanzierungen und EB Abwasser), was eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 24.696 Einwohnern von 998 Euro ergibt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2024 sind wir noch von 2.202 Euro (bei einer Einwohnerzahl von 24.587) ausgegangen.

Die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse war während des ganzen Jahres bisher gegeben, der eingeräumte Kassenkredit (Kontokorrentkredit) wurde nicht in Anspruch genommen.

<u>Folgende Maßnahmen konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden:</u>

- FWGH Wachbach
- Neubau Grundschule Kernstadt
- Erschließung Baugebiet Markelsheim

Folgende Projekte wurden 2024 weitergeführt:

- Stadtsanierung Altstadt/Stadtmitte
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Sanierung Gänsmarkt und weitere Straßen
- Grundschule Wachbach
- Umbau Unterer Graben 1
- Baugebiete in Dainbach, Stuppach und Rot
- Planung Sanierung Grundschulen und weiterführende Schulen

Neu begonnen wurden im Jahr 2024 folgende Projekte:

- Jugendraum Edelfingen
- FWGH Stuppach
- Schrankenloses Parken TG Neues Rathaus

1.3 HAUSHALTSPLAN 2025

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Bad Mergentheim sowie des strukturellen Defizits hat der Gemeinderat neue Grundsätze der städtischen Haushaltspolitik festgelegt und einen Konsolidierungskurs für die städtischen Finanzen vorgegeben. In der Gemeinderatssitzung am 23.07.2015 wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, welches nachfolgende Eckpunkte beinhaltet und ab dem Haushaltsjahr 2016 verpflichtend anzuwenden ist:

1. Grundsätze der städtischen Haushaltspolitik
    - Ausgeglichener Ergebnishaushalt
    - Keine Neuverschuldung ab 2016
    - Reduzierung der Verschuldung innerhalb von 10 Jahren auf 1.000 Euro pro Kopf

2. Gebühren und Entgelte
    - Allgemeine Erhöhung des Kostendeckungsgrades
    - Neukalkulation alle zwei Jahre
    - Überprüfung der Einrichtungen auf mögliche Einnahmeerhebung
    - Jährliche Einsparquote für städtische Einrichtungen
3. Investitionsprogramm
    - Investitionsplan für 5 Jahre inkl. Umsetzungszeitpunkt und Kostenobergrenzen
    - Reduzierung der Investitionstätigkeit
    - Priorisierung aller anstehenden Maßnahmen
    - Keine Investitionen ohne Förderung
4. Aufgabenkritik und Effizienzsteigerung
    - Vorschlagswesen
    - Verwaltungsstrukturkommission
5. Personalkosten
    - Keine Stellenmehrung für die kommenden 10 Jahre
    - Reduzierung und Prüfung frei werdender Stellen
    - Umstrukturierung von Aufgaben
6. Beteiligungen und Eigenbetriebe
    - Konzepte zur Einsparung und Konsolidierungsprozesse anstoßen

Aufgrund der Haushaltsplananmeldungen der Fachämter und Dienststellen zeichnete sich zunächst im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von rd. 11 Mio. Euro ab. Trotz umfangreichen Streichungen und Verschiebungen von Maßnahmen sowie den anschließenden verwaltungsinternen Haushaltsberatungen konnte im Haushaltsplan der Ausgleich des Ergebnishaushalts in keinster Weise herbeigeführt werden. Die bereits vorgenommenen Streichungen führen zwar teilweise zu kleinen Einschränkungen bei den Ämtern und Einrichtungen, sind aber allesamt vor dem Hintergrund der anstehenden finanziellen Belastungen erforderlich und unvermeidlich.

Um das Ziel des Haushaltsausgleichs und der beschlossenen Haushaltskonsolidierung nicht aus den

Augen zu verlieren, können nicht alle gemeldeten und wünschenswerten Maßnahmen berücksichtigt werden. Insbesondere die Ansätze beim Gebäudeunterhalt, dem Straßenunterhalt und der Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden priorisiert und auf das absolut Notwendige gekürzt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich und die im Rahmen des Haushaltvollzugs 2024 gefassten Beschlüsse, wie z. B. diverse Maßnahmen aus der Kindergartenbedarfsplanung weist der Haushaltplan im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von rd. 9 Mio Euro.

Ebenso schwierig gestaltete sich die Prioritätenfestlegung im Finanzhaushalt. Diese Situation im investiven Bereich ist gravierend, was die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt betrifft. Dies trifft nicht nur auf das Planjahr 2025 zu, sondern hat immense finanzielle Auswirkungen weit über die mittelfristige Finanzplanung (2026 – 2028) hinaus.

Neben den, bereits in den Vorjahren beschlossenen abzuarbeitenden und teilweise noch nicht fertiggestellten laufenden Projekten, wie der zum Schuljahr 2024/2025 in Betrieb genommene Neubau der Grundschule Nord, die Maßnahmen Hochwasserschutz, Feuerwehrgerätehaus Wachbach, stehen weitere Großprojekte wie ein neues Feuerwehrgerätehaus in Stuppach und die grundlegende Sanierung der Grundschulen an. Aber auch die in der Pipeline befindlichen Investitionen, wie die Sanierung der weiterführenden Schulen, die Weiterentwicklung des Schulcampus Au und weitere Hochwasserschutzkonzepte, werden allesamt deutlich die Liquidität der Stadt belasten.

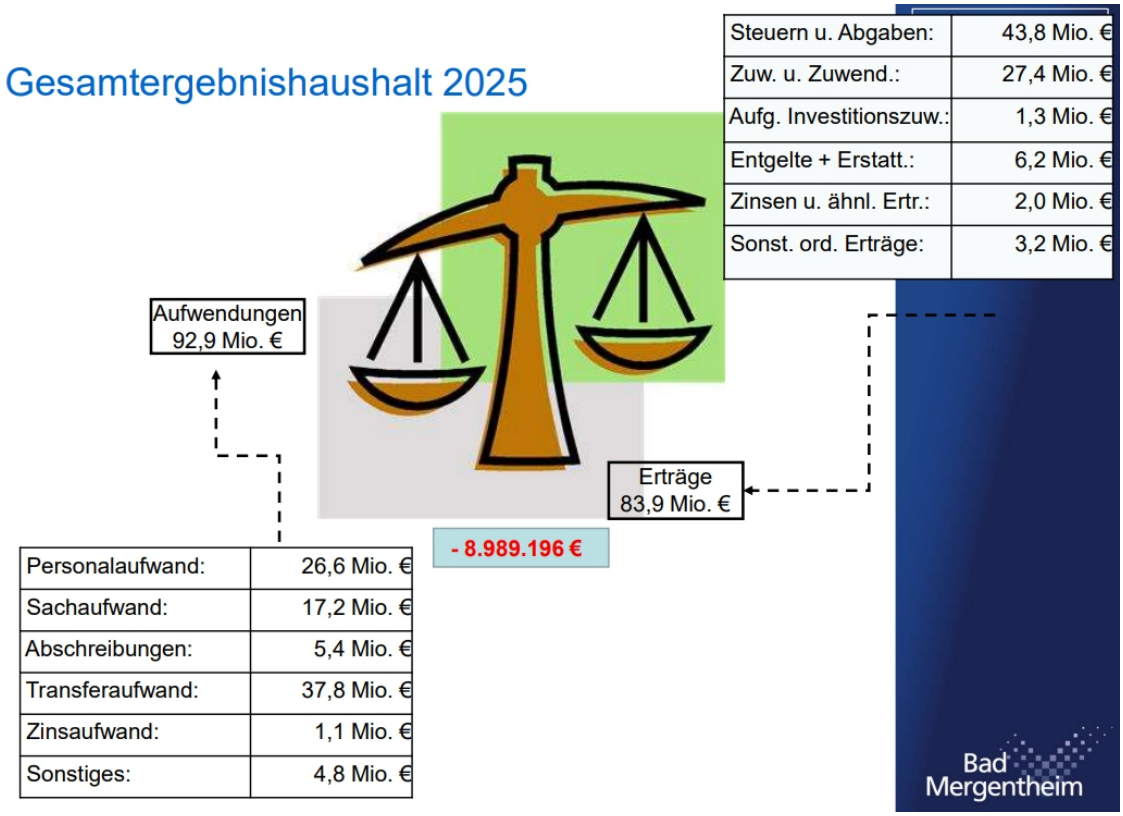
Die Abwicklung dieser Projekte wird nicht nur massiv personelle Ressourcen im Fachamt binden, sondern auch ohne große Kreditaufnahmen über das Jahr 2025 hinaus nicht umsetzbar sein. Das beschlossene Konsolidierungskonzept, welches in den Jahren vor 2023 zum Abbau der Verschuldung geführt hatte, ist auch in 2025 planerisch, was den Punkt Abbau der Verschuldung betrifft, nicht einzuhalten. Auf weitere Ausführungen im Vorbericht bei den Punkten mittelfristige Finanzplanung, Fazit und Ausblick wird verwiesen.

Aufgrund einer Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Jahr 2016 soll künftig ein Mindestliquiditätsbestand vorgehalten werden. Zur Berechnung der notwendigen Höhe wird auf die Anlage (Liquiditätsübersicht 4.4, S. 686) verwiesen. Aus dem Ergebnishaushalt kann kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Es ergibt sich sogar ein Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,841 Mio. Euro, der voll zu Lasten vorhandener Liquidität geht, da hierfür keine Kreditaufnahme gestattet ist.

Die Ermächtigung für den Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung ist gegenüber

dem Vorjahr unverändert, ist jedoch noch immer auf einem hohen Niveau, damit die Liquidität gewährleistet werden kann. Nachdem die Mindestliquidität eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist, muss künftig verstärkt darauf geachtet werden. Unter anderem auch aus diesem Grund konnte auf die Planung einer Kreditaufnahme wie im Jahr 2024 (Kreditermächtigung von 14 Mio. Euro), auch in 2025 nicht verzichtet werden. Eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,24 Mio. Euro musste zur Finanzierung der sehr hohen Investitionen entsprechend eingeplant werden.

Allgemeiner Überblick



Die Zahlen basieren auf den vom Innenministerium Baden-Württemberg mitgeteilten Orientierungsdaten und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erwarten wir 15,105 Mio. Euro. Bei den Finanzzuweisungen rechnen wir FAG-bedingt mit ca. 600.000 Euro Mindereinnahmen gegenüber 2024. Unter Berücksichtigung der eigenen Zahlen bzgl. der Gemeindesteuern und aufgrund einer Erhöhung der Umlagen um 1,6 Mio. Euro (FAG-Umlage = +132.583 Euro und Kreisumlage = +1.470.113 Euro), ergibt sich ein positiver Saldo bei den Steuern und Umlagen (S. 659 ff.), welcher im Vergleich zum Vorjahr rd. 628.000 € höher ausfällt (2025 = 36,753 Mio. Euro). Der Saldo betrug

im Jahr 2024 36,125 Mio. Euro und schloss für das Jahr 2023 mit 36,192 Mio. Euro ab. Bei der Gewerbesteuer wird mit 2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr gerechnet.

Bei der Kreisumlage wurde, aufgrund der Erhöhung durch den Kreistag, mit 34 % gerechnet. Aufgrund dessen und einer höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr und beträgt im Berichtsjahr 14.553.551 Euro (2024 = 13.083.438 Euro). Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt -8.989,196 (lfd. Nr. 20 auf Seite 67). Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet (2024 = -4.763.265 Euro) damit, wie bereits im Vorjahr, die Abschreibungen nicht (2025 = 5,358 Mio. Euro, 2024 = 4,919 Mio. Euro), welche als ordentlicher Aufwand voll in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Der Finanzhaushalt enthält die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung sowie die Kreditaufnahmen und Kredittilgungen. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 5.999.075 Euro ab (lfd. Nr. 36 auf Seite 70). Diese Kennzahl ist vergleichbar mit der bisher bekannten negativen Zuführung. Im Vorjahr betrug diese -2.746.227 Euro. Ein Ausgleich der Einzahlungen und Auszahlungen ist, anders als im früheren Vermögenshaushalt, nicht verpflichtend. Entscheidend sind die Liquidität und der Bestand der Zahlungsmittel, deren Mindestbestand nun in § 22 Abs. 2 GemHVO vorgegeben wird. Hierzu wird auf Anlage 4.4 auf Seite 686. verwiesen.

Der **Haushaltsplan 2025** weist im Vergleich zum Vorjahr derzeit folgende **Endsummen** auf:

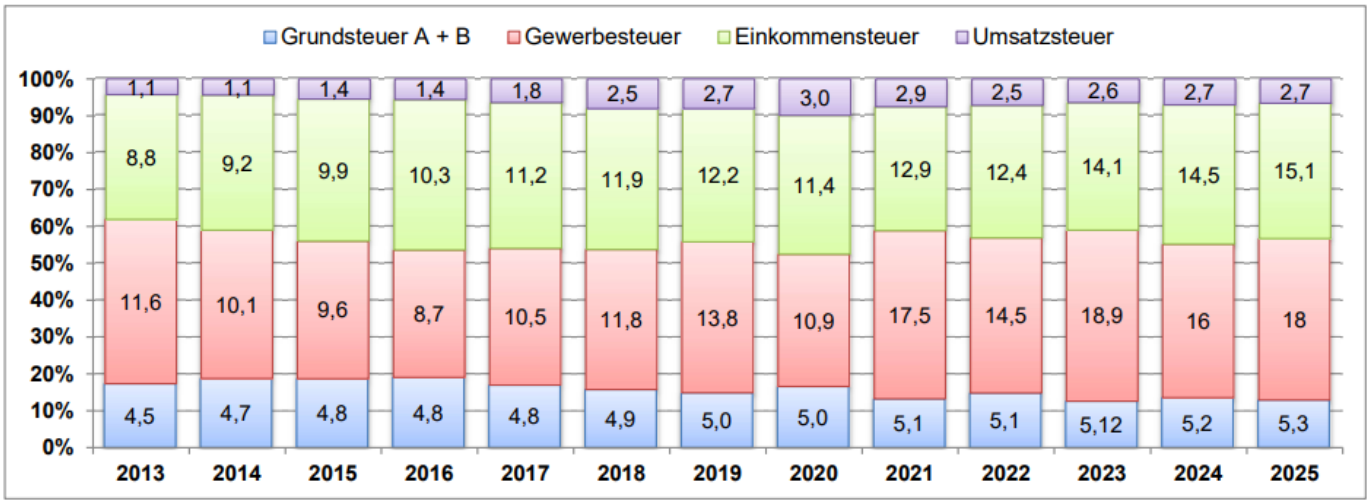
	2024	2025	Veränderung in EURO
im Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	80.679.865	83.890.029	3.210.164
Ordentliche Aufwendungen	85.443.131	92.879.225	7.436.094
Ordentliches Ergebnis	**-4.763.266**	**-8.989.196**	**-4.225.930**
im Finanzhaushalt			
Zahlungsmittel Erg.HH	**-997.613**	**-4.840.772**	**-3.843.159**
Einzahlungen Investitionstätig.	9.007.842	9.887.325	879.483
Auszahlungen Investitionstätig.	23.656.856	16.132.428	-7.524.428
Saldo Investitonstätigkeit	**-14.649.014**	**-6.245.103**	**8.403.911**
Kreditaufnahme	14.000.000	6.240.000	-7.760.000
Schuldentilgung	1.099.600	1.153.200	53.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	**12.900.400**	**5.086.800**	**-7.813.600**
Finanzierungsmittelbestand	**-2.746.227**	**-5.999.075**	**-3.252.848**
Verpflichtungsermächtigungen	**14.050.000**	**15.005.000**	**955.000**

Die nachfolgende Gliederung im Ergebnis- und Finanzhaushalt orientiert sich an dem Aufbau und der Nummerierung des Gesamtergebnis- (S. 50 ff.) und des Gesamtfinanzhaushalts (S. 57 ff.).

1. 3. 1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

1. 3. 1. 1 Erträge

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben **43,751 Mio. Euro**



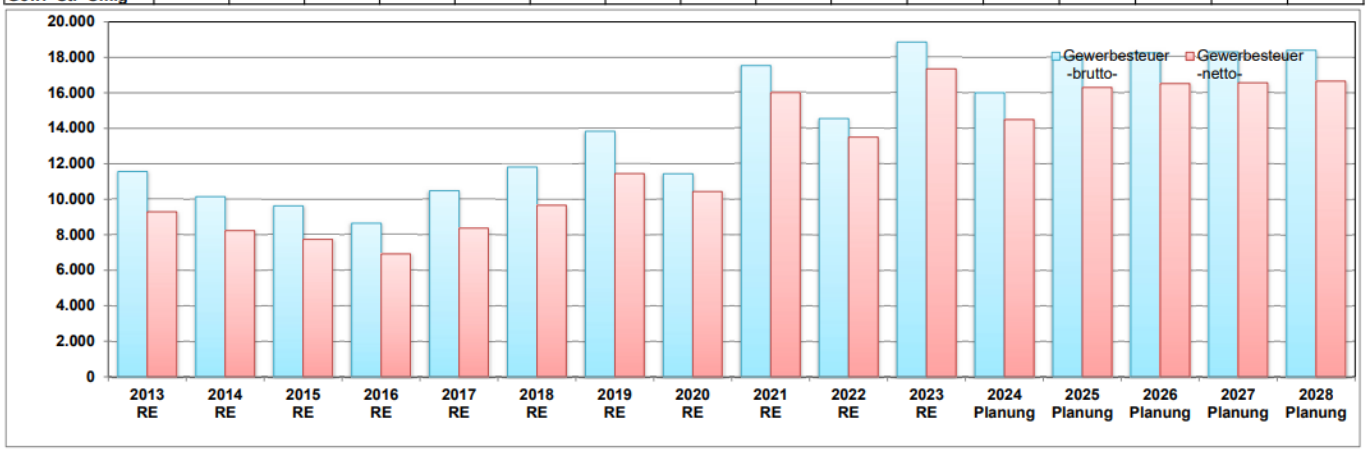
Grundsteuer A + B (S. 659 ff.)

Zum 01.01.2025 wird die Grundsteuer reformiert. Ausgehend von einem gleichbleibenden Steueraufkommen wurden die Planansätze in den Haushaltsplanentwurf 2025 aufgenommen. Die angepassten Hebesätze wurden in der Hebesatz-Satzung vom 21.11.2024 beschlossen. Sie betragen ab dem Kalenderjahr 2025 für die Grundsteuer A: 500 v.H., Grundsteuer B: 750 v.H. und Gewerbesteuer: 370 v.H..

Gewerbesteuer (S. 659 ff.)

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Sie wird seit dem 01.01.1998 nur noch aus dem Gewerbeertrag entrichtet. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet, welcher wiederum mit dem von der Stadt festgelegten Hebesatz vervielfältigt wird. Für 2025 ist der Hebesatz ebenso Bestandteil der noch zu beschließenden Hebesatzsatzung. Wie bereits dargestellt, wurden für 2025 18 Mio. Euro angesetzt. Für das Jahr 2024 waren 16 Mio. Euro veranschlagt. Das vorläufige Ergebnis beläuft sich allerdings aktuell auf ca. 19 Mio. Euro. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in der unten stehenden Grafik ersichtlich.

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gewerbesteuer -brutto-	11.563	10.148	9.627	8.653	10.485	11.822	13.829	11.442	17.528	14.553	18.860	16.000	18.000	18.250	18.300	18.400
Gewerbesteuer-umlage	2.274	1.911	1.888	1.736	2.115	2.165	2.376	1.009	1.512	1.052	1.514	1.514	1.703	1.726	1.731	1.741
Gewerbesteuer -netto-	9.289	8.237	7.739	6.917	8.370	9.657	11.453	10.433	16.016	13.501	17.346	14.486	16.297	16.524	16.569	16.659
Hebesatz	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.	370 v.H.
Vervielfältiger Gew. -St. -Umlg	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68,5 v.H.	68,5 v.H.	64 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (S. 659 ff.)

Der Anteil der Stadt Bad Mergentheim an der Einkommensteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	RE/Plan	Differenz zum Vorjahr	
		in Euro	in %
2012	7.791.202	980.302	14,39
2013	8.067.940	276.738	3,55
2014	9.120.280	1.052.340	13,04
2015	9.770.750	650.470	7,13
2016	10.126.050	355.300	3,64
2017	10.481.350	355.300	3,51
2018	11.861.547	1.380.197	13,17
2019	12.536.580	675.033	5,69
2020	12.586.848	50.268	0,40
2021	12.317.454	-269.394	-2,14
2022	13.059.780	742.326	6,03
2023	14.148.219	1.830.765	14,86
2024	14.500.259	2.182.805	17,72
2025	15.104.824	2.045.044	15,66

Der Anstieg bis zum Jahr 2019 spiegelt deutlich die positive Entwicklung der Stadt bei den Einwohnern wider, welche auch auf die vielen neuen ausgewiesenen und verkauften Bauplätze zurückzuführen ist. Nach den Vorgaben des Landes können die Gemeinden ihren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus 8,448 Mrd. Euro (Vorjahr 7,795 Mrd. Euro) mit ihrer Schlüsselzahl 0,00018602 (2024 = 0,0018602) berechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (S. 659 ff.)

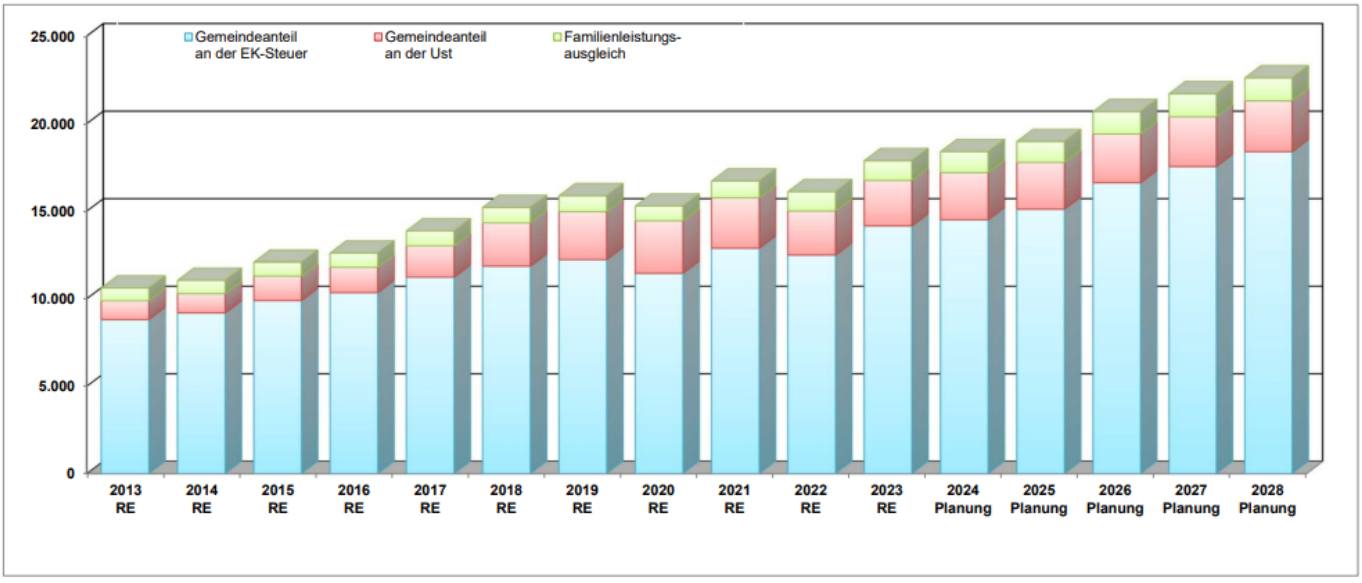
Wegen der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Hier beläuft sich die Schlüsselzahl auf 0,0022748 (Vorjahr 0,0022748). Der zu erwartende Betrag liegt bei 2.675.165 Euro gegenüber 2.695.638 Euro im Vorjahr. Ausgangsbasis ist der Betrag von 1,176 Mio. Euro (Vorjahr 1,185 Mio. Euro).

Familienleistungsausgleich (S. 659 ff.)

Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Stadt 1.186.436 Euro (2024 = 1.193.318 Euro). Der Betrag errechnet sich aus 603 Mio. Euro multipliziert mit der Schlüsselzahl 0,0018602 Im Vorjahr betrug das Gesamtaufkommen 603 Mio. Euro bei einer Schlüsselzahl von 0,0018602. Der Familienleistungsausgleich wird als Ausgleichsbetrag dafür bezahlt, dass die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer geführt hat.

Die Entwicklung der Steueranteile ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.805	9.178	9.883	10.339	11.217	11.850	12.223	11.442	12.875	12.483	14.148	14.500	15.105	16.615	17.542	18.388
Gemeindeanteil an der Ust	1.070	1.104	1.404	1.447	1.802	2.472	2.740	3.006	2.885	2.525	2.603	2.696	2.675	2.787	2.846	2.907
Familienleistungs-ausgleich	726	755	788	814	844	881	906	835	951	1.096	1.122	1.193	1.186	1.276	1.308	1.308



Vergnügungssteuer (S. 659 ff.)

Die Vergnügungssteuer ist mit 655.000 Euro (Vorjahr = 500.000 Euro) veranschlagt worden. Im Vergleich zu den Jahren vor 2022 immer noch ein niedrigeres Aufkommen. Dies hängt mit dem Wegfall der Härtefallentscheidung im Landesglücksspielgesetz für Verbundspielhallen zusammen.

Hundesteuer (S. 659 ff.)

Die Erhöhung der Hundesteuer wurde in der GR-Sitzung am 24.10.2024 zum 01.01.2025 beschlossen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit geschaffen eine digitale Hundesteuermarke zu beantragen. Wir gehen von 114.000 Euro gegenüber den im Jahr 2024 eingestellten 112.000 Euro Planzahlen aus.

Fremdenverkehrsbeitrag (S. 659 ff.)

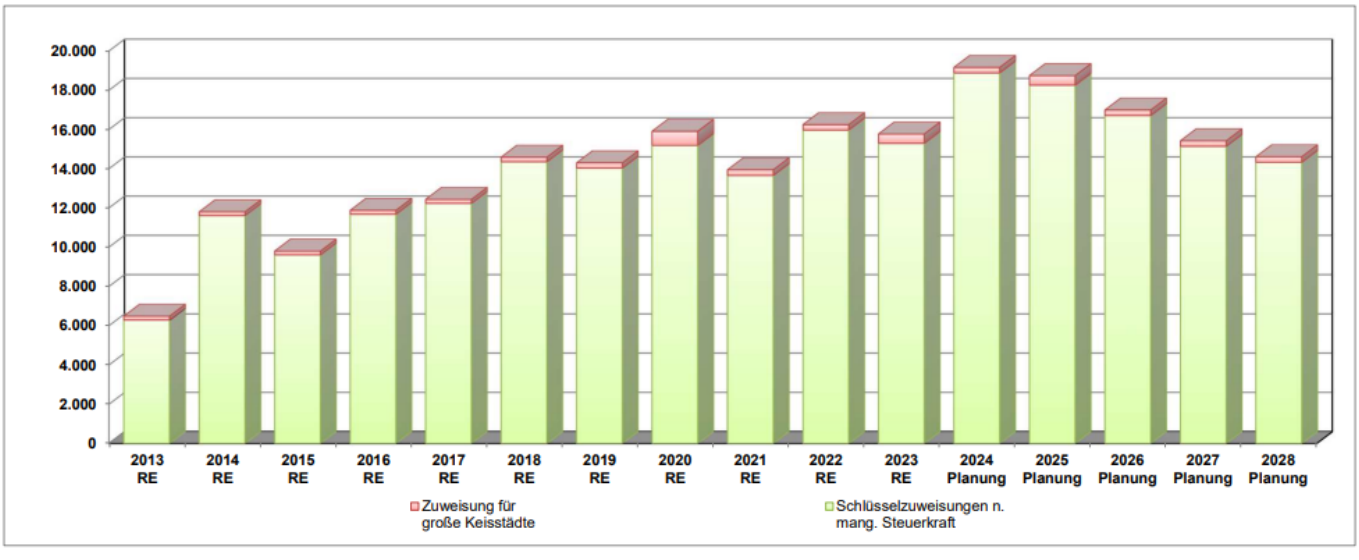
Beim Fremdenverkehrsbeitrag wird mit einem Aufkommen in Höhe von 725.000 Euro gegenüber 730.000 Euro im Vorjahr gerechnet. Der Hebesatz wurde zum 01.01.2021 von 11 auf 9 v. H. reduziert. Die Überarbeitung der Fremdenverkehrsbeitragssatzung wurde 2022 zum Abschluss gebracht werden und ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 27,384 Mio. Euro

Finanzausgleich, Finanzzuweisungen des Landes (S. 659 ff.)

Die Schlüsselzuweisungen des Landes verringern sich gegenüber dem Plan 2024 um rd. 2,053 Mio. Euro auf 16,830 Mio. Euro. Bei der Berechnung der Finanzzuweisungen wurde je Einwohner von einem sogenannten Grundkopfbetrag von 1.661 Euro ausgegangen, basierend auf der letzten vorliegenden Steuerschätzung des Jahres 2024. Der Betrag des Vorjahres war auf 1.967 Euro festgesetzt worden.

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	6.288	11.608	9.607	11.680	12.235	14.352	14.029	15.189	13.653	15.973	15.292	18.883	18.256	16.708	15.139	14.326
Zuweisung für große Keisstädte	194	193	194	197	199	234	269	719	292	275	476	281	488	282	282	282
Gesamtsumme	6.482	11.801	9.801	11.877	12.434	14.586	14.298	15.908	13.945	16.248	15.768	19.164	18.744	16.990	15.421	14.608



Sachkostenbeiträge für die Schulen (S. 236)

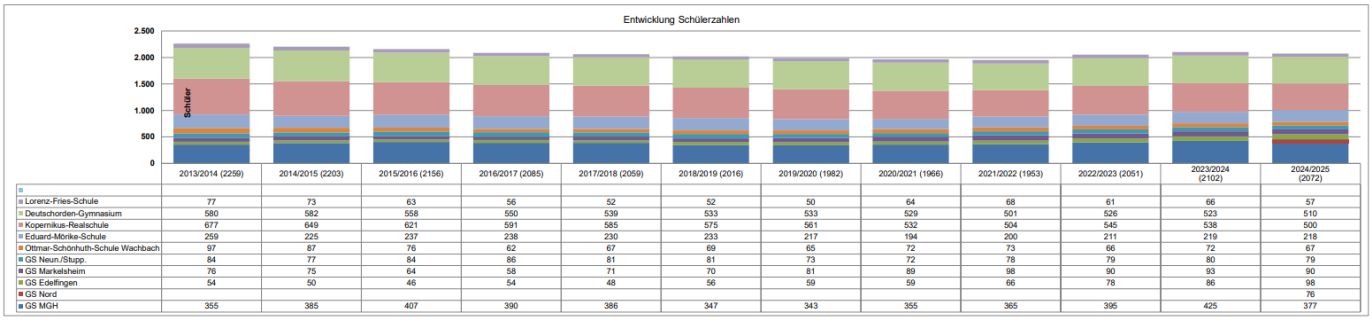
Die Schulträger errichten die Schulen und unterhalten die Schulgebäude. Sie bringen nach dem Schulgesetz die Kosten für den Betrieb einschließlich der Beschaffung der Lehr- und Lernmittel auf. Nur die Kosten für die Lehrkräfte, die im Dienste des Landes stehen, werden auch von diesem aufgebracht.

Zum Ausgleich dieser Sachkosten der Schulen erhalten die Schulträger für jeden Schüler, nicht jedoch für Grundschüler, Sachkostenbeiträge. Der Aufwand des Landes hierfür wird vorab aus der kommunalen Finanzausgleichsmasse entnommen. Die Stadt stellt den Schulleitungen zur Anschaffung der Lehr- und Lernmittel angemessene Beträge zur Verfügung. Die Berechnung beruht auf der Verordnung des Kultusministeriums vom 11.07.2024 für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Schülerzahlen der Statistik zum 18.10.2023. Nach Vorliegen der neuen Schülerstatistik wird hier eine Anpassung über die Änderungsliste erfolgen.

Auf die einzelnen Schularten verteilt, ergeben sich folgende Beträge:

Schule	Schülerzahl	SKB	Summe
DOG	510	1.279,00 €	652.290,00 €
LFS	57	2.930,00 €	167.010,00 €
KRS	500	1.234,00 €	617.000,00 €
EMS	218	1.312,00 €	286.016,00 €
Gesamt	1285		1.722.316,00 €

Die Entwicklung der Schülerzahlen stellt sich wie folgt dar:



	2013/2014 (2259)	2014/2015 (2203)	2015/2016 (2156)	2016/2017 (2085)	2017/2018 (2059)	2018/2019 (2016)	2019/2020 (1982)	2020/2021 (1966)	2021/2022 (1953)	2022/2023 (2051)	2023/2024 (2102)	2024/2025 (2072)
Lorenz-Fries-Schule	77	73	63	56	52	52	50	64	68	61	66	57
Deutschorden-Gymnasium	580	582	558	550	539	533	533	529	501	526	523	510
Kopernikus-Realschule	677	649	621	591	585	575	561	532	504	545	538	500
Eduard-Mörike-Schule	259	225	237	238	230	233	217	194	200	211	219	218
Ottmar-Schönhuth-Schule Wachbach	97	87	76	62	67	69	65	72	73	66	72	67
GS Neun./Stupp.	84	77	84	86	81	81	73	72	78	79	80	79
GS Markelsheim	76	75	64	58	71	70	81	89	98	90	93	90
GS Edelfingen	54	50	46	54	48	56	59	59	66	78	86	98
GS Nord												76
GS MGH	355	385	407	390	386	347	343	355	365	395	425	377

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 1,268 Mio. Euro

Hierunter fallen Zuweisungen und Beiträge für Investitionen der Stadt Bad Mergentheim von anderen Stellen wie Bund, Land, Zweckverbänden, Gemeinden und Eigenbetrieben.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 5,044 Mio. Euro

Darunter fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen.

Gebühren (S. 174)

Für Verwaltungsgebühren im Bereich der Öffentlichen Ordnung sind 413.000 Euro (Vorjahr = 451.000 Euro) veranschlagt.

Kurtaxe (S. 447)

Die Kurtaxe wurde unverändert mit 1,020 Mio. Euro (2024 = 1,020 Mio. Euro) veranschlagt. Diese Mittel werden an die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH weitergeleitet.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,182 Mio. Euro

Mieten und Pachten (S. 120)

Die Miet- und Pachteinnahmen für städt. Gebäude und Grundstücke sind nunmehr beim Gebäudemanagement zusammengefasst und betragen 283.010 Euro.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800.730 Euro

Hierunter fallen Ersätze für Leistungen für andere Stellen wie Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Eigenbetriebe.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 1,388 Mio. Euro

Der Gesamtbetrag setzt sich aus Zinserträgen aus Trägerdarlehen und Guthabenzinsen sowie Erträgen aus Gewinnablieferungen zusammen.

Die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH betreibt den Stadtbus und die beiden Parkhäuser. Sie finanziert sich durch eigene Einnahmen und durch die Gewinnausschüttung des Stadtwerks Tauberfranken. Aufgrund des Wirtschaftsplans 2024 und einer aktuellen Hochrechnung ist eine Gewinnausschüttung von 1,3 Mio. Euro (S. 641) veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 3,073 Mio. Euro

Konzessionsabgaben (S. 512)

Die Konzessionsabgabe von der Stadtwerk Tauberfranken GmbH und vom Elektrizitätswerk Kuhn konnte unverändert gegenüber dem Vorjahr, d. h. mit 950.000 Euro, veranschlagt werden.

Bußgelder (S. 146)

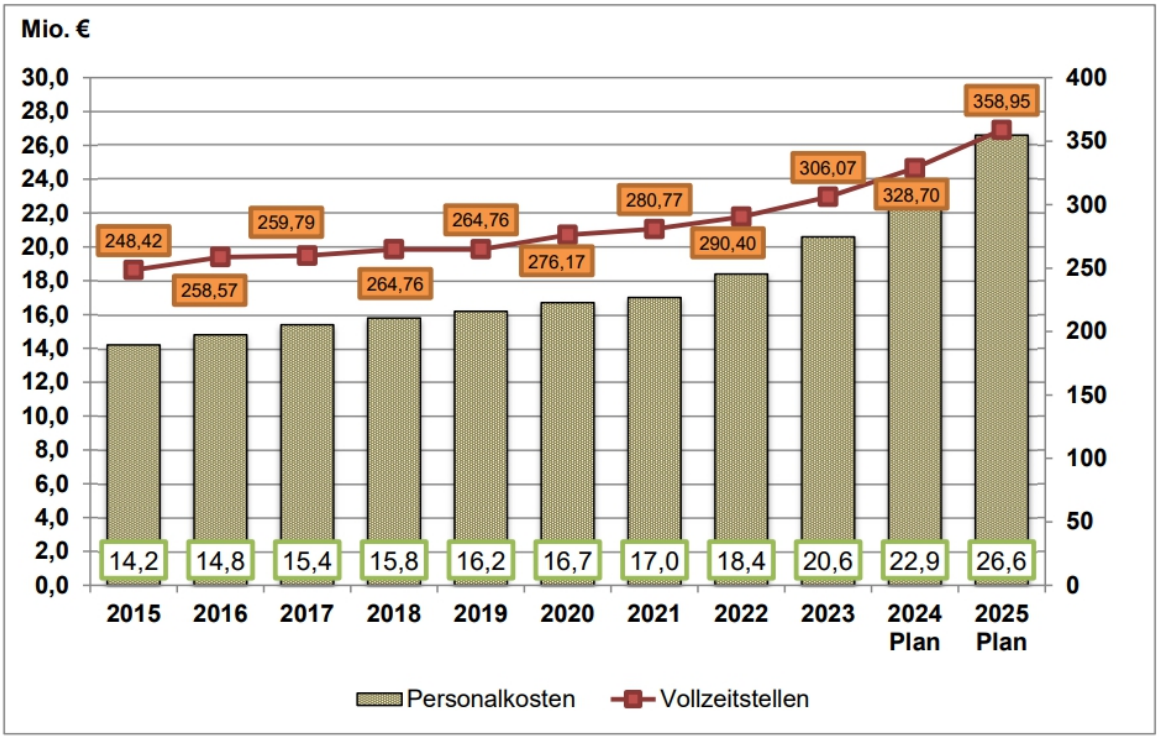
Bei den Bußgeldern wurden im Berichtsjahr 1.500.000 Euro (Vorjahr 1.500.000 Euro) veranschlagt.

1. 3. 1. 2 Aufwendungen

Nr. 12 Personalaufwendungen **26,596 Mio. Euro**

Personalausgaben (Nr. 12 auf S. 53)

Die Personalkosten belaufen sich in 2025 auf 26,596 Mio. Euro gegenüber geplanten 22,856 Mio. Euro im Vorjahr. Diese Personalausgaben entsprechen 28,63 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts, im Vorjahr waren es 26,75 %.



In den Personalausgaben sind neben den persönlichen Stufensteigerungen bzw. Höhergruppierungen auch eine Tariferhöhung bei den Beschäftigten im Durchschnitt mit 3 % - sowie eine Besoldungsanpassung von 2,8 % ab 01.11.2024 und weitere 5,5 % ab 01.02.2025 bei den Beamten einkalkuliert. Ebenso ist in den Personalkosten der Betrag für die Leistungsorientierte Bezahlung (gem. § 18 TVöD – VKA) eingeplant.

Im Stellenplan 2025 der Stadtverwaltung sind – ohne die Stellen der 13 ehrenamtlichen Ortsvorsteher – insgesamt 358,95 Stellen und somit 30,25 Stellen mehr als im Stellenplan des Vorjahres ausgewiesen. Diese Stellenmehrung resultiert unter anderem aus den im Laufe des Haushaltsjahres 2024 bereits beschlossenen zusätzlichen Stellen für verschiedene Bereiche. Auf die Anlage zum Haushaltsplanentwurf sowie die Ausführungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 17,220 Mio. Euro

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Gebäudebewirtschaftung, die Unterhaltung der Straßen, Mieten und Pachten, Gebäudeversicherungen, Aus- und Fortbildung, den EDV-Aufwand, Sachmittel der Schulen sowie Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto.

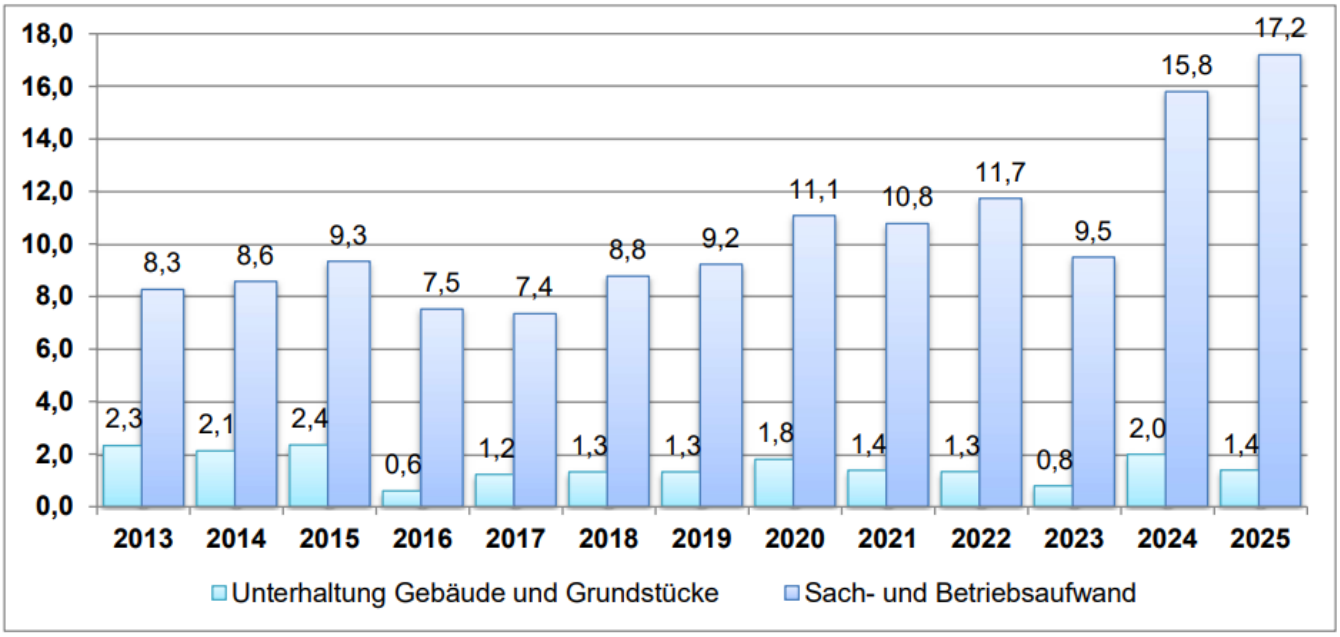
Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (lose Beilage)

In dem Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung sind nach unumgänglichen, umfangreichen Streichungen, welche aus einer gesonderten Liste hervorgehen, Ausgaben in Höhe von 1.395.650 Euro veranschlagt (2.016.100 Euro im Vorjahr). An Bedarf wurden insgesamt 1,9 Mio. Euro gemeldet. Die Budgets verteilen sich sowohl auf Einzelmaßnahmen als auch auf laufende Wartung und Sicherheitsmaßnahmen. Alle Maßnahmen des bisherigen Sammelnachweises sind aus der dem Haushaltsplan beigefügten Aufschlüsselung ersichtlich.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen betragen, ohne den vorstehend erwähnten Sammelnachweis für Gebäudeunterhaltung, 15.824.529 Euro (2024 = 13.776.765 Euro). Wie sich diese zusammensetzen, ist aus der Gliederung auf Seite 53 ff., lfd. Nr. 14, ersichtlich. Diese Kosten sind nahezu nicht beeinflussbar, so z. B. die Kosten für die Heizenergie.

Bei allen künftigen Investitionen wird weiterhin darauf geachtet, dass die aus der Investition entstehenden Betriebskosten minimiert werden, insbesondere beim Energieverbrauch. Die bisher durchgeführten Maßnahmen zur Energieeinsparung wirken sich beim Energieverbrauch aus.



Förderung der Kur und des Fremdenverkehrs, Wirtschaftsförderung (S. 152 u. 648)

Für die Öffentlichkeitsarbeit und Einzelwerbung sind 17.000 Euro veranschlagt (Vorjahr = 17.000 Euro). Für den Bereich Tourist-Information sind für die Öffentlichkeitsarbeit 40.000 Euro vorgesehen. Der Planansatz für die gemeinsame Werbung beträgt 135.000 Euro (gegenüber dem Vorjahr 128.000 Euro). Daraus werden Messeauftritte, das Gastgeberverzeichnis, sämtliche Broschüren und Plakate sowie sonstige Ausgaben bestritten. Der Planansatz für den städt. Anteil am Werbepool mit Kurverwaltung, Deutschordensmuseum und Solymar Therme (Abwicklung über Werbeagenturen) beträgt 165.000 Euro (2024 = 150.000 Euro). Die gezielte Werbung in Großstädten/Ballungszentren hat positive Auswirkungen für den Kur- und Fremdenverkehrsstandort Bad Mergentheim.

Nr. 15 Abschreibungen 5,358 Mio. Euro

Anhand der veranschlagten zahlungsunwirksamen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, dargestellt. Von allen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ist die Abschreibung zu ermitteln, damit der jährliche Werteverzehr dokumentiert werden kann. Den Abschreibungen stehen Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (Zuschüssen und Beiträgen) in Höhe von 1,268 Mio. Euro entgegen.

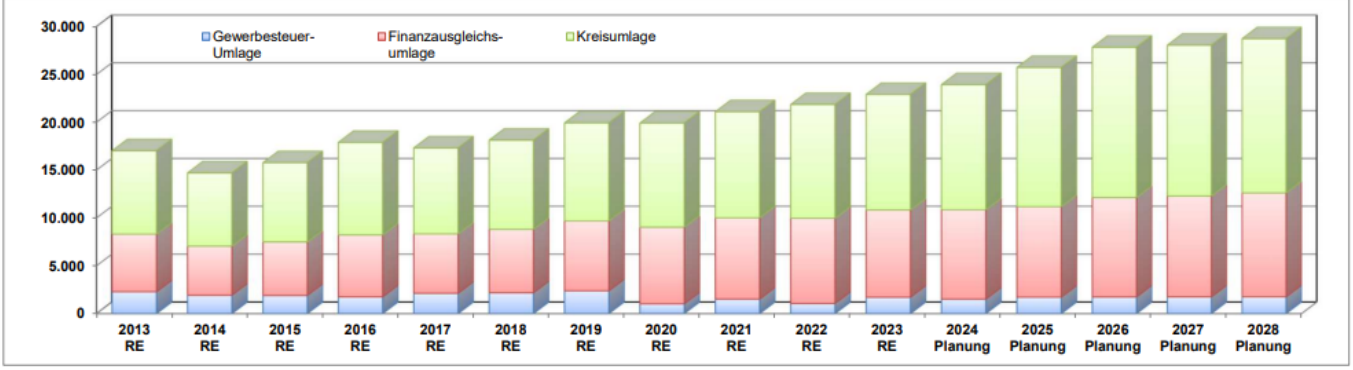
Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1,105 Mio. Euro

Bei diesem Betrag handelt es sich größtenteils um Darlehenszinsen aus Bestandsdarlehen.

Ergänzend wurden auch die Zinsen für die im Haushaltsplan 2025 eingeplante Kreditaufnahme anteilig einberechnet.

Nr. 17 Transferaufwendungen 37,785 Mio. Euro

Angaben in T€	2013 RE	2014 RE	2015 RE	2016 RE	2017 RE	2018 RE	2019 RE	2020 RE	2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Gewerbesteuer-Umlage	2.274	1.911	1.888	1.736	2.115	2.165	2.376	1.009	1.512	1.052	1.700	1.513	1.703	1.726	1.731	1.741
Finanzausgleichs-umlage	6.023	5.126	5.588	6.476	6.204	6.638	7.301	8.013	8.491	8.905	9.120	9.327	9.460	10.393	10.545	10.864
Kreisumlage	8.710	7.654	8.276	9.670	8.983	9.311	10.241	10.878	11.082	11.886	12.075	13.083	14.554	15.711	15.771	16.118
Umlagen insg.	**17.007**	**14.691**	**15.752**	**17.882**	**17.302**	**18.114**	**19.918**	**19.900**	**21.085**	**21.843**	**22.895**	**23.923**	**25.717**	**27.830**	**28.047**	**28.723**



Gewerbesteuerumlage (S. 659 u. 677)

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35,0 v. H. (2024 = 35,0 v. H.) der Bemessungsgrundlage. Dieser Umlagesatz berücksichtigt auch den Länderanteil zur Mitfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Die zu leistende Umlage beträgt im Jahr 2025 1.702.703 Euro (1.513.514 Euro im Vorjahr), aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens mit 18 Mio. Euro.

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (S. 659 u. 677)

Die Steuerkraftsumme 2025 hat sich um 5,909 Mio. Euro auf 48,114 Mio. Euro (Vorjahr 42,205 Mio. Euro) erhöht. Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 %, was aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme einen Umlagebetrag von 9,459 Mio. Euro ergibt (gegenüber 9,327 Mio. Euro im Vorjahr). Der Hebesatz für die Kreisumlage des Landkreises wird mit 34 % eingeplant. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage um 1,470 Mio. Euro auf 14,554 Mio. Euro gegenüber 13,083 Mio. Euro im Vorjahr.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,816 Mio. Euro

Darunter fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Verfügungsmittel, Straßenentwässerungskostenanteil sowie die Erstattungen an Dritte.

Tabelle über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Einnahmen	Haushaltsplan		RE	Änderung
	2025	2024	2023	2025-2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Gewerbesteuer	18.000.000	16.000.000	18.860.034	2.000.000
Grundsteuer A	153.000	152.000	147.965	1.000
Grundsteuer B	5.129.300	5.000.000	4.972.181	129.300
Fremdenverkehrsbeitrag	725.000	730.000	796.836	-5.000
Vergnügungssteuer	655.000	500.000	621.557	155.000
Anteil an der Einkommensteuer	15.104.824	14.500.259	14.148.219	604.565
Anteil an der Umsatzsteuer	2.675.165	2.695.638	2.603.440	-20.473
Finanzzuweisungen	18.256.187	18.882.862	15.291.645	-626.675
Fam. Leistungsausgleich	1.186.436	1.193.318	1.121.957	-6.882
Summe Einnahmen	**61.884.912**	**59.654.077**	**58.563.834**	**2.230.835**

Ausgaben	Haushaltsplan		RE	Änderung
	2025	2024	2023	2025-2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalausgaben	26.595.798	22.856.141	20.618.019	3.739.657
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.220.179	15.792.865	10.774.607	1.427.314
Abschreibungen	5.358.132	4.918.873	6.429.806	439.259
Kreisumlage	14.553.551	13.083.438	12.075.540	1.470.113
Finanzausgleichsumlage	9.459.808	9.327.225	9.120.103	132.583
Gewerbesteuerumlage	1.702.703	1.513.514	1.699.859	189.189
Schuldzinsen inkl. Kassenkredit	1.105.018	1.091.550	891.837	13.468
Summe Ausgaben	**75.995.189**	**68.583.606**	**61.609.770**	**7.411.583**
Saldo	**-14.110.277**	**-8.929.529**	**-3.045.935**	**-5.180.748**

Allgemeines

Im Ergebnishaushalt wird dargestellt, welcher Aufwand für die laufende Verwaltung erforderlich ist und wie dieser gedeckt wird. Er enthält deshalb alle Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebs für alle Einrichtungen der Stadt Bad Mergentheim, soweit sie nicht als Eigenbetrieb geführt werden, jedoch ohne die vermögenswirksamen Ausgaben. Wie bereits erwähnt, werden insbesondere die Abschreibungen für alle Wirtschaftsgüter ausgewiesen.

An kalkulatorischen Zinsen sind im Haushalt 2025 rd. 5,042 Mio. Euro veranschlagt (2024 = 4,699 Mio. Euro). Der Gemeinderat hat am 17.12.2020 die Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 3,17 % (mit Ausnahme des Waldes 1 %) beschlossen. Die technische Umsetzung der Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes erfolgte im Haushaltsjahr 2021. Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aus den gesamten Restbuchwerten des Vermögens. Sie spielen jedoch beim Ausgleich des Ergebnishaushalts keine Rolle. Anders verhält es sich bei den Abschreibungen, die, wie bereits erwähnt, von allen Vermögensgegenständen berechnet werden und ergebniswirksam sind, s. S. 54 Nr. 15. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr begründet sich durch die Erhöhung des zu verzinsenden Vermögens aufgrund der Aktivierung von Maßnahmen.

Öffentliche Einrichtungen

Kultur und Bildung (S. 328)

Im Teilhaushalt 4, Kultur und Bildung, sind im Ergebnishaushalt 2025 Aufwendungen von insgesamt 3,489 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr 3,438 Mio. Euro). Weitere 174.100 Euro sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

THH 4, PG 2630 Jugendmusikschule (S. 343)

Die Schülerzahl der Jugendmusikschule betrug im Vorjahr 660 Schüler bzw. Belegungen (inkl. Belegungen des Programms „Singen, Bewegen, Sprechen“). Die Jahreswochenstundenzahl betrug 2023 295, im Vorjahr betrug sie 293 Stunden. Der Zuschussbedarf beträgt 447.068 Euro gegenüber 477.270 Euro im Vorjahr. Ergänzend werden 242.456 für interne Leistungen für die Service- und Steuerungsbereiche verrechnet, zzgl. der bisher schon vorhandenen kalkulatorischen Kosten. Der Gesamtnettoressourcenbedarf beträgt somit 689.755 Euro.

THH 4, PG 2710 Volkshochschule (S. 347)

Im Jahr 2025 ergibt sich nach den Planungen ein Überschuss von 9.723 Euro (Plan 2024 = 103.359 Euro). Ergänzend kommen hier auch 291.321 Euro für interne Leistungen und 8.231 Euro für kalkulatorische Kosten hinzu. Das Rechnungsjahr 2023 weist ein positives Ergebnis von 227.494 Euro aus.

THH 4, PG 2720 Städtische Bücherei (S. 353)

Der Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis beträgt 491.838 Euro gegenüber 459.680 Euro im Vorjahr. Das reine Betriebsergebnis ist somit um 32.158 Euro schlechter als die Planzahlen 2024. Das Ergebnis 2023 beträgt -424.810 Euro. Die Leihgebühren wurden letztmalig zum 01.09.2012 erhöht.

THH 5, PG 3140 Sonstige soziale Einrichtungen (S. 373)

Der Jahreszuschuss der Stadt für die kirchliche Nachbarschaftshilfe mit Familienpflege, AK Asyl, Dorfhilfe und Seniorenbüro, die bisher in die kirchliche Sozialstation integriert war, wird mit 44.140 Euro veranschlagt, wobei Zuschüsse in Höhe von 1.000 Euro erwartet werden**.**

THH 5, PG 3620 Sonstige Förderung der Jugendhilfe (S. 389)

Dieser Bereich wurde 2012 bereits neu aufgeteilt, die Einzelprodukte sind auf Seite 389 ersichtlich. Das ordentliche Ergebnis für die Kinder- und Jugendarbeit beträgt -52.241 Euro und für den Jugendgemeinderat -35.004 Euro. Für die Jugendsozialarbeit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -221.491 Euro.

THH 5, PG 362004 Jugendhäuser (S. 398)

Für Jugendhäuser ist insgesamt ein Zuschussbedarf von 142.207 Euro gegenüber 130.163 Euro im Vorjahr veranschlagt. Eine Grundsatzentscheidung des Gemeinderats, ob und in welcher Form das Jugendhaus in Bad Mergentheim weitergeführt wird, wurde mit Beschluss vom 27.09.2012 getroffen. Seit dem 01.11.2012 erfolgt die offene Jugendarbeit im städtischen Jugendhaus Marabu durch die Jugendhilfe Creglingen.

THH 5, PG 3650 Kindergärten (S. 402)

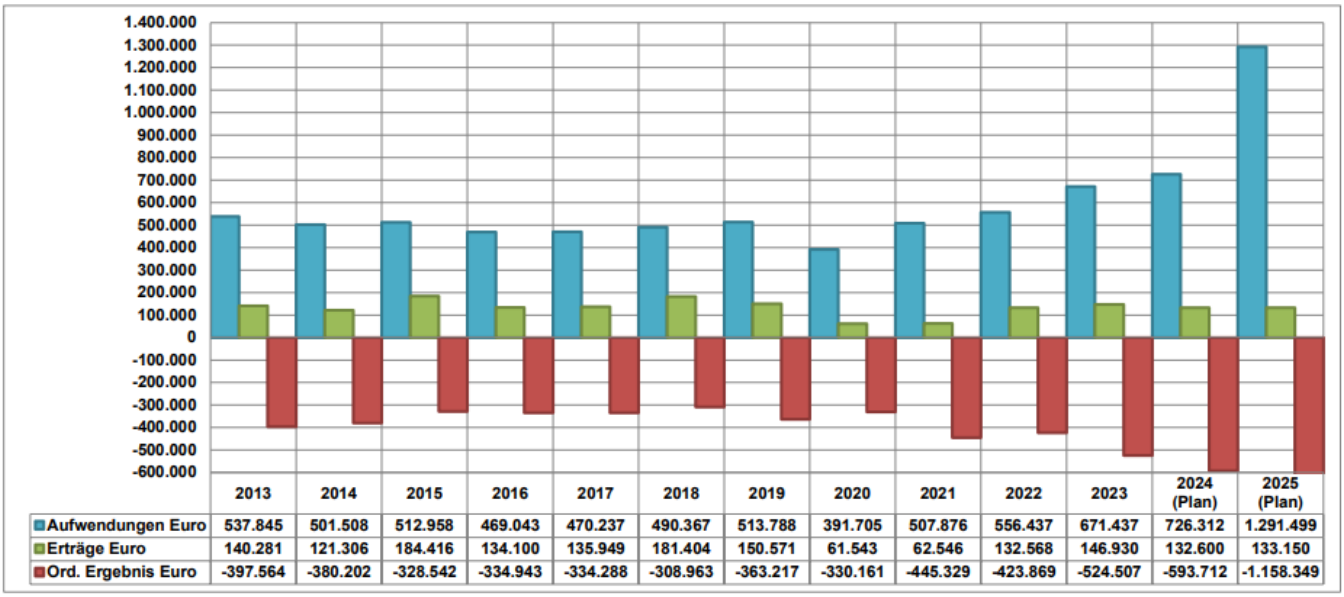
Eine Unterscheidung der Bereiche erfolgt nicht mehr nach dem jeweiligen Träger (Stadt oder Kirche), sondern nach den Altersstufen. Seit dem Jahr 2014 wird aufgrund einer Produktplanänderung lediglich in die Altersstufen 0 - 6 Jahre und 7 - 14 Jahre aufgeteilt. Das ordentliche Ergebnis beträgt -9.078.522 Euro (2024 = -7.853.070 Euro) und spiegelt die Auswirkungen des beschlossenen

Kindergartenbedarfsplans wider. Der Zuschuss an die verschiedenen Träger beträgt 9,834 Mio. Euro (2024 = 10,025 Mio. Euro), vom Land erhalten wir nach dem aktuellen Stand 4,718 Mio. Euro.

THH 6, PG 4240, Freibäder und Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH (S. 456)

Der Betrieb der Freibäder in Althausen und Wachbach wurde im Jahr 2004 aufgrund der schlechten finanziellen Situation der Stadt Bad Mergentheim auf die dortigen Fördervereine übertragen. Die Vereine haben sich im Jahr 2024 bereit erklärt, die Bäder weitere fünf Jahre zu betreiben. Die Zuschüsse an die Fördervereine sind im Zuge der Verhandlungen über die Fortsetzung der Verträge auf zusammen 30.000 Euro festgesetzt worden. Das ordentliche Ergebnis 2025 mit -2,474 Mio. Euro (2024 = -1,942 Mio. Euro) beinhaltet mit 800.000 Euro den Abmangel der Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH (2024), welchen die Stadt alleine trägt.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Freibäder:



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwendungen Euro	537.845	501.508	512.958	469.043	470.237	490.367	513.788	391.705	507.876	556.437	671.437	726.312	1.291.499
Erträge Euro	140.281	121.306	184.416	134.100	135.949	181.404	150.571	61.543	62.546	132.568	146.930	132.600	133.150
Ord. Ergebnis Euro	-397.564	-380.202	-328.542	-334.943	-334.288	-308.963	-363.217	-330.161	-445.329	-423.869	-524.507	-593.712	-1.158.349

THH 7, PG 5370 Abfallbeseitigung (S. 518)

Bei dieser Produktgruppe handelt es sich auf der Einnahmenseite um eine Erstattung des Landkreises für die Säuberung der Containerstandorte. Die Ausgaben fallen für die Säuberung der Containerstandorte sowie die Beseitigung der wilden Ablagerungen an. Der Netto-Ressourcenbedarf beträgt 17.104 Euro gegenüber den geplanten 29.131 Euro im Haushaltsjahr 2024.

THH 8, PG 5730 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (S. 640)

In dieser Produktgruppe sind die Dorfgemeinschaftshäuser enthalten, der Betrieb von Märkten, der Kinozuschuss und die Gewinnausschüttung der Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH. Das anteilige veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt insgesamt 915.115 Euro (2024 = 1.317.552 Euro).

Sonstiger Bereich

THH 7, PG 5110 Stadtplanung und Hochbau, Sanierung (S.489)

Auf Seite 489 ist ersichtlich, welche Einzelprodukte enthalten sind. Für Bauleitpläne, den Flächennutzungsplan und für Entwicklungsplanungen sowie Honorare für die Abwicklung der Sanierungsgebiete sind insgesamt 914.000 Euro veranschlagt (2024 = 359.000 Euro).

THH 7, PG 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen (S. 604)

Der Gemeinderat hat beschlossen, den bisherigen Eigenbetrieb zum 01.01.2023 aufzulösen und wieder in den Kernhaushalt zu integrieren. Es wird mit Erträgen in Höhe von 574.895 Euro und Aufwendungen in Höhe von 660.135 Euro gerechnet. Dies führt zu einem anteiligen negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 85.240 Euro.

THH 7, PG 5550 Stadtwald (S. 618)

Die Stadt Bad Mergentheim ist mit rd. 2.000 ha eine der größten waldbesitzenden Kommunen im Regierungsbezirk Stuttgart.

Der Forstwirtschaftsplan 2025 wurde in der Oktoberersitzung vom Kreisforstamt im Verwaltungsausschuss vorgestellt. Das reine Betriebsergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 191.697 Euro (2024 = 170.385 Euro) ab. Unter Berücksichtigung dieser Kosten und der Leistungsverrechnungen ergibt sich ein Netto-Ressourcenbedarf in Höhe von 477.961 Euro (Vorjahr 460.985 Euro).

THH 6, PG 4180 Kurtaxe und Kurverwaltung (S. 446)

Mit Vertrag vom 31.03.1995 zwischen der Stadt und der Kurverwaltung stellt die Stadt ihren Einwohnern und Besuchern Kureinrichtungen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung. Die Stadt trägt deshalb den Aufwand für die Herstellung und Unterhaltung dieser Kureinrichtungen bis zur Höhe des Nettoaufkommens an Kurtaxe. Aufgrund dieser Verpflichtung sind 1,045 Mio. Euro in Ausgabe veranschlagt. Es handelt sich um die Weiterleitung der Kurtaxe und um 25.000 Euro anteilige Fremdenverkehrszuweisungen, welche an die Kurverwaltung ausgeschüttet werden.

Die Kapitalzuführung an die Kurverwaltung ist mit 540.000 Euro unverändert veranschlagt (2024 = 540.000 Euro). Über die Aufstockung für die Stadt Bad Mergentheim hat der Gemeinderat im Jahr 2016 entschieden. Die anderen beiden Gesellschafter Land und Landkreis haben ebenfalls diesen Beschluss gefasst.

THH 9, PG 6120 Schulden (S. 661 u. 682)

Für Schuldzinsen im Jahr 2025 sind 1.065.238 Euro aufzubringen.

Schuldenstand der Stadt ohne Eigenbetriebe	Euro
aus Bestandskrediten der Stadt	24.648.188
aus Sonderfinanzierungsverträgen für neue Baugebiete	4.705.000
Schuldenstand zum 01.01.2025	**29.353.188**
Kreditaufnahme 2025 inkl. Ermächtigung 2024/2023	23.240.000
für neue Baugebiete	0
Kreditaufnahme insgesamt	**23.240.000**
Getilgt werden lt. Haushaltsplan 2025 gerundet	1.153.200
voraussichtlich durch Verkauf von Bauplätzen	2.955.000
Kredittilgung insgesamt	**4.108.200**
Schuldenstand zum 31.12.2025	**48.484.988**

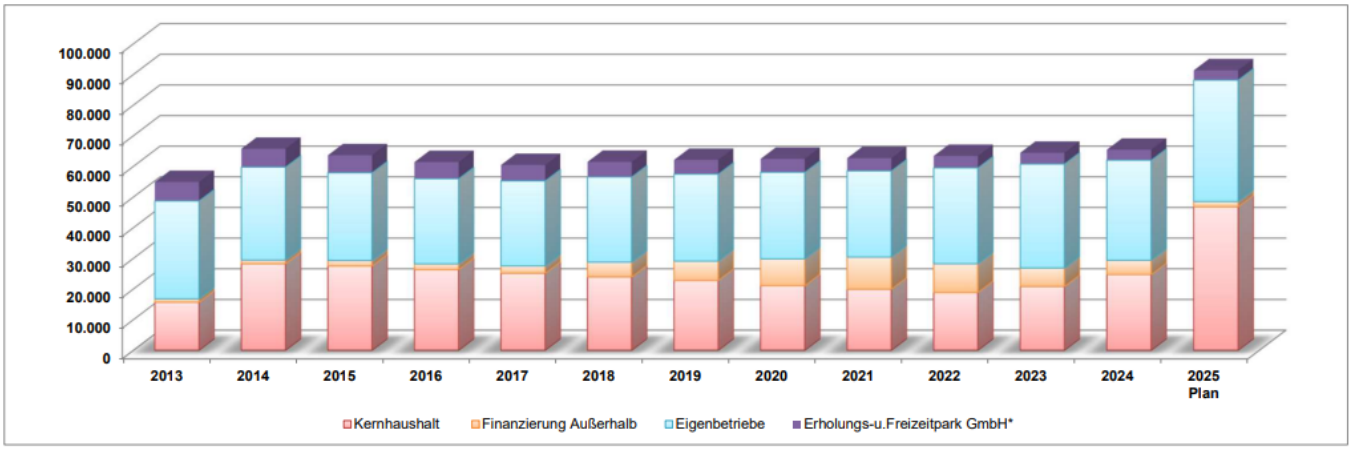
Der Schuldenstand je Einwohner wurde bisher immer ohne die Finanzierung außerhalb des Haushalts berechnet, da diesen Schulden auf der Aktivseite erschlossene Bauplätze gegenüberstehen und die Schulden durch den Verkauf der Bauplätze getilgt werden. Der voraussichtliche Stand wird 1.892 Euro je Einwohner (24.696 Einwohner) betragen gegenüber 2.202 Euro im Vorjahr (unter Berücksichtigung der Sonderfinanzierungen für Baugebiete). Im Jahr 2023 musste die Kreditermächtigung des Jahres 2022 teilweise in Anspruch genommen werden. Ebenso wurde in 2024 die Kreditermächtigung des Jahres 2023 teilweise in Anspruch genommen. In dieser Berechnung wird unterstellt, dass ein Teil der noch vorhandenen Ermächtigung in 2024 noch zum Tragen kommt und die Restsumme nach 2025 übertragen wird. Die Stadt hatte bis dato seit dem Jahr 2015 keine Kredite mehr aufgenommen und durch Tilgung die Verschuldung um 8,624 Mio. Euro (2015 – 2022) zurückgefahren. Die Veranschlagung einer Kreditermächtigung für 2025 ist aufgrund der hohen Investitionen unvermeidbar, es sei denn, die wirtschaftliche Lage lässt eine Finanzierung mit Eigenmitteln zu.

Die Gesamtverschuldung **der Stadt** entwickelte sich wie folgt:

Schuldenstand (insgesamt)

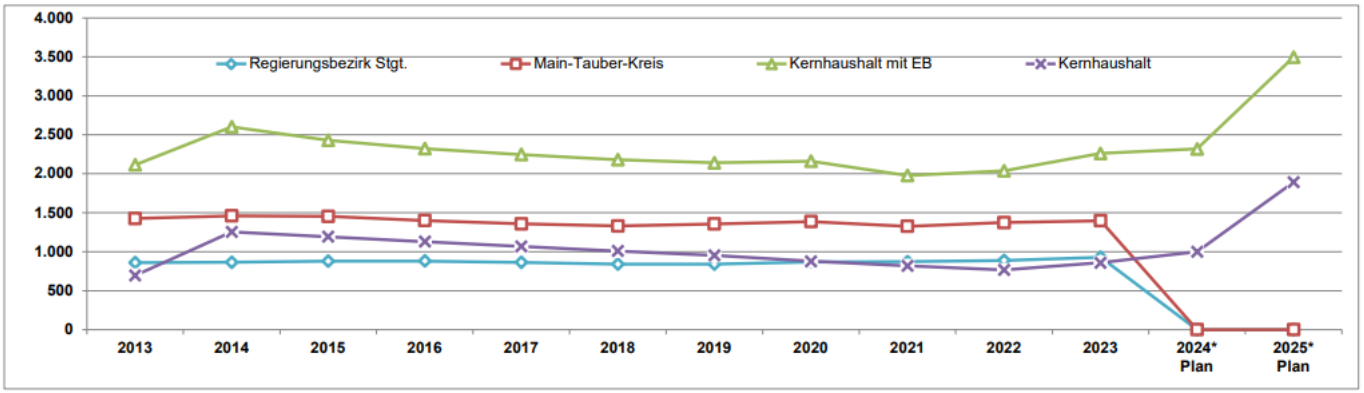
in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Plan
Kernhaushalt	13.517	15.623	28.177	27.461	26.256	25.071	23.897	22.735	21.021	19.873	18.778	20.748	24.648	46.735
Finanzierung Außerhalb	1.531	1.145	1.234	1.819	1.910	2.410	4.819	6.312	8.757	10.499	9.424	6.063	4.705	1.750
Eigenbetriebe	32.326	31.913	30.303	28.584	27.754	27.746	27.790	28.377	28.235	28.094	31.252	33.911	32.619	39.640
Erholungs-u.Freizeitpark GmbH*		6.178	5.978	5.718	5.445	5.172	4.904	4.635	4.380	4.139	3.897	3.656	3.415	3.173
Insgesamt	**47.374**	**54.859**	**65.692**	**63.582**	**61.365**	**60.399**	**61.410**	**62.059**	**62.392**	**62.605**	**63.351**	**64.378**	**65.387**	**91.298**

* Für die Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH werden hier nur die Darlehen für die Finanzierung der Sanierung dargestellt.



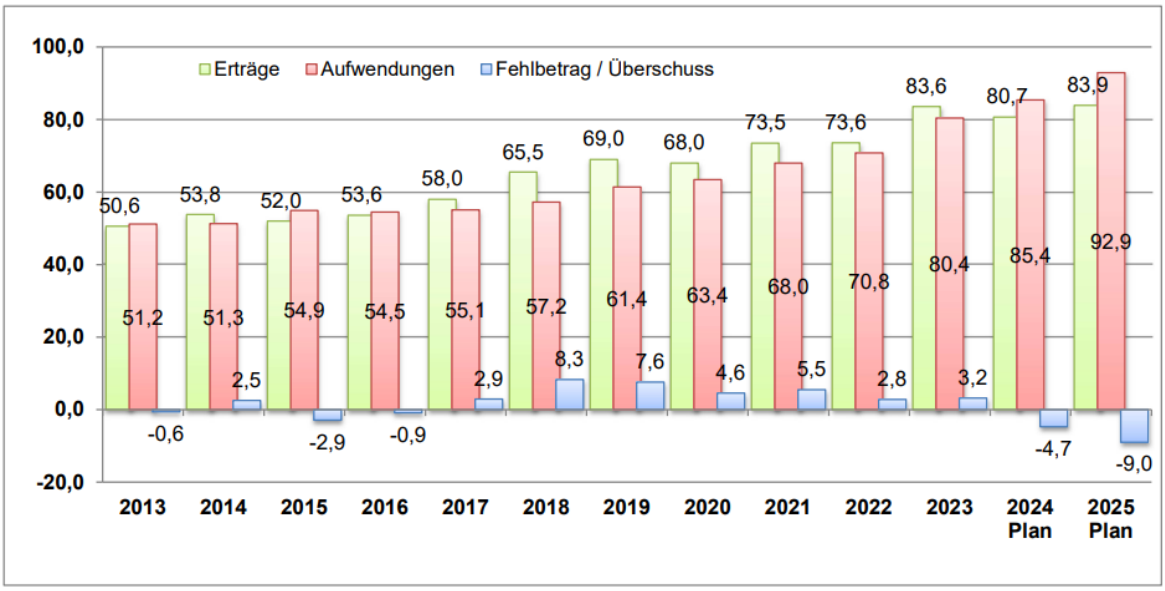
Zum 01.01.2005 erfolgte die Gründung der Eigenbetriebe Abwasserwirtschaft sowie Friedhofs- und Bestattungswesen. Nachfolgende Grafik stellt die Verschuldung der Stadt in einem Vergleich zu den Durchschnittswerten des Landes, des Regierungsbezirks sowie des Main-Tauber-Kreises dar:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024* Plan	2025* Plan
Landesdurchschnitt	913	922	897	864	883	949	1.031	1.008	993	1.008	1.029	1.026	1.020	1.022	1.032	1.096	1.136	1.190	1.237		
Regierungsbezirk Stgt.	792	791	770	730	722	761	843	854	860	865	878	880	864	841	840	868	872	888	929		
Main-Tauber-Kreis	985	1.036	1.115	1.175	1.162	1.265	1.455	1.387	1.427	1.459	1.453	1.399	1.357	1.330	1.355	1.387	1.327	1.373	1.397		
Kernhaushalt mit EB	955	1.134	1.228	1.323	1.419	1.720	1.986	2.057	2.115	2.603	2.430	2.323	2.248	2.181	2.140	2.161	1.978	2.038	2.260	2.319	3.498
Kernhaushalt	341	439	437	396	398	522	632	607	695	1.254	1.191	1.129	1.067	1.008	952	877	819	766	858	998	1.892



* Hierzu liegen derzeit noch keine Vergleichswerte des Statistischen Landesamts vor.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



1. 3. 2 GESAMTFINANZHAUSHALT

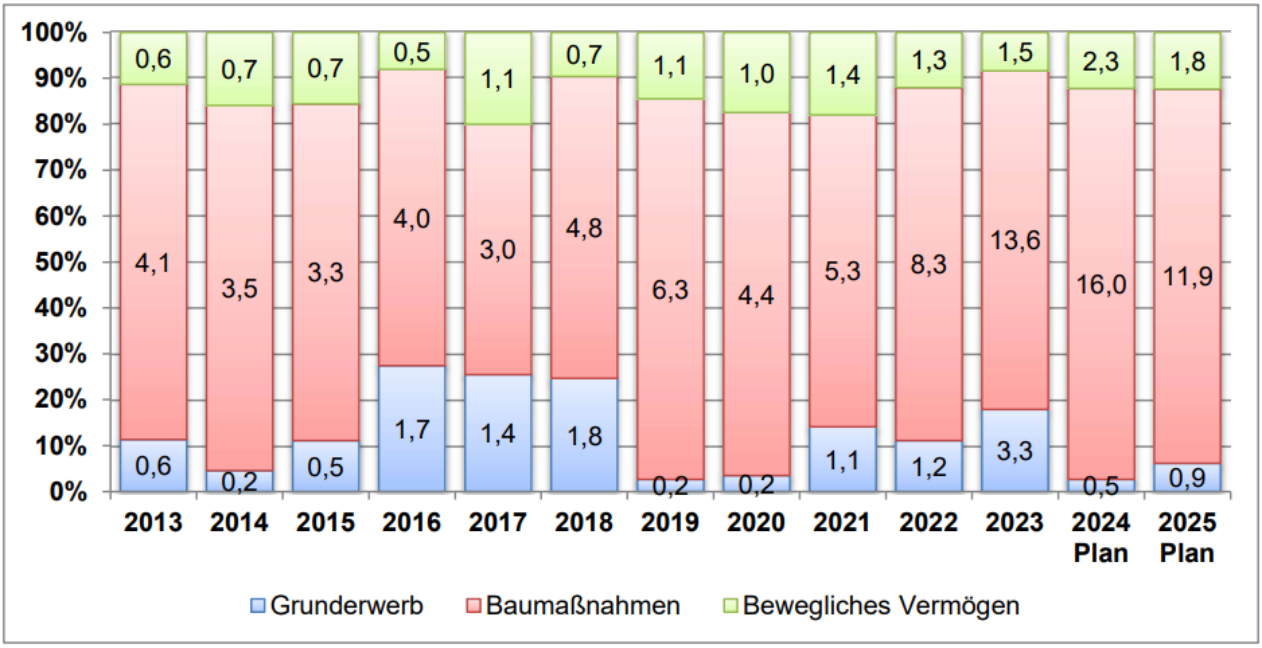
Der Finanzhaushalt bildet die Investitionen und deren Finanzierung ab. Für die Beurteilung des Gesamtfinanzhaushalts ist der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag (S. 58, Nr. 36) maßgeblich. Dieser ist während des gesamten Planungszeitraums negativ. Entscheidend für die Beurteilung der Finanzierbarkeit einer Investition ist in der Doppik die Frage, ob die Folgekosten in den folgenden Jahren erwirtschaftet werden können. Diese Auswirkungen von Investitionen (Zinsbelastung durch Kredite, Abschreibungen, entstehende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten) muss der Ergebnishaushalt tragen. Aus diesem Grund ist eine Finanzpolitik nachhaltig, wenn gewährleistet werden kann, dass die Investition ohne Kreditaufnahme finanziert werden kann. Vor jeder geplanten Investition ist somit die Auswirkung auf den Ergebnishaushalt zu prüfen und die Prioritäten fortzuschreiben:

Die Einzahlungen betragen		
(Ergebnishaushalt)	82.550.321 Euro	
aus Investitionstätigkeit	9.887.325 Euro	
aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	6.240.000 Euro	
Gesamt	**98.677.646** Euro	

Die Auszahlungen betragen		**Saldo**
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	87.391.093 Euro	**-4.840.772** Euro
aus Investitionstätigkeit	16.132.428 Euro	**-6.245.103** Euro
aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	1.153.200 Euro	**5.086.800** Euro
Gesamt	**104.676.721 Euro**	**-5.999.075** Euro

Durch diese Zahlen ergibt sich insgesamt eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von -5.999.075 Euro (Nr. 36 auf Seite 58). Im Vorjahr betrug dieser -2.746.227 Euro. Dieser Saldo ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der Rücklage.

Die Entwicklung der Investitionen (ohne Investitionsförderungsmaßnahmen) im Mehrjahresvergleich veranschaulicht das nachstehende Schaubild:



Hinweis zu Verpflichtungsermächtigungen:

Nachstehend ist bei Investitionen immer wieder von Verpflichtungsermächtigungen die Rede. Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, also nur im Finanzhaushalt, zulässig. Sie ermächtigen die Stadt zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen, d. h., z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen, für die noch keine Haushaltsmittel veranschlagt sind. Für alle Baumaßnahmen entstehen neben den einmaligen Finanzierungskosten auch laufende Betriebskosten, weiter sind ab dem Jahr der Fertigstellung im Ergebnishaushalt Abschreibungen zu veranschlagen.

Um diese Beträge erhöht sich der Ressourcenverbrauch. Für jede Investitionsmaßnahme ist nach jeder Produktgruppe im Querformat eine Übersicht mit Kurzerläuterung vorhanden. Verschiedene Maßnahmen sind nachstehend noch zusätzlich erwähnt.

Unter anderem sind folgende Projekte im Finanzhaushalt veranschlagt:

I 1124 00 60 000 Verwaltungsgebäude Unterer Graben 1 (S. 125)

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Unterer Graben 1 sind im Haushaltsplan 2025 weitere 700.000 Euro bereitgestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro.

I 1125 00 80 000 Anschaffungen Bauhof (S. 139)

Der Bauhof hat für Anschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften den Betrag von 110.000 Euro gemeldet.

I 1133 00 30 000 Grundstückserlöse (S. 163)

An Erlösen durch den Verkauf von Bauplätzen (Baugebiete und Gewerbeflächen) sind 800.000 Euro geplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Bauplätzen weiter anhält. Dennoch werden aufgrund der Sonderfinanzierung von Grunderwerben dem Haushalt nicht alle Einnahmen aus Grunderlösen zur Verfügung stehen, sondern als Tilgung weitergeleitet.

I 1133 00 50 000 Grunderwerb (S. 164)

Für Grunderwerb sind 900.000 Euro veranschlagt. Dieser Ansatz soll für den Grunderwerb in anstehenden Neubaugebieten, im Zuge der Stadtsanierung und zur Arrondierung der Flächen verwendet werden.

I 1133 00 71 000 Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete (S. 165)

Soweit Bauplätze zum Jahresende nicht verkauft sind, müssen für diese die Abwasserbeiträge bezahlt werden. Im Haushaltsplan sind 100.000 Euro veranschlagt.

I 1260 00 80 000 Erwerb bewegl. Sachen Brandschutz (S. 219)

Orientiert am Bedarfsplan der Feuerwehr und der Prioritätenliste wurden im Haushaltsplan 45.000 Euro für einen Kommandowagen, 230.000 Euro für ein WLF in der Kernstadt sowie 152.000 Euro für verschiedene Gerätschaften eingestellt. In der Finanzplanung sind weitere Beschaffungen auch mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Auf die Detailbeschreibung beim Investitionsauftrag wird verwiesen. Es wird mit Zuschüssen nach der VwV-Z-Feu von insgesamt 204.300 Euro (Zufluss von Mitteln vorheriger Maßnahmen) gerechnet

I 1260 13 60 000 FWGH Stuppach (S. 225)

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind im Haushalt 2025 1,800 Mio. Euro bereitgestellt sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant.

I 1280 00 80 000 Erwerb beweglicher Anlagevermögen Katastrophenschutz (S. 234)

Für den Aufbau eines Netzwerk stationärer Sirenen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 1,900 Mio. Euro zu rechnen. Eine erste Tranche mit 400.000 Euro wurde in den Haushalt 2025 aufgenommen. Die Ausfinanzierung ist für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehen.

I 2110 01 60 001/4 Weiterführende Schulen (S. 247/250)

Für die anstehende Sanierung der Kopernikus-Realschule und des Deutschorden-Gymnasiums wurden insgesamt 600.000 Euro eingestellt.

I 2110 01 60 011 GS Stadtmitte Sanierung (S.249)

Ebenso wurde für die Sanierung des Grundschulstandorts ein der Stadtmitte ein Planansatz von 300.000 Euro eingestellt.

I 2110 01 60 007 Campus DOG/KOP – Fachraumzentrum (S.309)

Für die Erweiterung des Campus DOG/KOP wurden 400.000 Euro an Mitteln sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750.000 Euro eingestellt. Derzeit stehen Gesamtkosten von ca. 25 Mio. Euro hierfür im Raum. Die weiteren notwendigen Mittel wurden im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

I 2110 09 60 000 Grundschule Markelsheim – Sanierung (S. 264)

Für die Sanierung der Grundschule Markelsheim wurden weitere Mittel in Höhe von 200.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 Euro eingestellt.

I 2110 14 60 003 Grundschule Wachbach – Sanierung (S. 272)

An der Grundschule ist ebenfalls eine Sanierungsmaßnahme durchzuführen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3,212 Mio. Euro eingestellt. Eine Verpflichtungsermächtigung von 3,000 Mio. Euro für 2025 ist ebenso eingeplant.

I 3650 00 90 001 Zuw. u. Zusch. Kindergärten (S. 432)

Unter dem Investitionsauftrag wurde der städtische Anteil für die von der Kirche bereits durchgeführten oder geplanten Maßnahmen aus der Kindergartenbedarfsplanung mit insgesamt 36.685 Euro veranschlagt.

I 4180 00 90 000 Zuschuss Kurverwaltung (S. 450)

Die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH führt die Sanierung der Wandelhalle durch. Der städtische Anteil ist derzeit mit insgesamt 6,160 Mio. Euro eingeplant. In 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 3,960 Mio. Euro sowie Mittel in der Finanzplanung in 2026 und 2007 von 3,960 Mio. Euro eingestellt.

I 4210 00 90 000 Sportförderung (S. 454)

Anhand der städtischen Förderrichtlinien wurde der städtische Anteil an Vereinsinvestitionen eingeplant. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 68.845 Euro. Im Vorjahr belief sich dieser noch auf 7.000 Euro.

I 4241 01 70 000 Stadion Bad Mergentheim (S. 481)

Zur Restfinanzierung des Baseballfelds wurde 250.000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt.

I 5410 00 70 000 Gemeindestraßen (S. 533)

Im Haushalt 2025 stehen 1,300 Mio. Euro als Investitionssumme für Straßen in der Kernstadt zur Verfügung (u.a. Badweg, Bahnhofstraße, Härterichstraße, Weinsteige). Desweiteren wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 Euro eingestellt.

I 5410 00 71 000 Radwege-Programm (S. 536)

Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Anbindung des Baugebiets in Edelfingen 60.000 Euro eingestellt.

Als Zuschüsse für die Radwege rund um Bad Mergentheim wurden Mittel in Höhe von 550.000 Euro in den Haushalt 2025 aufgenommen. Betroffen sind Maßnahmen wie z.B. der Johannessteg, im Schlossgarten und zwischen Igersheim und Markelsheim.

An einigen Maßnahmen des Landkreises muss sich die Stadt Bad Mergentheim mit jeweils 25 % der Gesamtkosten beteiligen. Ob und welche Maßnahmen in 2025 zum Tragen kommen, entscheidet der Landkreis in seiner Zuständigkeit.

I 5410 01 71 003 Bypass Herrenwiesenkreisel (S. 540)

Für die Einrichtung eines weiteren Bypasses am Herrenwiesekreisel wurden 100.000 Euro in den Haushalt 2025 eingestellt.

I 5410 00 80 000 Erwerb begl. Anlagevermögen Gemeindestraßen (S. 538)

Zur Umrüstung der Lichtsignalanlagen und Steuerungen wurden verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 125.000 Euro eingestellt.

I 5410 01 71 024 Gänsmarkt (S. 543)

Für die Restfinanzierung der Neugestaltung des Gänsmarkts wurden 600.000 Euro in den Haushalt 2025 eingestellt.

I 5410 10 71 005 Ortsdurchfahrt Neunkirchen (S. 552)

Das Land plant die Sanierung der Ortsdurchfahrt Neunkirchen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,1 Mio. Euro. Im Jahr 2025 wurden 200.000 Euro mit Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,8 Mio. Euro eingestellt.

Gebäudesanierung in den Stadtteilen

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 26.01.2017 Förderrichtlinien für leerstehende Gebäude/Anwesen in den Stadtteilen neu gefasst. Ziel ist es, mit einer Förderung städtebauliche Missstände, insbesondere durch Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, zu beseitigen und das Ortsbild zu verbessern. Die Veranschlagung muss nunmehr im Ergebnishaushalt erfolgen, s. S. 501. Dort sind unter Nr. 17 insgesamt 120.000 Euro wie im Vorjahr veranschlagt.

Rückfluss Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft (S. 663)

Zur Finanzierung des Haushalts ist die Rückführung eines inneren Darlehens vom Eigenbetrieb mit 263.000 Euro vorgesehen.

1.3.3 INVESTITIONSPROGRAMM

Aus der nachstehenden Tabelle sind alle Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2025 ersichtlich:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
I11240020000	Zuw.u.Zusch. Gebäudemanagement	68110000	Investitionszu. vom Land	-625.200,00
I11330020000	Zuw.u.Zusch.Allg.Grundvermögen	68110000	Investitionszu. vom Land	-279.000,00
I12200020000	Zuw.u.Zusch. Ordnungswesen	68110000	Investitionszu. vom Land	-75.000,00
I12600020000	Zuw.u.Zusch.Brandschutz	68110000	Investitionszu. vom Land	-404.300,00
I21100120000	Zuw.u.Zusch.GS Bad Mergentheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-2.967.500,00
I21100120005	Zuw.u.Zusch.GS MGH Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-51.000,00
I21100120006	Zuw.u.Zusch.EMS Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-5.500,00
I21100120007	Zuw.u.Zusch.KRS Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-63.000,00
I21100120008	Zuw.u.Zusch. DOG Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-48.000,00
I21100520000	Zuw.u.Zusch.GS Edelfingen	68110000	Investitionszu. vom Land	-167.000,00
I21100520001	Zuw.u.Zusch.GS Edelf. Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-40.000,00
I21100920000	Zuw.u.Zusch.GS Markelsheim	68110000	Investitionszu. vom Land	-300.000,00
I21100920001	Zuw.u.Zusch.GS Markels. Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-23.500,00
I21101320001	Zuw.u.Zusch.GS Neunk-Stupp-Digitalis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-23.400,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
I21101420000	Zuw.u.Zusch. GS Wachbach	68110000	Investitionszu. vom Land	-630.000,00
I21101420001	Zuw.u.Zusch. GS Wachbach Digitalisierung	68110000	Investitionszu. vom Land	-3.600,00
I41800020000	Zuw. u. Zusch. Kurverwaltung GmbH	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.000.000,00
I42400020000	Zuw.u.Zusch. Bäder	68110000	Investitionszu. vom Land	-66.000,00
I42410020001	Zuw.u.Zusch.Sportstätten	68110000	Investitionszu. vom Land	-120.850,00
I54100020000	Zuw.u.Zusch.Gemeindestraßen	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.686.400,00
I54700020001	Zuw.u.Zusch. Bushaltestellen	68110000	Investitionszu. vom Land	-80.000,00
		68110000		-8.659.250,00
I12600020000	Zuw.u.Zusch.Brandschutz	68120000	Investitionszu. von Kommu	-29.575,00
I54101020000	Zuw.u.Zusch.Straßen Neunkirchen	68120000	Investitionszu. von Kommu	-112.500,00
		68120000		-142.075,00
I51120020000	Erlöse/Zuschüsse aus Flurbereinigung	68180000	Investitionszu. von übrigen Bereichen	-5.000,00
		68180000		-5.000,00
I11330030000	Grundstückserlöse	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-800.000,00
		68210000		-800.000,00
I51100010000	Kostenerstatt.naturschutzr.Ausgleichsm.	68910000	Beiträge	-8.000,00
I54600010000	Ablösungsbeiträge Einstellplätze	68910000	Beiträge	-10.000,00
		68910000		-18.000,00
				-9.624.325,00
I55200090000	Zuw.Wasserverband Kaiserstrasse	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	72.000,00
		78130000		72.000,00
I29100090001	Zuschuss Kirchengde/Altrechtliche Verein	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	173.100,00
I42400090000	Zuw.u.Zusch. Solymar	78150000	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	427.300,00
		78150000		600.400,00
I42100090000	Zuw.u.Zusch.Förd.des Sports	78170000	Investitionszu. an privaten Unternehmen	68.845,00
		78170000		68.845,00
I11330090000	Zuw.u.Zusch.Grdst.(Kinderbonus)	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	40.000,00
I26200090000	Zuw.u.Zusch.Stadtkapelle	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	1.000,00
I36500090001	Zuw.u.Zusch. an Kindergartenträger	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	36.685,00
I54100071000	Radwege-Programm	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	550.000,00
I55200170000	Hochwasserschutz Mergentheim	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	50.000,00
		78180000		677.685,00
I11330050000	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000,00
I51120050000	Flurbereinigung allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000,00
		78210000		905.000,00
I12220080001	Erwerb v.bewegl.AV Ausländerwesen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	1.836,00
I12600080000	Erwerb v.bewegl.AV Brandschutz	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	15.000,00
I21101080000	GS Neunkirchen: Erwerb bewegl. AV	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	8.000,00
I52100080000	Erwerb v.bewegl.AV Bauverw.u.Bauordn.	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	132.700,00
		78311000		157.536,00
I11200080000	Erwerb v.bewegl.AV Organ. und EDV	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I11210080000	Erwerb v.bewegl.AV Personalwesen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
I11240080001	Erwerb v.bewegl.AV techn. Gebäudemanagem	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	140.000,00
I11250080000	Erwerb v.bewegl.AV Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	110.000,00
I11250080001	Erwerb bewegl. AV Fahrzeugpool Stadt	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
I11250081001	Leasing v.AV.Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	108.200,00
I11260080000	Erwerb v.bewegl.AV Zentrale Dienste	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I12200080000	Erwerb v.bewegl.AV Ordnungswesen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
I12220080000	Erwerb v.bewegl.AV Einwohnerwesen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I12220080001	Erwerb v.bewegl.AV Ausländerwesen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.512,00
I12600080000	Erwerb v.bewegl.AV Brandschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	427.000,00
I12600081000	Leasing bewegl. AV Brandschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.300,00
I12800080000	Katastrophenschutz	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	435.000,00
I21100180000	Erwerb bew. AV GS Bad Mergentheim	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00
I21100180001	Erwerb bew.AV EMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.200,00
I21100180002	Erwerb bew.AV Kop.-RS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.000,00
I21100180003	Erwerb bew. AV DOG	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	11.000,00
I21100180004	Erwerb v.bewegl.AV Cafeteria Schulz. Au	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.100,00
I21100180007	Digitalisierung bewegl AV Kop.-RS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
I21100180008	Digitalisierung bewegl AV DOG	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00
I21100180009	Digitalisierung bewegl AV EMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00
I21100180010	Erwerb v. bewegl. AV GS Nord	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I21100180012	Erwerb bew. AV Cafeteria Kop/Dog	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I21100180013	Erwerb bewegl AV Cafeteria GS Nord	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00
I21100580000	Erwerb v.bewegl.AV GS Edelfingen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
I21100580001	Digitalisierung bewegl AV GS Edelf	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000,00
I21100980001	Digitalisierung bewegl AV GS Mkh	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
I21101380000	Erwerb v.bewegl.AV GS Stuppach-Neunk.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	22.700,00
I21101380001	Digitalisierung bewegl AV GS Neunk-St	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00
I21101480001	Digitalisierung bewegl AV GS Wachb	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
I21101480002	Erwerb v.bewegl.AV GS Wachbach	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
I21200180000	Erwerb v.bewegl.AV LFS Bad Mergentheim	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
I21200180003	Digitalisierung bewegl AV LFS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.500,00
I21500080001	Digitaliisierung bewegl. Schulverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.000,00
I36200080000	Erwerb v.bewegl.AV Schulsozialarbeit	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.500,00
I36500180000	Erwerb v.bewegl.AV Hort an der GS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000,00
I36500180001	Erwerb v.bewegl.AV Integr. Kinderg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000,00
I36500180003	Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 1	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.000,00
I36500180004	Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 2 (Sp.)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
I36500280000	Erwerb bewgl. Vermögen Kiga Althausen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I36500580000	Erwerb v.bewegl.AV KG Edelfingen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.800,00
I36500880000	Erwerb v. bewegl. AV Kiga Löffelstelzen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.000,00
I36500980000	Erwerb v.bewegl.AV KG Markelsheim	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.500,00
I36501080000	Erwerb v.bewegl.AV KG Neunkirchen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.800,00
I42400180000	Erwerb v.bewegl.AV FBAD Bad Mgh	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.500,00
I42400280000	Erwerb v.bewegl.AV FBAD Althausen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	14.000,00
I51100080000	Erwerb v.bewegl.AV Stadtplan.u.Hochb.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.000,00
I54100080000	Erwerb v.bewegl.AV Gemeindestraßen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	125.000,00
I55100080000	Park-u.Gartenanlag, Erwerb v.bewegl.AV	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	50.000,00
I55300080000	Erwerb v. bewegl. AV Friedhöfe	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.500,00
I57300080000	Erwerb v.bewegl.AV DGH./Versammlungsh.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000,00
I57500080000	Erwerb v.bewegl.AV Tourist-Info	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	7.300,00
		78312000		1.694.412,00
I21100180011	Digitalisierung bewegl AV GS Nord	78322000	Erw. bewegl. Verm.g. Erstausstattung Bau	78.000,00
I42410080000	Erwerb v.bewegl.AV Sporthallen	78322000	Erw. bewegl. Verm.g. Erstausstattung Bau	16.000,00
		78322000		94.000,00
I11240060000	Verw.Gebäude Unterer Graben 1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00
I11240060001	Schutz-/Waldhütten & Sonstige Gebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
I11240960000	Fronscheune Markelsheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000,00
I11241460000	Ritterplatz 9, Wachbach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
I11251160000	Bauhof Rengershausen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
I12600160000	FWGH Bad Mergentheim	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000,00
I12601360000	FWGH Stuppach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.800.000,00
I21100160001	Kop. Realschule - Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
I21100160004	DOG - Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
I21100160007	DOG/KOP Erweiterung Campus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
I21100160011	GS Stadtmitte - Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
I21100960000	GS Markelsheim - Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00
I21101060000	GS Neunkirchen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.000,00
I21101460003	GS Wachbach - Sanierung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.211.500,00
I36500560000	Kindergarten Edelfingen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00
I42410160003	Anbau Turnhalle LFS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	296.850,00
I42410160005	Eduard-Mörike-Schule Halle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.000,00
		78710000		7.941.350,00
I11330071000	Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
I12210081001	Leasing v.AV.Verkehrswesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.200,00
I21100570000	GS Edelfingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
I42410170000	Stadion Bad Mergentheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00
I53600070000	Maßnahmen Breitbandversorgung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
I54100070000	Gemeindestraßen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.300.000,00
I54100070002	Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
I54100071000	Radwege-Programm	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00
I54100071001	Kleinmaßnahmen Straßenbau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
I54100171003	Bypass Herrenwiesenkreisel/B290/Ried	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
I54100171011	Kapuzinerplatz/Igersheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
I54100171024	Gänsmarkt, Mgh	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00
I54101071005	OD Neunkirchen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
I54101271005	OD Rot	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
I54101371003	Wendemöglichkeit für Busse Lillstadt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00
I54101371004	Ausbau Neue Steige Stuppach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
I54101471001	Baugebiet Dorfstraße Wachbach	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
I54700070001	Bushaltestellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
I55100070000	Park-u.Gartenanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
I55100070002	Skaterplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
I55200970000	Hochwasserschutz Markelsheim	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
I55300570000	Lärmschutz Friedhof Edelfingen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
I55400070000	Biodiversitätsprogramm	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
I55400070001	Biotopvern./Ausgleichsmaßn.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00
I55500070000	Tiefbau Wald (stpfl)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00
		78720000		3.896.200,00
I11250560000	Bauhofscheune Edelfingen	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000,00
		78730000		25.000,00
				16.132.428,00
				6.508.103,00

1.3.4 MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll.

Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlung und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO).

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 erfolgt bei der Stadt Bad Mergentheim auf Ebene des Gesamthaushalts. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten aus der letzten Steuerschätzung, da wie bereits beschrieben der Haushaltserlass noch nicht vorliegt, sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Der Ergebnishaushalt weist in allen drei Finanzplanungsjahren ein negatives ordentliches Ergebnis aus (2026 -9,858 Mio. Euro, 2027 -10,656 Mio. Euro, 2028 -13,300 Mio. Euro).

Damit kann nach aktuellem Planungsstand in Bad Mergentheim das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, auch mittelfristig (Planungszeitraum 2026 bis 2028) nicht erreicht werden, es sei denn, dass die hohen Steuereinnahmen und Veränderungen im Rahmen des jeweiligen Haushaltsvollzugs diese Entwicklung ausgleichen können. Die planmäßigen Abschreibungen, die im Finanzplanungszeitraum auf insgesamt ca. 16,5 Mio. Euro (2026 bis 2028) gerechnet werden, können somit nicht vollständig durch Erträge gedeckt werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Steuereinahmen geht man von einem gleichbleibendem Einnahmeniveau aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurde entsprechend den bisher vorliegenden Daten prognostizierten Steigerungsraten veranschlagt.

Bedingt durch die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs schwanken die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und kommunalen Investitionspauschalen teilweise erheblich. Zuweisungen und Zuschüsse erhält die Stadt Bad Mergentheim zum größten Teil für laufende Zwecke im Bereich

der Bildung und Betreuung. Hierbei wurde ein leichter Anstieg dieser Zuweisung prognostiziert, wobei der Aufwand bei weitem größer ist als es die Erträge sind.

Bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten wurde, wie auch bei den planmäßigen Abschreibungen, zunächst eine leichte Steigerung unterstellt.

Öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte

Enthalten sind hier Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mieten, Pachten und Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In der Finanzplanung gehen wir von einer moderaten Steigerung aus.

Kostenerstattung und Kostenumlage

Bei diesen gehen wir von einem Anstieg aus und zwar für die Erstattung von Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbänden sowie von verbundenen Unternehmen.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wurde ebenfalls mit leicht steigenden Werten gerechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Bußgeldern wurde mit leichten Steigerungen gerechnet.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen und die mittelfristige Kostenentwicklung beim Personalbereich sind zum größten Teil von unbeeinflussbaren Faktoren bestimmt. Hierbei wurden tarifvertragliche Steigerungen gerechnet. Der Ansatz wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum im Durchschnitt um ca. 2 % jährlich gesteigert, ausgehend vom Planansatz 2025.

Aufwand für Sachen Dienstleistungen, sonstiger ordentlicher Aufwand

Hier gehen wir von einer durchschnittlichen Steigerung um ca. 2 % aus.

Planmäßige Abschreibung

Die Werte entsprechen der aktuellen Simulation aus den bisherigen Anlagewerten sowie aus der Prognose der hinzukommenden Abschreibung aus aktuell laufenden Maßnahmen. Bei Durchführung weiterer Investitionen werden sich diese Werte wieder verändern.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem bereits eine Abschwächung des Aufschwungs befürchtet wird, wurde mit leicht steigenden Zinsen gerechnet. Es sind Zinsen für die Bestandskredite und die geplanten Kreditermächtigungen einkalkuliert.

Transferaufwendungen

Diese Aufwendungen enthalten hauptsächlich Zuschüsse an verbundenen Unternehmen sowie an nicht städtischen Einrichtungen. Der Anstieg derselben ist künftig wahrscheinlich. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres. Hierbei wurde mit einem Umlagesatz von konstant 35 v. H. für das Planjahr 2025 und für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2028 gerechnet. Die Kreisumlage knüpft an die Steuerkraft der Stadt im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes an. Hierbei wurde von einem Hebesatz in Höhe von 34 Prozent im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Investitionsprogramm

In den Jahren 2026 – 2028 der mittelfristigen Finanzplanung belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- im Jahr 2026 auf 24,196 Mio. Euro,
- im Jahr 2027 auf 18,701 Mio. Euro
- und im Jahr 2028 auf 12,276 Mio. Euro

Sie sind im Vergleich zu den Vorjahren vor 2023, vor allem im Jahr 2026 auf sehr hohem Niveau. Weiterhin sind mit einigen Projekten Maßnahmen vorgesehen, die in 2026 weiter finanzielle Mittel binden werden.

Die 16,132 Mio. Euro im Jahr 2025 resultieren insbesondere aus:

- 250.000 Euro für den Baseballplatz im Stadion
- 250.000 Euro für Schulhof Grundschule Edelfingen
- 296.850 Euro für den Anbau Turnhalle Lorenz-Fries-Schule
- 300.000 Euro für die Sanierung der Grundschule Stadtmitte
- 300.000 Euro für den Umrüstung Bushaltestellen
- 300.000 Euro für die Sanierung Kopernikus-Realschule

- 300.000 Euro für die Sanierung Deutschorden-Gymnasium
- 400.000 Euro für die Erweiterung Campus DOG & KOP
- 427.000 Euro Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Brandschutz
- 435.000 Euro für den Katastrophenschutz
- 550.000 Euro für das Radwegenetz
- 600.000 Euro für den Gänsmarkt
- 700.000 Euro für das Verwaltungsgebäude Unterer Graben 1
- 900.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken
- 1.300.000 Euro für die Gemeindestraßen
- 1.800.000 Euro für das FWGH Stuppach
- 3.211.500 Euro für die Sanierung der Grundschule Wachbach

Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Vermögensveräußerung. Da im Finanzplanungszeitraum in jedem Jahr eine sehr hohe Kreditaufnahme eingeplant werden musste (2026 = 14,360 Mio. Euro, 2027 = 12,090 Mio. Euro und 2028 = 8,800 Mio. Euro) beträgt der negative Saldo (S. 70 lfd. Nr. 36) 2026 7,109 Mio. Euro, 2027 8,215 Mio. Euro und 2028 11,156 Mio. Euro.

Im gleichen Zeitraum werden Kredite in Höhe von 5,048 Mio. Euro getilgt. Jedoch ist die Neuverschuldung mittelfristig hoch. Es muss zu gegebener Zeit entschieden werden, ob die Haushaltslage es erlaubt, die Investitionen wie geplant durchzuführen. Auch eine Verschiebung oder zeitliche Streckung von Investitionen muss in Betracht gezogen werden.

Fazit und Ausblick

Gesamtwirtschaftliche Betrachtung mit Chancen und Risiken

Die deutsche Wirtschaft erholt sich nach wie vor schleppend und wird durch eine stockende weltwirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belastet. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) senkt Konjunkturprognose für das laufende Jahr und rechnet mit Stagnation. Das Anziehen von privatem Konsum geht nur langsam von statten. Zwar sinkt die Inflation weiter, jedoch bleibt der Industrieaufschwung zunächst aus. Lediglich die Dienstleistungen stützen die Wirtschaft.

Mit einer Stagnation im Jahr 2024 wird zwar ein Rückfall in die Rezession verhindert, die Hoffnung auf eine rasche Erholung verfliegt aber. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen allesamt mit einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte nach ihrer Prognose im Jahre 2024 um 0,1 Prozent sinken. Im Frühjahr wurde noch ein minimales Plus von 0,1 Prozent vorhergesagt. Für 2025 und 2026 wird ein Wachstum von 0,8 beziehungsweise 1,3 Prozent erwartet. Deutschland befindet sich in einer Konjunkturflaute.

Belastet wird die deutsche Wirtschaft neben der konjunkturellen Schwäche auch durch den strukturellen Wandel. Neben dem stärkeren Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben Dekarbonisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, welche das Wachstum insgesamt dämpfen. Das nach wie vor hohe Zinsniveau und die große wirtschafts- und geopolitische Unsicherheit dürften sowohl die Investitionen der Unternehmen als auch die Anschaffungsneigung der privaten Haushalte belastet haben. Die privaten Haushalte legen ihr Einkommen vermehrt auf die hohe Kante, statt Geld für neue Wohnbauten oder Konsumgüter auszugeben.

Positive Impulse für den Konsum gehen aber von weiter kräftig steigenden Reallöhnen aus. So stehen zum Jahresende Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie an, die mit einem deutlichen Lohnplus enden dürften. Auch der Arbeitsmarkt erweise sich unter dem Strich als robust, auch wenn die Arbeitslosenzahlen zuletzt leicht gestiegen seien. Die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgten für bessere Finanzierungsbedingungen und kurbelten die Investitionen der Unternehmen an.

Weltwirtschaftliche Risiken bestünden etwa in einer Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und damit verbundenen Handelskonflikten mit China und Europa sowie einer Eskalation der Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten. Aber auch hausgemachte Probleme könnten die Wirtschaft schwer treffen. Dabei spielt in Baden-Württemberg nicht nur die Unterbringung von Geflüchteten, sondern auch die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben eine Rolle. Neben der Begleitung und Betreuung der geflüchteten Menschen und deren Integration werden weitere öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten benötigt.

Die allgemeine Preisentwicklung wird ihren Niederschlag auch bei den laufenden Sachaufwendungen und Personalausgaben finden, wie der Tarifabschluss des TVöD bereits zeigt. Die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen führt unweigerlich zu einer Zunahme bei der Neuverschuldung und bei anziehenden Zinsen zu einer weiteren Belastung der ohnehin unterfinanzierten Kernhaushalte.

Die Ampel-Koalition plant wegen der anhaltenden Flaute ein Wachstumspaket. Ende September beschloss der Bundestag beispielsweise das sogenannte Bürokratieentlastungsgesetz. Durch verkürzte Aufbewahrungsfristen für Belege und rund 60 weitere Einzelmaßnahmen soll so der bürokratische Aufwand für Unternehmen und Bürger sinken. Die Maßnahmen reichen Wirtschaftsverbänden aber nicht aus. Sie fordern grundlegende Reformen und beklagen etwa im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, zu viel Bürokratie und einen Fachkräftemangel.

Eine verlässliche Prognose der kommunalen Finanzen für die kommenden Jahre gestaltet sich daher äußerst schwierig. In vielen Gebietskörperschaften wird inzwischen deutlich, dass gewohnte Spielräume nicht nur weniger werden, sondern mit Blick auf die mittelfristige Finanzperspektive zu verschwinden drohen. Gründe hierfür sind die steigenden Ausgaben, steigende Personalausgaben durch Tarifabschlüsse, steuerbedingte Einnahmeausfälle, wachsende Sozialausgaben, notwendige Investitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität und Kosten für kreditfinanzierte Aufgaben. Ohne dauerhaft verbesserte Finanzausstattung können die Kommunen diese Aufgaben nicht aus eigener Kraft finanzieren.

Um Defizite zu begrenzen, sind viele der Gemeinden gezwungen, wieder Investitionen einzuschränken – obwohl dies langfristig Nachteile mit sich bringt und möglicherweise zu höheren Kosten führt. Die kommunale Haushaltslage wird genauso wie die Haushaltslage der Länder und des Bundes in den nächsten Jahren fiskalisch nicht einfach werden.

Lokale Betrachtung

Das Haushaltsjahr 2023 hat im Vollzug deutlich besser abgeschlossen als geplant. Das ordentliche Ergebnis mit +3,763 Mio. Euro trägt dazu bei, dass unsere Rücklage zum 1. Januar 2024 einen Bestand von 35,479 Euro ausweisen kann. Dieses Polster wird jedoch durch das sich abzeichnende negative Ergebnis des Jahres 2024 und des Jahres 2025 schmelzen, was dazu führt, dass wir nach langer Zeit der positiven Ergebnisse und der Zuführung nach 2024 wieder eine Entnahme aus der Rücklage vollziehen müssen. Planerisch wird sich dieser Trend auch über das Jahr 2025 hinaus fortsetzen, so dass die Rücklage aus Ergebnissen des ordentlichen Ergebnisses bereits 2027 aufgebraucht sein wird und wird erstmalig ab 2028 einen Verlustvortrag vollziehen müssen. Trotz des Anstiegs des Haushaltsvolumens auf zwischenzeitlich 93 Mio. Euro, was sich auch mittelfristig in gleicher Höhe abzeichnet, können die höheren Erträge die Aufwendungen nicht vollständig kompensieren. Stand jetzt, werden unsere Aufwendungen 2028 bereits auf 99 Mio. Euro ansteigen, während die Erträge bei rd. 86 Mio. Euro verbleiben.

Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes wird aktuell sowohl für 2025 als auch mittelfristig (2026 – 2028) mehr als deutlich verfehlt.

Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer als auch qualitativer Art in den verschiedenen Bereichen löst einen stetigen Anstieg der Sach-, Transfer- und/oder Personalaufwendungen auf. Die immensen Überträge ins Folgejahr führen bei einem unausgeglichenen Haushalt zu einer Verlagerung der finanziellen Schwierigkeiten in die Zukunft. Angesichts der hohen geplanten Investitionen reicht die Selbstfinanzierungskraft der Stadt Bad Mergentheim und die Zuschüsse und Zuwendungen Dritter nicht aus, so dass eine Kreditaufnahme auch zur Sicherstellung der Liquidität planerisch unvermeidbar ist.

Die Planungen der Haushalte der Vorjahre waren allesamt dadurch geprägt, dass sich im Vollzug und in den festgestellten Jahresrechnungen zum Teil wesentliche Verbesserungen ergaben. Ursächlich hierfür waren bessere Konjunkturentwicklungen als in der Planung angenommen, die Stützungspakete von Land und Bund, welche die kommunalen Haushalte entlastet haben, aber auch verzögerte Umsetzung bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen aufgrund des Personalmangels und kaum vorhandener Angebote bei den Aufträgen.

Aktuell ist mit diesen Sondereffekten jedoch für die Haushaltsjahre 2025 ff. wohl kaum zu rechnen. Sollte die Planung tatsächlich Wirklichkeit werden, wird sich das strukturelle Defizit im Haushalt der Stadt Bad Mergentheim noch weiter verstärken.

Der vorgelegte Haushaltsplan wird nur unter Ausnutzung der Reserven, d. h. Abschmelzen der Ergebnisrücklage, Einsatz der vorhandenen Liquidität sowie einer hohen Neuverschuldung aufgestellt. Will man auch weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushalt dauerhaft sicherstellen, wird die Stadt nicht umhin kommen zu priorisieren. Alle bereits beschlossenen Projekte, welche noch nicht finanziell abgearbeitet sind, und die zusätzlichen Aufgaben und Bedarfe können auch personell nicht mehr zeitnah gleichzeitig umgesetzt werden.

Aktives Steuern ist angesagt, wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen. Wir müssen weg von „Sowohl-als-auch“ zum „Entweder-oder“ kommen.

Gez.	Gez.
Udo Glatthaar	Artur Wirtz
Oberbürgermeister	Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.750.760	40.891.250	43.397.993,39
		30110000 Grundsteuer A	153.000	152.000	147.964,63
		30120000 Grundsteuer B	5.129.300	5.000.000	4.972.181,15
		30130000 Gewerbesteuer	18.000.000	16.000.000	18.860.034,15
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.104.824	14.500.259	14.148.219,12
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.675.165	2.695.638	2.603.440,03
		30310000 Vergnügungssteuer	655.000	500.000	621.556,81
		30320000 Hundesteuer	114.000	112.000	109.584,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	725.000	730.000	796.836,33
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	13.685,17
		30490200 Fischereipacht	2.535	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.186.436	1.193.318	1.121.957,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.383.826	27.405.282	23.860.301,25
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.256.187	18.882.862	15.291.644,99
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	487.891	280.538	476.214,80
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	53.775	27.500	466.244,62
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.644.382	6.258.932	5.724.580,91
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.722.316	1.742.661	1.654.943,00
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	20.922,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	193.500	190.500	155.422,02
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei	0	0	20.092,22
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	10.000	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	6.000	8.000	17.483,65
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	5.045,49
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.775	14.289	27.707,55
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267.948	1.161.330	1.137.492,56
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.044.180	4.548.120	5.231.085,22
		33110000 Verwaltungsgebühren	660.640	696.640	839.556,85

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.000	577,05
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.067.000	2.208.650	2.240.062,20
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	474.430	338.030	267.944,17
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	48.650	22.700	48.286,20
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	31.000	26.500	29.090,50
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	0	327.912,78
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	271.960	189.600	193.512,97
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern	0	0	0,00
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfre	119.500	45.000	73.105,00
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.020.000	1.020.000	1.211.037,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.605	1.010.813	1.414.289,42
		34110000 Mieten und Pachten	173.000	269.715	159.974,01
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	33.180	33.000	33.163,68
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300.635	210.000	261.731,43
		34210000 Erträge aus Verkauf	395.500	396.000	822.808,98
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	137.490	2.648	38.150,07
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	2.500	1.000	825,00
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	400	0	1.342,74
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	112.600	90.500	65.513,31
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.300	7.950	30.780,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.730	791.780	1.565.037,00
		34810000 Erstattungen vom Land	111.430	53.430	64.266,08
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263.350	274.400	286.018,54
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	35,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	27.353,30
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	187.700	427.300	489.468,12

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	235.000	0	235.066,44
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	2.250	278.247,36
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	2.250	0	2.456,40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	850	34.400	180.070,57
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	2.055,19
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.388.000	1.801.400	1.585.324,06
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	96.800	41.881,08
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	2.000	29.644,18
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.302.000	1.701.600	1.512.567,56
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.231,24
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	23.730,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.072.980	3.069.890	7.891.530,38
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	314,03
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	950.000	950.000	1.028.268,57
		35610000 Bußgelder	1.500.500	1.500.000	1.265.507,13
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.600	25.600	42.123,63
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	784.931,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	4.000	4.300,00
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	60.000	70.000	61.625,01
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.760	71.890	103.991,80
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	45.678,18
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	3.084.678,88
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	393.860	378.550	1.428.021,26
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	15.050	12.800	37.185,11
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	273,95
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	1.200	7.000	4.245,75
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	350,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	29,79
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	50	6,29
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.890.029**	**80.679.865**	**86.106.783,53**
12	-	Personalaufwendungen	26.595.798-	22.856.141-	20.618.018,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220.179-	15.792.865-	10.774.607,49-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.395.650-	2.016.100-	919.824,45-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	515,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.496.800-	1.033.800-	451.241,46-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	390,80-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.114.700-	1.120.700-	505.547,09-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	130.000-	150.000-	5.669,28-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	100.000-	80.000-	28.008,45-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	161.526-	204.300-	101.914,44-
		42320000 Leasing	300.800-	233.800-	223.761,18-
		42320010 Leasing PCs	106.000-	100.000-	42.197,60-
		42320020 Leasing Tablets	17.000-	16.000-	8.446,32-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.091.430-	913.600-	1.118.464,98-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	88,99-
		42410200 Aufwand für Strom	701.660-	571.938-	758.328,96-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	193.104-	186.620-	167.261,03-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	85.009-	95.000-	69.584,75-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156.110-	162.915-	121.614,61-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.150.700-	1.179.510-	790.032,20-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	194.850-	193.430-	148.605,69-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	104.070-	105.280-	98.968,77-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	13.850-	7.050-	8.128,07-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	416.250-	460.800-	494.763,33-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	30.000-	4.000-	17.948,83-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232.070-	205.450-	89.028,83-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	290.900-	245.750-	117.265,97-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	23.000-	23.000-	17.432,78-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	138.400-	132.350-	94.720,97-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.833.830-	1.817.900-	1.252.841,33-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	111.440-	12.000-	17.838,24-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	135.000-	135.000-	98.168,44-
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	165.000-	150.000-	146.920,74-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	62.000-	62.000-	51.957,22-
		42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	951.265-	825.537-	548.131,21-
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	0	231,97-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.023.159-	917.273-	697.599,75-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	377.986-	235.735-	0,00
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	100-	0	6.171,38-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	54.350-	42.850-	35.651,49-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	138.050-	123.500-	99.886,81-
		42750000 Lernmittel	202.200-	205.500-	139.713,21-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	313.250-	310.607-	152.286,91-
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	700-	0	680,51-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.153.170-	1.474.170-	1.112.095,33-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	15.000-	0	14.678,12-
15	-	Abschreibungen	5.358.132-	4.918.873-	6.429.805,57-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.018-	1.091.550-	891.836,53-
17	-	Transferaufwendungen	37.784.561-	36.103.921-	35.218.789,76-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.289.433-	1.282.634-	1.463.946,72-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	5.510-	5.503,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	279.151-	247.617-	139.409,39-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481.915-	10.632.983-	10.703.645,10-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.702.703-	1.513.514-	1.699.858,91-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.459.808-	9.327.225-	9.120.102,50-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.553.551-	13.083.438-	12.075.539,74-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	11.000-	10.784,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815.537-	4.679.780-	8.411.208,13-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.196-	19.590-	16.710,72-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	270.000-	190.000-	136.251,14-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	5.000-	5.000-	5.040,24-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	120.535-	120.374-	110.113,30-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	222.000-	229.325-	208.958,97-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	48.000-	48.000-	34.063,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.894-	53.950-	77.157,02-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	1.000-	0	2.604,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	78.390-	100.000-	67.053,78-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	43.980-	48.481-	35.321,08-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	244.723-	274.001-	207.619,59-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	58.720-	47.220-	45.428,67-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	116.860-	93.460-	77.118,38-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	3.030-	0	408.231,77-
		44413000 Versicherungen	452.105-	442.025-	407.518,00-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.700-	0	394,16-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	9.228,32-
		44510000 Erstattungen Land	173.300-	153.300-	145.625,93-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.600-	92.600-	102.549,75-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.000-	74.700-	30.000,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.259.415-	2.282.415-	1.920.510,25-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	30.000-	21.307,25-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	127.439-	247.400-	97.846,12-
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu	130.000-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	124.100-	94.390-	71.911,92-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	25.000-	160.557,00-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	50-	146,24-
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	4.011.941,03-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.879.225-**	**85.443.131-**	**82.344.266,09-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.989.196-**	**4.763.265-**	**3.762.517,44**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	3.116.585,40
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.508.359,10-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**1.608.226,30**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**8.989.196-**	**4.763.265-**	**5.370.743,74**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	3.762.517,44-
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.989.196-	4.763.265-	0,00
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.608.226,30-
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.750.760	0	40.891.250	41.092.163,12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.383.826	0	27.405.282	23.549.388,61
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.044.180	0	4.548.120	5.055.511,01
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181.605	0	1.010.813	1.383.026,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.730	0	791.780	1.514.485,11
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.388.000	0	1.801.400	1.156.741,50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.001.220	0	2.998.000	4.552.388,21
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.550.321**	**0**	**79.446.645**	**78.303.703,99**
10	-	Personalauszahlungen	26.595.798-	0	22.856.141-	20.528.922,98-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220.179-	0	15.792.865-	10.467.627,56-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	975.018-	0	1.011.550-	593.430,13-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.784.561-	0	36.103.921-	35.058.161,45-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.815.537-	0	4.679.780-	4.457.139,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.391.093-**	**0**	**80.444.258-**	**71.105.281,12-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.840.772-**	**0**	**997.613-**	**7.198.422,87**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.806.325	0	6.906.842	2.512.191,61
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	0	38.000	84.388,94
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	800.000	5.759.137,45
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.000	0	1.263.000	500.955,04
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	12,80
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.887.325**	**0**	**9.007.842**	**8.856.685,84**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	905.000-	0	518.000-	3.316.123,76-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.862.550-	10.140.000-	16.002.500-	13.561.958,60-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.788.412-	905.000-	2.341.237-	1.478.404,37-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.418.930-	3.960.000-	4.624.020-	1.106.221,83-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	157.536-	0	171.099-	135.892,74-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.132.428-**	**15.005.000-**	**23.656.856-**	**19.598.601,30-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.245.103-**	**15.005.000-**	**14.649.014-**	**10.741.915,46-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**11.085.875-**	**15.005.000-**	**15.646.627-**	**3.543.492,59-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.240.000	0	14.000.000	3.000.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.153.200-	0	1.099.600-	994.629,06-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.086.800**	**0**	**12.900.400**	**2.005.370,94**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.999.075-**	**15.005.000-**	**2.746.227-**	**1.538.121,65-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Innere Verwaltung	779.610	1.673.355	10.299.701-	3.571.412-	116.800-	1.427.751-	10.012.359	5.886-	931.139-	3.887.365-
THH2	Sicherheit und Ordnung	860.263	112.700	2.690.818-	1.357.118-	39.000-	877.659-	0	152.674-	212.381-	4.356.687-
THH3	Schulträgeraufgaben	2.495.127	20.540	2.414.296-	2.716.458-	49.800-	1.225.935-	10.964	1.195.513-	252.697-	5.328.067-
THH4	Kultur und Bildung	1.781.840	62.500	2.468.310-	518.629-	258.833-	243.306-	0	981.674-	34.111-	2.660.522-
THH5	Kinder und Sozialbereich	5.740.081	1.500	4.121.484-	1.200.409-	9.941.440-	963.836-	0	1.074.580-	587.493-	12.147.661-
THH6	Sportförderung	1.390.230	37.265	594.902-	2.118.436-	1.131.050-	2.271.831-	8.735	453.337-	648.800-	5.782.127-
THH7	Planen, Bauen und Naturschutz	3.600.760	1.076.460	3.285.916-	4.895.563-	440.250-	3.028.122-	0	5.679.455-	1.058.020-	13.710.107-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	306.300	1.335.160	720.371-	842.155-	91.326-	172.009-	57.883	546.821-	107.399-	780.738-
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.724.078	43.892.260	0	0	25.716.062-	1.068.238-	0	0	0	35.832.038

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	12.479.051-	1.704.200	2.338.200-	13.113.051-	0	0	13.113.051-	1.000.000-
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.546.231-	508.875	2.765.012-	5.802.368-	0	0	5.802.368-	1.780.000-
THH3	Schulträgeraufgaben	3.209.318-	4.322.500	5.357.000-	4.243.818-	0	0	4.243.818-	4.250.000-
THH4	Kultur und Bildung	1.602.881-	0	174.100-	1.776.981-	0	0	1.776.981-	0
THH5	Kinder und Sozialbereich	9.745.522-	0	80.285-	9.825.807-	0	0	9.825.807-	500.000-
THH6	Sportförderung	3.880.694-	1.186.850	1.122.495-	3.816.339-	0	0	3.816.339-	4.160.000-
THH7	Planen, Bauen und Naturschutz	6.272.405-	1.901.900	4.127.500-	8.498.005-	0	0	8.498.005-	3.315.000-
THH8	Wirtschaft und Tourismus	66.709-	0	10.300-	77.009-	0	0	77.009-	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.962.038	263.000	0	36.225.038	6.240.000	1.153.200-	41.311.838	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.891.250	43.750.760	45.674.068	46.779.217	47.803.027
		30110000 Grundsteuer A	152.000	153.000	153.000	154.000	155.000
		30120000 Grundsteuer B	5.000.000	5.129.300	5.110.000	5.120.000	5.130.000
		30130000 Gewerbesteuer	16.000.000	18.000.000	18.250.000	18.300.000	18.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.500.259	15.104.824	16.615.306	17.541.686	18.388.077
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.695.638	2.675.165	2.786.630	2.845.775	2.907.194
		30310000 Vergnügungssteuer	500.000	655.000	635.000	640.000	645.000
		30320000 Hundesteuer	112.000	114.000	110.000	112.000	112.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	730.000	725.000	730.000	750.000	750.000
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490200 Fischereipacht	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.193.318	1.186.436	1.276.097	1.307.721	1.307.721
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27.405.282	27.383.826	25.843.042	24.451.512	23.818.476
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.882.862	18.256.187	16.707.481	15.138.751	14.326.115
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	280.538	487.891	281.961	281.961	281.961
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	27.500	53.775	25.000	27.000	29.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.258.932	6.644.382	6.758.300	6.893.500	7.031.400
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.742.661	1.722.316	1.849.800	1.886.800	1.924.500
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	190.500	193.500	205.000	208.000	210.000
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei	0	0	0	0	0
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	0	10.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.289	6.775	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161.330	1.267.948	1.350.000	1.400.000	1.450.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548.120	5.044.180	5.189.000	5.281.000	5.371.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	696.640	660.640	700.000	725.000	750.000
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.208.650	2.067.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	338.030	474.430	480.000	485.000	488.000
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	22.700	48.650	50.000	52.000	55.000
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	26.500	31.000	33.000	35.000	37.000
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	0	350.000	350.000	350.000	350.000
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	189.600	271.960	280.000	285.000	290.000
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern	0	0	0	0	0
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfre	45.000	119.500	125.000	128.000	130.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.813	1.181.605	1.100.500	1.134.000	1.176.500
		34110000 Mieten und Pachten	269.715	173.000	175.000	178.000	180.000
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	33.000	33.180	34.000	35.000	35.000
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	210.000	300.635	305.000	305.000	305.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	396.000	395.500	400.000	420.000	450.000
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.648	137.490	40.000	42.000	45.000
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	1.000	2.500	3.000	3.500	4.000
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	0	400	500	500	500
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	90.500	112.600	115.000	120.000	125.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.950	26.300	28.000	30.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.780	800.730	808.400	822.400	835.400
		34810000 Erstattungen vom Land	53.430	111.430	110.000	112.000	115.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	274.400	263.350	265.000	270.000	272.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	427.300	187.700	190.000	192.000	195.000
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	0	235.000	240.000	245.000	250.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.250	150	150	150	150
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	0	2.250	2.250	2.250	2.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.400	850	1.000	1.000	1.000
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.801.400	1.388.000	1.896.000	1.913.000	1.946.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	96.800	50.000	50.000	50.000	50.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	35.000	40.000	42.000	45.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.701.600	1.302.000	1.805.000	1.820.000	1.850.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.069.890	3.072.980	3.171.310	3.273.510	3.355.010
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		35610000 Bußgelder	1.500.000	1.500.500	1.600.000	1.650.000	1.680.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.890	71.760	61.200	60.900	60.900
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378.550	393.860	400.000	450.000	500.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	12.800	15.050	18.000	20.000	21.000
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	0	0	0
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	7.000	1.200	1.500	2.000	2.500
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	10	10	10	10
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.679.865**	**83.890.029**	**85.032.320**	**85.054.639**	**85.755.413**
12	-	Personalaufwendungen	22.856.141-	26.595.798-	27.251.100-	27.796.100-	28.352.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792.865-	17.220.179-	15.990.800-	15.353.400-	16.702.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.016.100-	1.395.650-	1.400.000-	1.450.000-	1.480.000-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.033.800-	1.496.800-	1.250.000-	1.300.000-	1.350.000-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	0	0	0
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.120.700-	1.114.700-	1.100.000-	1.150.000-	1.200.000-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	204.300-	161.526-	165.000-	170.000-	175.000-
		42320000 Leasing	233.800-	300.800-	275.000-	275.000-	275.000-
		42320010 Leasing PCs	100.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		42320020 Leasing Tablets	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	913.600-	1.091.430-	1.113.300-	135.600-	1.158.300-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	571.938-	701.660-	715.700-	730.000-	744.600-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	186.620-	193.104-	197.000-	200.900-	204.900-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	95.000-	85.009-	96.900-	98.800-	100.800-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	162.915-	156.110-	159.200-	162.400-	165.600-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.179.510-	1.150.700-	1.173.700-	1.197.200-	1.221.100-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	193.430-	194.850-	198.700-	202.700-	206.800-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	105.280-	104.070-	106.200-	108.300-	110.500-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.050-	13.850-	14.100-	14.400-	14.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	460.800-	416.250-	420.000-	425.000-	430.000-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	4.000-	30.000-	32.000-	33.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205.450-	232.070-	210.000-	215.000-	220.000-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245.750-	290.900-	250.000-	250.000-	250.000-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	132.350-	138.400-	139.000-	140.000-	142.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.817.900-	1.833.830-	1.870.500-	1.907.900-	1.946.100-
		42710010 Besond.Verw- &Betriebsaufw.(steuerpflicht	12.000-	111.440-	12.200-	12.400-	12.600-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	150.000-	165.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV	825.537-	951.265-	970.300-	989.700-	1.009.500-
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	0	400-	400-	400-	400-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	917.273-	1.023.159-	1.010.400-	1.030.600-	1.051.200-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	235.735-	377.986-	200.000-	200.000-	200.000-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	0	100-	100-	100-	100-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	42.850-	54.350-	55.400-	56.500-	57.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	123.500-	138.050-	140.800-	143.600-	146.500-
		42750000 Lernmittel	205.500-	202.200-	206.200-	210.300-	214.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	310.607-	313.250-	319.500-	325.900-	332.400-
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	0	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.474.170-	2.153.170-	1.410.800-	1.439.000-	1.467.800-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.(s	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	4.918.873-	5.358.132-	5.400.000-	5.500.000-	5.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.091.550-	1.105.018-	1.388.500-	1.655.300-	1.973.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.103.921-	37.784.561-	40.127.375-	40.579.415-	41.506.998-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.282.634-	1.289.433-	1.300.000-	1.320.000-	1.350.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	5.510-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	247.617-	279.151-	280.000-	282.000-	285.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.632.983-	10.481.915-	10.698.700-	10.912.700-	11.131.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.513.514-	1.702.703-	1.726.351-	1.731.081-	1.740.541-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.327.225-	9.459.808-	10.392.954-	10.545.084-	10.864.192-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.083.438-	14.553.551-	15.711.370-	15.770.550-	16.118.265-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679.780-	4.815.537-	4.732.250-	4.826.450-	4.921.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.590-	47.196-	23.100-	23.600-	24.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190.000-	270.000-	180.000-	200.000-	220.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	120.374-	120.535-	122.000-	125.000-	128.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	229.325-	222.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.950-	51.894-	52.900-	54.000-	55.100-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	100.000-	78.390-	80.000-	81.600-	83.200-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	48.481-	43.980-	44.900-	45.800-	46.700-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	274.001-	244.723-	257.600-	262.800-	268.100-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	47.220-	58.720-	59.900-	61.100-	62.300-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	93.460-	116.860-	119.200-	121.600-	124.000-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	3.030-	3.000-	3.000-	3.000-
		44413000 Versicherungen	442.025-	452.105-	456.000-	465.100-	474.400-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44510000 Erstattungen Land	153.300-	173.300-	155.000-	155.000-	155.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.600-	92.600-	93.000-	93.000-	93.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	74.700-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.282.415-	2.259.415-	2.328.100-	2.374.700-	2.422.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	247.400-	127.439-	128.500-	131.100-	133.700-
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	94.390-	124.100-	125.000-	125.000-	125.000-
		44820000 Säumniszuschläge	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	50-	50-	50-	50-
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.443.131-**	**92.879.225-**	**94.890.025-**	**95.710.665-**	**99.055.848-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.763.265-**	**8.989.196-**	**9.857.705-**	**10.656.026-**	**13.300.435-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.763.265-**	**8.989.196-**	**9.857.705-**	**10.656.026-**	**13.300.435-**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.763.265-	8.989.196-	9.857.705-	10.656.026-	1.212.582-
30		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	7.008.505-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	5.079.347-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.891.250	43.750.760	45.674.068	46.779.217	47.803.027
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.405.282	27.383.826	25.843.042	24.451.512	23.818.476
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.548.120	5.044.180	5.189.000	5.281.000	5.371.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.813	1.181.605	1.100.500	1.134.000	1.176.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.780	800.730	808.400	822.400	835.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.801.400	1.388.000	1.896.000	1.913.000	1.946.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.998.000	3.001.220	3.110.110	3.212.610	3.294.110
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.446.645**	**82.550.321**	**83.621.120**	**83.593.739**	**84.244.513**
10	-	Personalauszahlungen	22.856.141-	26.595.798-	27.251.100-	27.796.100-	28.352.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792.865-	17.220.179-	15.990.800-	15.353.400-	16.702.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.011.550-	975.018-	1.278.500-	1.565.300-	1.903.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.103.921-	37.784.561-	40.127.375-	40.579.415-	41.506.998-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.679.780-	4.815.537-	4.732.250-	4.826.450-	4.921.850-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.444.258-**	**87.391.093-**	**89.380.025-**	**90.120.665-**	**93.385.848-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**997.613-**	**4.840.772-**	**5.758.905-**	**6.526.926-**	**9.141.335-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.906.842	8.806.325	9.015.500	5.792.500	2.656.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.263.000	263.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.007.842**	**9.887.325**	**9.833.500**	**6.610.500**	**3.474.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.000-	905.000-	800.000-	800.000-	800.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.002.500-	11.862.550-	16.868.800-	14.896.500-	9.908.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.341.237-	1.788.412-	1.500.100-	1.418.450-	825.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.624.020-	1.418.930-	5.027.305-	1.586.458-	742.292-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	171.099-	157.536-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.656.856-**	**16.132.428-**	**24.196.205-**	**18.701.408-**	**12.275.892-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.649.014-**	**6.245.103-**	**14.362.705-**	**12.090.908-**	**8.801.892-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.646.627-**	**11.085.875-**	**20.121.610-**	**18.617.834-**	**17.943.227-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.000.000	6.240.000	14.360.000	12.090.000	8.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.099.600-	1.153.200-	1.347.700-	1.687.600-	2.012.400-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**12.900.400**	**5.086.800**	**13.012.300**	**10.402.400**	**6.787.600**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.746.227-**	**5.999.075-**	**7.109.310-**	**8.215.434-**	**11.155.627-**

Übersicht

Teilhaushalte

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Sicherheit und Ordnung

THH 3 Schulträgeraufgaben

THH 4 Kultur und Bildung

THH 5 Kinder und Sozialbereich

THH 6 Sportförderung

THH 7 Planen, Bauen und Naturschutz

THH 8 Wirtschaft und Tourismus

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	13.685,17
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	13.685,17
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	14.000	99.894,90
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	70.325,59
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.867,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	6.000	8.000	17.483,65
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	1.110,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.256,00
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.147,34-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.480	213.080	48.845,94
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.550	2.550	5.436,20
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.550	2.550	5.327,20
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	17.000	18.000	16.224,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	0	0	109,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	17.000-	18.000-	16.224,00-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423.180	321.083	292.985,04
		34110000 Mieten und Pachten	500	86.035	5.783,28
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	25.180	25.000	23.799,93
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	283.010	210.000	242.830,85
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	5.100	14.067,01
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	100.390	1.848	966,98
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.100	6.100	19.246,03
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000-	13.000-	13.709,04-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.400	335.450	477.651,24
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	19.387,92
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.064,63
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	35,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	11.040,53
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	116.300	329.400	116.335,16
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	177.500	0	177.535,51
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	2.250	956,02
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	2.250	0	2.456,40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	3.800	145.840,07
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.231,24
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.231,24
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	23.730,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.666.855	1.665.595	2.400.819,09
		35610000 Bußgelder	1.500.500	1.500.000	1.265.507,13
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	36.584,63
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	784.931,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	4.000	4.300,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280	280	280,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	45.678,18
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	13.339,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.845	91.745	239.100,19
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.550	800	13.060,04
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	273,95
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	50	6,29
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.330-	1.280-	2.242,32-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.452.965**	**2.558.258**	**3.364.279,07**
12	-	Personalaufwendungen	10.299.701-	9.798.848-	8.740.410,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.412-	3.337.385-	2.267.328,98-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	518.400-	635.700-	219.094,21-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	515,00-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	50.450-	47.950-	13.033,18-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	37.595-	34.769-	17.923,01-
		42320000 Leasing	151.117-	97.521-	77.686,85-
		42320010 Leasing PCs	36.426-	34.231-	19.718,60-
		42320020 Leasing Tablets	14.200-	14.069-	7.286,92-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	204.872-	163.636-	216.325,21-
		42410200 Aufwand für Strom	131.156-	100.829-	112.475,35-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	19.415-	18.282-	15.451,86-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.991-	11.900-	10.046,32-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	29.586-	29.992-	23.203,52-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	112.598-	134.242-	45.109,35-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	43.736-	41.733-	30.724,97-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	94.840-	95.190-	91.224,14-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.482-	5.509-	5.186,43-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324.400-	310.200-	353.037,17-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	30.000-	0	13.761,69-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102.353-	90.053-	15.040,45-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	163.400-	127.700-	75.143,87-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	124.000-	118.350-	84.246,23-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	204.750-	197.700-	222.847,88-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	99.440-	0	0,00
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	17.000-	17.000-	13.613,82-
		42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	656.285-	547.537-	310.604,80-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	280.550-	324.100-	284.668,40-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	6.000-	5.500-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	400-	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	37.209-	26.709-	15.207,22-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	700-	0	680,51-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	46.400-	85.450-	4.958,74-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	26.340	18.270	31.486,72
15	-	Abschreibungen	535.598-	521.348-	707.945,89-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.800-	64.750-	31.069,89-
17	-	Transferaufwendungen	116.800-	109.500-	13.079,25-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.800-	62.500-	2.294,85-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000-	36.000-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	11.000-	10.784,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856.353-	829.798-	1.201.125,41-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.196-	19.590-	16.710,72-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.000-	98.000-	72.527,50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	5.000-	5.000-	5.040,24-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	37.250-	32.850-	26.385,49-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	114.950-	140.775-	78.867,99-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.550-	12.230-	8.059,36-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	28.340-	15.715-	15.937,07-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	19.050-	20.050-	15.344,87-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	169.058-	205.998-	136.553,46-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	21.250-	17.750-	19.267,93-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	12.700-	7.750-	8.096,40-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	3.000-	0	402.969,38-
		44413000 Versicherungen	233.750-	222.840-	223.467,98-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.010-	6.500-	11.835,19-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	25.000-	160.557,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	50-	6,19-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	500	500	501,36
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.415.664-**	**14.661.629-**	**12.960.960,03-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.962.699-**	**12.103.371-**	**9.596.680,96-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.012.359	9.621.769	9.093.062,48
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.886-	5.965-	5.703,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	931.139-	870.680-	1.023.469,74-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.075.334**	**8.745.124**	**8.063.889,39**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.887.365-**	**3.358.246-**	**1.532.791,57-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.434.535	2.377.178	2.643.562,03
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.913.586-	14.165.416-	12.089.534,35-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**12.479.051-**	**11.788.238-**	**9.445.972,32-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.200	497.000	8.388,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	5.759.137,45
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.704.200**	**1.297.000**	**5.767.525,45**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	500.000-	235.768,18-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.000-	1.627.000-	129.868,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	393.200-	545.680-	417.930,22-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	40.000-	53.310,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	168.600-	132.170,61-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.338.200-**	**2.881.280-**	**969.047,66-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**634.000-**	**1.584.280-**	**4.798.477,79**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.113.051-**	**13.372.518-**	**4.647.494,53-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des "Konzerns" Stadt Bad Mergentheim
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Bad Mergentheim und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Bad Mergentheim in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- GmbH-G, EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Sondervermögen, Treuhandvermögen
- Beteiligungsunternehmen
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	219,24
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	219,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	6.000,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100	36.200	28.948,52
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.100	36.200	16.117,48
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	11.000	0	10.984,46
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.846,58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	267,75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	267,75
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.100**	**42.700**	**35.435,51**
12	-	Personalaufwendungen	831.861-	701.760-	649.346,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.598-	75.966-	23.961,84-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	331,29-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.054-	1.045-	873,50-
		42320000 Leasing	448-	313-	444,27-
		42320010 Leasing PCs	1.380-	1.298-	330,08-
		42320020 Leasing Tablets	11.016-	10.240-	4.830,96-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	326-	203-	309,99-
		42410200 Aufwand für Strom	540-	417-	625,83-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	11-	13-	12,01-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	15-	15-	11,60-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	155-	127-	71,50-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78-	82-	69,64-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	18-	5-	18,66-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252-	202-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	8.900-	1.130,00-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.100-	6.600-	7.169,60-
		42710400 Bewirtschaftungsmittel Ortsvorsteher	39.400-	39.400-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	16.000-	6.000-	4.466,98-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.800-	1.100-	3.265,93-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	5-	5-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	7.317-	7.547-	13.727,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.923-	124.647-	105.222,44-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	42.196-	14.590-	16.710,72-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	114.000-	98.000-	72.527,50-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz1Nr.1 GemHVO)	5.000-	5.000-	5.040,24-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	50-	50-	50,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	50-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.500-	930-	295,22-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	800-	1.000-	1.137,12-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	3.527-	2.027-	2.664,51-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	800-	0	870,84-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	3.000-	3.000-	2.478,29-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	3.448,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.095.699-**	**909.921-**	**792.258,29-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.068.599-**	**867.221-**	**756.822,78-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.466.661	1.240.561	1.076.707,38
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397.228-	372.319-	318.557,63-
27	-	kalkulatorische Kosten	835-	1.021-	1.324,30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.068.598**	**867.221**	**756.825,45**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**0**	**2,67**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.100	42.700	45.615,50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.381-	902.373-	757.581,32-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.061.281-**	**859.673-**	**711.965,82-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.640,93-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.640,93-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.640,93-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.061.281-**	**859.673-**	**713.606,75-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100080000: Erwerb v.bewegl.AV Obere Gde.Organe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.640,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.640,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.640,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.640,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

Einzelprodukte

- 11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat
- 11.11.02 Geschäftsführung Ortschaftsrat

Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Stadt Bad Mergentheim
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskosten
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich 1

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. und Dokum. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	115.258-	76.113-	77.493,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.811-	13.209-	3.738,65-
		42320000 Leasing	467-	384-	463,63-
		42320010 Leasing PCs	1.787-	1.680-	457,32-
		42320020 Leasing Tablets	57-	1.146-	357,68-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	76,50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	2.383,52-
15	-	Abschreibungen	210-	230-	280,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200-	30.200-	25.443,24-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	30.000-	30.000-	25.265,78-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	100-	100-	73,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	100-	100-	103,84-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.479-**	**119.752-**	**106.955,86-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.479-**	**119.752-**	**106.955,86-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.527	209.217	165.694,89
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.998-	89.405-	58.671,62-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	60-	67,49-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158.479**	**119.751**	**106.955,78**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**0-**	**0,08-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. und Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.269-	119.522-	106.599,02-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**158.269-**	**119.522-**	**106.599,02-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158.269-**	**119.522-**	**106.599,02-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Controlling
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement einschl. EB u. ZV u. ä.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung des "Konzerns" Stadt Bad Mergentheim relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Tochterunternehmen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20 und 24

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	0	2.205,25
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	0	300,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	1.600	0	1.630,39
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	274,86
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.900**	**0**	**2.205,25**
12	-	Personalaufwendungen	288.282-	246.056-	227.095,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.464-	116.810-	99.353,57-
		42320000 Leasing	90-	17-	89,53-
		42320010 Leasing PCs	1.314-	1.234-	86,80-
		42320020 Leasing Tablets	60-	58-	36,44-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	8.000-	786,44-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	2.000-	1.684,20-
		42711000 Aufwendungen für EDV	105.000-	105.000-	95.443,76-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	500-	1.226,40-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.835,22-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	11.000-	10.784,40-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000-	11.000-	10.784,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.820-	166,81-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	500-	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	170-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	200-	100-	166,81-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	200-	500-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	50-	50-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**416.197-**	**375.686-**	**341.235,97-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**414.297-**	**375.686-**	**339.030,72-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	445.276	412.907	373.312,48
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.979-	37.221-	34.281,92-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414.296	375.686	339.030,56
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0-	0	0,16-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.900	0	10.350,52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.197-	375.686-	331.000,20-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**414.297-**	**375.686-**	**320.649,68-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**414.297-**	**375.686-**	**320.649,68-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonst. Übertragene Prüfungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindeprüfungsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter
- Sonder- und Treuhandvermögen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt

Produktverantwortung

- Sachgebiet 14

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	8.300	7.820,54
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.800	8.300	7.820,54
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.800**	**8.300**	**7.820,54**
12	-	Personalaufwendungen	167.141-	177.735-	144.085,73-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.554-	3.940-	2.348,35-
		42320000 Leasing	314-	314-	311,17-
		42320010 Leasing PCs	1.663-	1.563-	262,96-
		42320020 Leasing Tablets	378-	364-	165,60-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.500-	1.000-	1.416,07-
		42711000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	192,55-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	60-	60-	3.756,43-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950-	1.001-	387,98-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	151-	67,71-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	500-	400-	271,64-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	100-	100-	48,63-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	50-	50-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	200-	200-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.705-**	**182.736-**	**150.578,49-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**169.905-**	**174.436-**	**142.757,95-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.490	234.218	195.689,54
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.585-	59.772-	52.923,42-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	8,60-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.905**	**174.436**	**142.757,52**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**0-**	**0,43-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.800	8.300	8.326,68
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.645-	182.676-	146.822,06-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**169.845-**	**174.376-**	**138.495,38-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**169.845-**	**174.376-**	**138.495,38-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutz
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gleichstellung von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie auf allen Ebenen in der Stadt Bad Mergentheim; Umsetzung der Gleichstellung, ggf. Aufzeigen vorhandener Defizite und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung derselben
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Bad Mergentheim und Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte im Sinne der lokalen Agenda 21 (organisatorische Begleitung der Gruppen und Arbeitskreise)
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Mergentheim sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte

Auftragsgrundlage

- Art. 3 Abs. 2 GG
- Antidiskriminierungsgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Betriebsverfassungsgesetz
- Beamtenrecht
- Tarifvertrag öffentlicher Dienst
- Schwerbehindertengesetz
- Bundes- / Landesdatenschutzgesetz
- Europäisches Recht

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Gäste
- Bad Mergentheimer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen (u. a. Gewerkschaften, Unternehmen, Verbände, Parteien)

Produktverantwortung

- Personalrat, Sachgebiet 10 und 11

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.116,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	860,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.256,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	966,98
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	950	0	966,98
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	66,64
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	0	66,64
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.550	2.466,43
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.550	938,45
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	2.000	0	1.527,98
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.050**	**2.550**	**11.616,05**
12	-	Personalaufwendungen	91.566-	73.972-	75.159,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.095-	86.737-	92.212,30-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.000-	250-	785,40-
		42320000 Leasing	0-	0	0,14-
		42320010 Leasing PCs	100-	94-	50,32-
		42320020 Leasing Tablets	45-	44-	21,12-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.800-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.150-	60.000-	84.931,62-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.100-	16.050-	5.743,19-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	6.000-	5.500-	0,00
		42810010 Aufwendungen f.d. Verbrauch Vorräten (st	700-	0	680,51-
17	-	Transferaufwendungen	36.000-	36.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000-	36.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050-	4.664-	770,26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3,00-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	164-	0,00
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	900-	1.200-	484,20-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	50-	30,27-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	500-	600-	2,00-
		44413000 Versicherungen	150-	150-	250,79-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.711-**	**201.374-**	**168.142,48-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.661-**	**198.824-**	**156.526,43-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	295.881	293.076	221.755,09
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.221-	94.252-	65.228,89-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227.661**	**198.824**	**156.526,20**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**0-**	**0,23-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.050	2.550	10.759,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.711-	201.374-	178.655,36-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**227.661-**	**198.824-**	**167.895,41-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**227.661-**	**198.824-**	**167.895,41-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechner systemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Sicherstellung einheitlicher Grundsätze, Standards und Rahmenregelungen für die Gesamtverwaltung zur Verbesserung des betrieblichen Ablaufs und Steigerung der Effizienz
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche); Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen
- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiete 10 + 12

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	1.540,72
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	825,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	600	0	607,92
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	107,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.074,87
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.074,87
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**600**	**0**	**47.615,59**
12	-	Personalaufwendungen	716.071-	544.928-	472.399,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.105-	342.510-	289.409,30-
		42320000 Leasing	637-	1.295-	632,27-
		42320010 Leasing PCs	981-	922-	1.521,52-
		42320020 Leasing Tablets	1.201-	1.156-	859,72-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.000-	16.000-	5.515,44-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.519,80-
		42711000 Aufwendungen für EDV	355.285-	269.137-	107.331,59-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	22.000-	54.000-	172.028,96-
15	-	Abschreibungen	70.750-	60.980-	68.300,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300-	11.500-	2.829,56-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	97,22-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	800-	500-	17,60-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	500-	500-	988,13-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	500-	1.726,61-
		44413000 Versicherungen	15.000-	10.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.219.225-**	**959.918-**	**832.938,82-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.218.625-**	**959.918-**	**785.323,23-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.338.417	1.076.025	906.618,67
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.667-	137.626-	137.905,15-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.870-	4.300-	6.390,24-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.189.880**	**934.100**	**762.323,28**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.745-**	**25.819-**	**22.999,95-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	600	0	47.588,71
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.475-	898.938-	743.094,71-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.147.875-**	**898.938-**	**695.506,00-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	137.900-	10.099,19-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	162.600-	130.390,07-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**300.500-**	**140.489,26-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**300.500-**	**140.489,26-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.152.875-**	**1.199.438-**	**835.995,26-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200080000: Erwerb v.bewegl.AV Organ. und EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.757,30-	137.900-	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	116.859,51-	162.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.616,81-**	**300.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**131.616,81-**	**300.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**131.616,81-**	**300.500-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Info-Monitor Haupteingang Neues Rathaus

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung-Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Entgelte und Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitgesetz, Personalvertretungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalvertretung
- Fachämter, Eigenbetriebe, Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 11

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	7.032,02
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	165,02
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	6.000	6.867,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	61,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	12.814,11
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	0	12.814,11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	33.000	31.979,68
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	19.800	33.000	19.778,19
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	12.200	0	12.201,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	315,35
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	315,35
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.060**	**39.060**	**52.202,70**
12	-	Personalaufwendungen	919.604-	1.167.301-	982.632,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.455-	363.743-	293.155,72-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	249,35-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41-	34-	28,51-
		42320000 Leasing	228-	156-	225,82-
		42320010 Leasing PCs	1.871-	1.758-	1.288,00-
		42320020 Leasing Tablets	850-	91-	209,64-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	246-	153-	233,30-
		42410200 Aufwand für Strom	406-	314-	471,05-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	9-	10-	9,01-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11-	12-	8,70-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	117-	96-	53,81-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	58-	61-	52,42-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14-	4-	14,05-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	14.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	30.000-	0	13.761,69-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1-	1.001-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	68.100-	48.000-	48.895,32-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	124.000-	118.350-	84.246,23-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000-	90.700-	100.926,16-
		42711000 Aufwendungen für EDV	33.500-	47.500-	39.016,67-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	43.000-	41.100-	3.465,99-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	400-	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	4-	4-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	471-	431-	10.637,61-
17	-	Transferaufwendungen	68.800-	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.800-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.071-	26.721-	22.152,25-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	5.000-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	6.000-	4.652,74-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.800-	3.700-	4.626,24-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	500-	1.000-	403,51-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	3.200-	4.200-	3.335,32-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	271-	521-	724,50-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.500-	2.000-	1.623,76-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	5.000-	500-	1.114,00-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	3.000-	0	1.955,10-
		44413000 Versicherungen	3.800-	3.800-	3.717,08-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.428.400-**	**1.558.196-**	**1.308.578,30-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.370.340-**	**1.519.136-**	**1.256.375,60-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.515.214	1.633.275	1.387.827,76
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.560-	113.850-	131.178,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	314-	289-	273,99-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.370.340	1.519.136	1.256.375,60
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.000	39.000	56.188,38
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.929-	1.557.765-	1.210.558,21-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.369.929-**	**1.518.765-**	**1.154.369,83-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	10.000-	2.304,55-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**10.000-**	**2.304,55-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**10.000-**	**2.304,55-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.384.929-**	**1.528.765-**	**1.156.674,38-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210080000: Erwerb v.bewegl.AV Personalwesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.304,55-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.304,55-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.304,55-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.304,55-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

Erläuterung: 15.000 € höhenverstellbare Tische (zentral geplant, dezentral gebucht)

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

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe in betriebswirtschaftlichen Fragen und beim Haushaltsvollzug
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Prüfung und Vereinnahmung von Spenden, Ausstellung von Spendenbescheinigungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Planung, Gewährleistung und Sicherung der Kassenliquidität
- Feststellung von Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Mahnungen, Stundungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzungen, Testamente, Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, im Stiftungszweck Begünstigte
- Dritte, Gläubiger (Darlehensgeber), Kommunale Verbände

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20 und 21

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50	57,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	50	57,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.500	140.800	246.600,87
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	35,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.600	140.800	41.623,57
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	79.900	0	79.942,30
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	125.000,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.231,24
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.000	1.000	1.231,24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.560	74.150	826.010,82
		35610000 Bußgelder	500	0	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	36.584,63
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	784.931,00
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	4.000	4.300,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	100	187,90
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	50	6,29
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.110**	**216.000**	**1.073.899,93**
12	-	Personalaufwendungen	783.155-	762.512-	613.551,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.441-	32.640-	15.493,20-
		42320000 Leasing	1.594-	1.078-	1.581,98-
		42320010 Leasing PCs	4.664-	4.383-	1.982,44-
		42320020 Leasing Tablets	83-	80-	59,60-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.000-	3.025,07-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	23.600-	19.100-	7.378,63-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	1.465,48-
15	-	Abschreibungen	2.540-	3.350-	104.527,43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000-	59.600-	25.493,29-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.600-	46.502-	579.498,10-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	4.000-	1.600-	1.034,71-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.800-	13.125-	8.211,24-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	101,34-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.000-	2.627-	1.184,37-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.400-	1.400-	736,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	800-	1.150-	1.321,01-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	800-	800-	2.563,25-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	550-	550-	3.248,11-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	400.534,88-
		44820000 Säumniszuschläge	30.000-	25.000-	160.557,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	50-	6,19-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**903.736-**	**904.604-**	**1.338.563,91-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**705.626-**	**688.604-**	**264.663,98-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	930.718	884.918	1.775.204,64
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.702-	195.884-	180.509,01-
27	-	kalkulatorische Kosten	390-	430-	546,20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**705.626**	**688.604**	**1.594.149,43**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.329.485,45**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	198.110	216.000	532.747,14
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.196-	901.254-	1.250.560,91-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**703.086-**	**685.254-**	**717.813,77-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.024,39-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.780,54-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.804,93-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.804,93-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**703.086-**	**685.254-**	**722.618,70-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220080001: Erwerb v.bewegl.AV Kasse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.024,39-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.780,54-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.804,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.804,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.804,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

Einzelprodukte

- 11.23.01 Beratung u. Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Stellung von Strafanträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	16.314,05
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	16.314,05
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**16.314,05**
12	-	Personalaufwendungen	33.979-	35.182-	36.281,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020-	3.023-	20,76-
		42320000 Leasing	4-	8-	4,00-
		42320010 Leasing PCs	8-	8-	11,80-
		42320020 Leasing Tablets	8-	7-	4,96-
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.000-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.010-	205.000-	218.723,30-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	10-	0	5,99-
		44413000 Versicherungen	210.000-	205.000-	218.717,31-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.009-**	**243.205-**	**255.025,56-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.009-**	**223.205-**	**238.711,51-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	247.509	246.142	260.413,33
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.499-	22.937-	21.701,82-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.009**	**223.205**	**238.711,51**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.000	20.000	16.314,05
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.009-	243.205-	257.858,26-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**232.009-**	**223.205-**	**241.544,21-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**232.009-**	**223.205-**	**241.544,21-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

Einzelprodukte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen im Bereich Heizung / Sanitär / Elektrik
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Bad Mergentheim genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Bereitstellung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter und Pächter, Dritte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	56.959,64
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	60.106,98
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	1.000	1.000	0,00
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.147,34-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.370	48.530	48.737,34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	109,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	17.000	18.000	16.224,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	0	0	109,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	17.000-	18.000-	16.224,00-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.290	199.483	131.219,81
		34110000 Mieten und Pachten	0	85.535	5.058,28
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	25.180	25.000	23.799,93
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	283.010	210.000	242.830,85
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	1.848	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	431,92
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000-	123.100-	140.901,17-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	3.800	1.345,49
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	3.800	1.345,49
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545	1.795	93.957,05
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	280	280	280,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	45.678,18

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	13.339,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.545	3.595	46.508,73
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	1.050	0	46,22
		35910012 Andere sonst.ordentl.Erträge (steuerfrei	0	0	273,95
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	3.330-	2.080-	12.169,03-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.405**	**254.608**	**332.328,33**
12	-	Personalaufwendungen	1.045.638-	690.996-	551.951,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.553-	1.229.683-	583.770,20-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	479.500-	625.800-	184.524,69-
		42110010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen (stpf	0	0	515,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	41.950-	39.450-	11.991,65-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.700-	8.800-	8.826,66-
		42320000 Leasing	363-	226-	359,79-
		42320010 Leasing PCs	7.129-	6.699-	1.210,72-
		42320020 Leasing Tablets	19-	55-	11,60-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	181.260-	137.680-	181.798,52-
		42410200 Aufwand für Strom	116.610-	91.098-	96.563,41-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	16.515-	15.060-	12.890,73-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.206-	9.000-	9.978,32-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.010-	19.965-	15.837,37-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	99.726-	90.820-	28.585,60-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	40.270-	38.590-	28.381,83-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	94.840-	95.190-	91.224,14-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.350-	5.500-	5.131,28-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600-	2.200-	488,09-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.800-	7.800-	327,33-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.200-	16.300-	24.129,95-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.500-	2.400-	619,96-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	59.450-	64.150-	1.276,49-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	2.200-	1.700-	130,49-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.900-	82.450-	3.608,83-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	134.545	131.250	124.642,25
15	-	Abschreibungen	183.840-	183.820-	199.995,83-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.060-	45.510-	9.285,94-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	200-	200-	35,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.600-	2.480-	1.856,56-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	240-	141,40-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	500-	500-	317,49-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	7.600-	35.250-	3.295,71-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	5.600-	5.600-	2.564,41-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	200-	200-	0,00
		44413000 Versicherungen	1.050-	740-	379,68-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	200-	200-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.510-	1.500-	1.477,13-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	1.400	1.400	781,44
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.367.291-**	**2.150.059-**	**1.345.002,99-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.149.886-**	**1.895.451-**	**1.012.674,66-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	756.103	1.016.587	688.401,64
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.299-	229.821-	320.791,37-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.230-	134.680-	138.523,19-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**393.574**	**652.085**	**229.087,08**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.756.312-**	**1.243.366-**	**783.587,58-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	331.085	348.978	336.879,59
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.076-	2.105.255-	1.211.860,13-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.994.991-**	**1.756.277-**	**874.980,54-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.200	497.000	8.388,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625.200**	**497.000**	**8.388,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	1.417.000-	27.957,29-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	11.500-	22.462,16-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**1.428.500-**	**50.419,45-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**384.800-**	**931.500-**	**42.031,45-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.379.791-**	**2.687.777-**	**917.011,99-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienm.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240020000: Zuw.u.Zusch. Gebäudemanagement												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	512.489	0	8.388,00	497.000	625.200	0	488.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**512.489**	**0**	**8.388,00**	**497.000**	**625.200**	**0**	**488.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**512.489**	**0**	**8.388,00**	**497.000**	**625.200**	**0**	**488.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

488.000 € Zuschuss Stadtsanierung UG1
17.200 € LEADER Zuschuss Milchhäusle Dainbach
120.000 € Zuschuss Stadtsanierung Marktplatz 4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240060000: Verw.Gebäude Unterer Graben 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347.700-	1.080.031-	766.900-	53.031,14-	1.027.000-	700.000-	1.000.000-	1.350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.347.700-**	**1.080.031-**	**766.900-**	**53.031,14-**	**1.027.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.347.700-**	**1.080.031-**	**766.900-**	**53.031,14-**	**1.027.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.347.700-**	**1.080.031-**	**766.900-**	**53.031,14-**	**1.027.000-**	**700.000-**	**1.000.000-**	**1.350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240060001: Schutz-/Waldhütten & Sonstige Gebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.195-	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.195-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.195-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.195-**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
40.000 € Milchhäusle Dainbach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240070001: Techn Anlagen TG Neues Rathaus (stpfl)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240080000: Erwerb v.bewegl.AV Liegenschaften												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.577,39-	11.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.577,39-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.577,39-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.577,39-**	**11.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240080001: Erwerb v.bewegl.AV techn. Gebäudemanagem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.176,24-	0	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.176,24-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.176,24-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.176,24-**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
140.000 € mobile Notstromaggregate

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240160002: Marktplatz 4												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240960000: Fronscheune Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	0	0,00	125.000-	125.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.000-**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11241460000: Ritterplatz 9, Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Sanierung Ritterplatz Wachbach (LEADER)

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

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Kfz und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten: Kfz-, Maler-, Schlosser-, Elektrowerkstatt u. a.
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter
- Öffentlichkeit
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66, Bauhof

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	7.000	27.568,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	9.834,35
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0,00
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversi	5.000	7.000	17.483,65
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	250,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	10.075,00
		34110000 Mieten und Pachten	500	500	725,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	9.350,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	36.600	19.029,15
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	807,79
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	36.600	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150	0	848,22
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17.373,14
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	23.730,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	113.181,25
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	111.849,51
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	1.331,74
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.650**	**105.100**	**193.583,65**
12	-	Personalaufwendungen	3.560.319-	3.374.966-	3.087.332,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.723-	721.289-	643.841,53-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.900-	9.900-	33.988,88-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	8.000-	8.000-	1.041,53-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.300-	19.340-	4.760,00-
		42320000 Leasing	137.629-	81.875-	64.301,65-
		42320010 Leasing PCs	2.910-	2.734-	920,16-
		42320020 Leasing Tablets	0	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	23.040-	25.600-	33.983,40-
		42410200 Aufwand für Strom	13.600-	9.000-	14.815,06-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.880-	3.200-	2.540,11-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	85-	90-	68,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.550-	10.000-	7.345,85-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.600-	13.200-	9.429,03-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.330-	3.000-	2.221,08-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	324.400-	296.200-	353.037,17-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100.000-	86.150-	14.344,06-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	5.689,74-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100.000-	115.500-	81.923,93-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	15.000-	15.000-	13.262,91-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	500-	168,97-
15	-	Abschreibungen	262.380-	257.830-	292.326,99-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600-	5.100-	5.563,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300-	45.605-	22.077,90-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	0	0	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150-	150-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	1.207,72-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.000-	1.305-	1.359,15-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	350-	350-	492,96-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	35.000-	35.000-	12.536,27-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	4.000-	4.000-	5.430,00-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	300-	288,70-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	479,40-
		44413000 Versicherungen	3.000-	3.000-	283,70-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.707.322-**	**4.404.791-**	**4.051.142,98-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.640.672-**	**4.299.691-**	**3.857.559,33-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.166.842	4.863.036	4.466.182,80
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463.470-	505.005-	515.812,01-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	62.700-	58.340-	66.070,26-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.640.672**	**4.299.691**	**3.884.300,53**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**26.741,20**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.650	105.100	168.970,92
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.942-	4.146.961-	3.752.292,87-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.378.292-**	**4.041.861-**	**3.583.321,95-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	60.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.200-	386.280-	377.139,15-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.200-**	**446.280-**	**377.139,15-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**263.200-**	**446.280-**	**372.139,15-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.641.492-**	**4.488.141-**	**3.955.461,10-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250060001: Bauhof Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250080000: Erwerb v.bewegl.AV Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	172.000-	248.225,17-	250.000-	110.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**172.000-**	**248.225,17-**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**172.000-**	**248.225,17-**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**172.000-**	**248.225,17-**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

Erläuterung:

10.000 € Aufsitzmäher Edelfingen
10.000 € Autoanhänger Tandem (Heckkipper)
10.000 € Ersatzbeschaffungen Kleingeräte
60.000 € Großflächenmäher Grillo
20.000 € Asphaltthermobehälter

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250080001: Erwerb bewegl. AV Fahrzeugpool Stadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	106.680-	0	30.890,00-	45.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.680-**	**0**	**30.890,00-**	**45.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**106.680-**	**0**	**30.890,00-**	**45.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**106.680-**	**0**	**30.890,00-**	**45.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
10.000 € E-Bikes

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250081001: Leasing v.AV.Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	91.280-	108.200-	0	56.100-	30.450-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.280-**	**108.200-**	**0**	**56.100-**	**30.450-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.280-**	**108.200-**	**0**	**56.100-**	**30.450-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**91.280-**	**108.200-**	**0**	**56.100-**	**30.450-**	**0**

Erläuterung:
Leasingraten für Schlepper, Mobilbagger, Radlader, Kehrmaschine

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250560000: Bauhofscheune Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11251160000: Bauhof Rengershausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	24.833	0	6.300,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**38.633**	**0**	**6.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.633**	**0**	**6.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Funkangelegenheiten
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung – Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentrale Koordination aller Funksysteme und -techniken der Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften
- Mitarbeiter/innen, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sachgebiet 10 und 32-1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	2.000	4.639,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	2.000	4.639,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.717,01
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	4.000	4.717,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650	19.550	51.751,36
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	19.387,92
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.239,63
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	10.232,74
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.600	17.300	11.628,22
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	4.800	0	4.806,45
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.250	0,00
		34870010 Erstattungen von priv.Unternehmen (steue	2.250	0	2.456,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.502.250	1.503.000	1.268.365,24
		35610000 Bußgelder	1.500.000	1.500.000	1.265.507,13
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.250	3.000	2.845,51
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	12,60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.524.900**	**1.528.550**	**1.329.472,61**
12	-	Personalaufwendungen	609.759-	707.591-	655.485,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.427-	157.798-	85.089,46-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.500-	5.300-	2.648,94-
		42320000 Leasing	7.995-	11.013-	7.933,60-
		42320010 Leasing PCs	5.894-	5.539-	9.777,16-
		42320020 Leasing Tablets	38-	36-	517,64-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700-	2.810-	0,00
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	30.000-	6.969,41-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	0	22,44-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	208,30-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	5.000-	7.244,77-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.200-	12.100-	103,03-
		42711000 Aufwendungen für EDV	47.000-	54.500-	35.366,21-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	26.500-	21.500-	12.484,14-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	20.000-	10.000-	1.813,82-
15	-	Abschreibungen	2.230-	1.960-	4.101,17-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	13,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	62.500-	2.294,85-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	62.500-	2.294,85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.090-	163.332-	132.285,25-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.500-	500-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.500-	17.000-	2.819,77-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	264,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	23.040-	5.482-	11.574,31-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	9.400-	9.400-	8.017,92-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	112.200-	125.000-	107.172,62-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.800-	1.300-	1.389,61-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.500-	1.500-	927,10-
		44413000 Versicherungen	150-	150-	119,42-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**895.505-**	**1.093.181-**	**879.269,36-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**629.395**	**435.369**	**450.203,25**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.024-	29.809-	285.303,87-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.890-	405.150-	164.432,10-
27	-	kalkulatorische Kosten	480-	410-	465,28-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**629.395-**	**435.369-**	**450.201,25-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**2,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.524.900	1.528.550	1.317.434,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.275-	1.091.221-	866.010,35-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**631.625**	**437.329**	**451.424,39**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**6.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**6.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**626.625**	**431.329**	**451.424,39**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260080000: Erwerb v.bewegl.AV Zentrale Dienste												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Möblierung

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

Einzelprodukte

- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung – Ziele

- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren von Berichten und Media-Auskünften
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots sowie der Social-Media-Kanäle
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz, Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeauftragung Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften
- Medien, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sachgebiet 13

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.440	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	99.440	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**99.440**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	139.420-	120.817-	112.730,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.465-	20.989-	15.506,42-
		42320000 Leasing	31-	35-	30,97-
		42320010 Leasing PCs	416-	391-	131,48-
		42320020 Leasing Tablets	378-	364-	165,60-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0,00
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	99.440-	0	0,00
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	17.000-	17.000-	13.613,82-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	1.564,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	921-	654,17-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	71-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	700-	700-	629,17-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	200-	150-	25,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**260.784-**	**142.728-**	**128.891,36-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.344-**	**142.728-**	**128.891,36-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.886	175.663	155.455,91
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.541-	32.935-	26.564,49-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,06-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.344**	**142.728**	**128.891,36**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.440	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.784-	142.728-	128.841,78-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**161.344-**	**142.728-**	**128.841,78-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**161.344-**	**142.728-**	**128.841,78-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Stge. steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u. a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebiet 22

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	50	47,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	631,20
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	500	631,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	11.200	13.864,94
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	13.900	11.200	13.864,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.450**	**11.750**	**14.543,20**
12	-	Personalaufwendungen	360.490-	328.880-	318.036,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.106-	44.271-	23.310,94-
		42320000 Leasing	632-	251-	627,36-
		42320010 Leasing PCs	2.536-	2.383-	716,44-
		42320020 Leasing Tablets	38-	36-	24,84-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.300-	4.000-	1.000,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	62.100-	36.600-	20.748,95-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.000-	193,35-
15	-	Abschreibungen	840-	980-	981,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.300-	109.327-	72.576,61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	75.000-	100.000-	63.155,68-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	500-	1.527-	548,24-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	800-	800-	461,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	7.000-	4.000-	6.256,33-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	3.000-	2.000-	2.142,16-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	500-	500-	13,20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.736-**	**483.458-**	**414.905,89-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.286-**	**471.708-**	**400.362,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.113-	113.561-	101.848,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	90-	120,63-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.173-**	**113.651-**	**101.969,16-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.459-**	**585.359-**	**502.331,85-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.400	11.700	13.927,33
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.896-	482.478-	399.237,62-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**505.496-**	**470.778-**	**385.310,29-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**505.496-**	**470.778-**	**385.310,29-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung – Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	13.685,17
		30490100 Jagdpacht	5.500	5.500	13.685,17
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	164.440	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	110.100	127.192,13
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	110.100	127.192,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.500	46.000	72.498,08
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.100	46.000	5.135,58
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	67.400	0	67.362,50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	3.600	33.866,28
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	13.798,07
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	1.500	800	10.141,50
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	2.000	800	9.926,71
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**213.500**	**329.640**	**247.241,66**
12	-	Personalaufwendungen	637.158-	790.038-	736.825,80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.596-	124.776-	96.116,74-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	500-	500-	0,00
		42320000 Leasing	686-	556-	680,67-
		42320010 Leasing PCs	3.774-	3.547-	971,40-
		42320020 Leasing Tablets	30-	393-	21,52-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	1.000-	37,19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	39,50-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	29,99-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	2.500-	1.180,94-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	108.205-	112.980-	93.155,53-
15	-	Abschreibungen	4.960-	4.160-	5.475,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150-	13.049-	9.051,60-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	2.000-	28,56-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	200-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	800-	2.049-	265,94-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	300-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.050-	1.500-	609,67-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.500-	1.000-	957,29-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	700-	200-	0,00
		44413000 Versicherungen	600-	0	0,00
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.500-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.500-	5.000-	6.910,06-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	900-	900-	280,08-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**781.864-**	**932.022-**	**847.469,77-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568.364-**	**602.382-**	**600.228,11-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	194,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.274-	230.270-	170.389,00-
27	-	kalkulatorische Kosten	731.210-	671.050-	809.679,50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**921.484-**	**901.320-**	**979.874,50-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.489.848-**	**1.503.702-**	**1.580.102,61-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.500	54.300	78.411,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.799-	813.982-	748.561,55-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**586.299-**	**759.682-**	**670.149,89-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.000	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	5.754.137,45
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079.000**	**800.000**	**5.754.137,45**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	500.000-	235.768,18-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	150.000-	101.911,36-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.259,85-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	40.000-	53.310,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.040.000-**	**690.000-**	**392.249,39-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.000**	**110.000**	**5.361.888,06**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**547.299-**	**649.682-**	**4.691.738,17**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330020000: Zuw.u.Zusch.Allg.Grundvermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.800	0	0,00	0	279.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.800**	**0**	**0,00**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.800**	**0**	**0,00**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 279.000 € Zuschuss Stadtsanierung für Grunderwerb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330030000: Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.442.060,31	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.442.060,31**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.442.060,31**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330050000: Erwerb von Grundstücken												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.407.109-	300.000-	44.876,16-	500.000-	900.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.018-	0	4.874,24-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.442.126-**	**300.000-**	**49.750,40-**	**500.000-**	**900.000-**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**800.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.442.126-**	**300.000-**	**49.750,40-**	**500.000-**	**900.000-**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**800.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.442.126-**	**300.000-**	**49.750,40-**	**500.000-**	**900.000-**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**800.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330071000: Ablösung Abwasserbeiträge Neubaugebiete												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	957.250-	20.000-	97.037,12-	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**960.949-**	**20.000-**	**97.037,12-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**960.949-**	**20.000-**	**97.037,12-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**960.949-**	**20.000-**	**97.037,12-**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330080000: Erwerb v.bewegl.AV Liegenschaftsverwalt.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.259,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.259,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.259,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.259,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330090000: Zuw.u.Zusch.Grdst.(Kinderbonus)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	52.182,00-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**52.182,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**52.182,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**52.182,00-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330250000: Erwerb von Grundstücken - Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	318.630-	0	104.058,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**318.630-**	**0**	**104.058,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**318.630-**	**0**	**104.058,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**318.630-**	**0**	**104.058,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330450000: Erwerb von Grundstücken - Dainbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	122.762-	0	7.782,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.762-**	**0**	**7.782,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**122.762-**	**0**	**7.782,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**122.762-**	**0**	**7.782,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330950000: Erwerb von Grundstücken - Fluräcker, Mar												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.101.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.101.707-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.112-	0	1.375,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.112-**	**0**	**1.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.103.818-**	**0**	**1.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.112-**	**0**	**1.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11331050000: Erwerb von Grundstücken - Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	488.565-	0	74.336,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**488.565-**	**0**	**74.336,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**488.565-**	**0**	**74.336,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**488.565-**	**0**	**74.336,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.805	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.386.359	0	4.877.743,60	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.749.164**	**0**	**4.877.743,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.749.164**	**0**	**4.877.743,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.400	52.400	99.820,25
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.500	2.500	28.608,25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.900	49.900	49.990,00
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	20.922,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.313	94.474	98.393,11
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.000	536.000	608.847,28
		33110000 Verwaltungsgebühren	413.000	451.000	500.646,33
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.000	577,05
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	76.000	99.942,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	8.000	8.000	7.681,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.500	8.364,53
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.000	6.848,90
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.000	500	690,63
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	2.500	1.000	825,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.550	51.400	43.189,69
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	27.150	26.800	17.157,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	14.600	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	18.400	0	18.460,72
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.571,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.700	114.550	125.135,12

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.200	12.250	12.246,47
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.500	90.300	103.794,93
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.000	12.000	9.093,72
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**972.963**	**851.324**	**983.749,98**
12	-	Personalaufwendungen	2.690.818-	2.286.922-	2.005.300,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.118-	1.086.507-	970.562,99-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.300-	27.300-	81.740,67-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	24.000-	24.000-	19.167,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.000-	4.560-	963,70-
		42320000 Leasing	2.322-	6.764-	6.689,43-
		42320010 Leasing PCs	15.376-	14.449-	5.126,68-
		42320020 Leasing Tablets	733-	342-	331,20-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	45.721-	45.249-	55.877,93-
		42410200 Aufwand für Strom	45.822-	31.922-	58.067,14-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.725-	3.028-	2.436,31-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.915-	2.250-	1.976,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.782-	5.034-	3.780,33-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.043-	61.000-	26.953,43-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.721-	8.980-	7.948,91-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	540-	512-	280,74-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.200-	105.300-	109.517,83-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	0	4.000-	4.187,14-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.254-	81.254-	66.149,21-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.600-	24.000-	11.232,14-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	23.000-	23.000-	17.432,78-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.000-	14.000-	10.474,74-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	56.050-	61.050-	38.464,59-
		42711000 Aufwendungen für EDV	166.000-	159.500-	129.081,30-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	308.300-	127.100-	99.863,12-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.012-	1.212-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	365.700-	250.700-	212.042,55-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	0	0	778,12-
15	-	Abschreibungen	582.914-	487.446-	555.417,08-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	2.300-	3.239,04-
17	-	Transferaufwendungen	39.000-	43.000-	31.449,60-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.000-	20.000-	19.689,60-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	23.000-	11.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.745-	267.828-	163.709,63-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132.000-	75.000-	45.787,64-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	7.180-	8.680-	4.871,59-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	36.050-	36.050-	16.651,21-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.400-	5.400-	7.772,93-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	5.500-	37.348-	4.486,60-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	10.150-	14.650-	6.862,88-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	23.925-	17.760-	14.823,49-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	3.500-	2.900-	3.848,59-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	3.600-	5.300-	874,31-
		44413000 Versicherungen	33.700-	34.200-	29.420,33-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	200-	0	150,00-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.500-	8.500-	9.228,32-
		44510000 Erstattungen Land	5.000-	5.000-	4.416,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	12.475,74-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.040-	2.040-	2.040,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.964.595-**	**4.174.003-**	**3.729.678,98-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.991.632-**	**3.322.679-**	**2.745.929,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.548,20
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.674-	50.547-	247.561,82-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	212.381-	206.734-	221.416,82-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**365.055-**	**257.282-**	**463.430,44-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.356.687-**	**3.579.960-**	**3.209.359,44-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	835.450	744.600	877.548,08
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.681-	3.686.557-	3.220.519,36-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.546.231-**	**2.941.957-**	**2.342.971,28-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.875	629.500	25.250,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.875**	**629.500**	**25.250,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.200-	1.475.000-	67.944,11-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	890.812-	549.607-	640.016,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.836-	2.499-	2.770,13-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.781.848-**	**2.060.106-**	**710.730,24-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.272.973-**	**1.430.606-**	**685.480,24-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.819.204-**	**4.372.563-**	**3.028.451,52-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Landes- und Bundesstatistikgesetz
- Landes- und Bundeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land, sonstige öffentliche und private Institutionen
- Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit, Presse

Produktverantwortung

- Sachgebiet 10

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	10.000	10.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	42.240-	32.601-	36.841,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.191-	17.591-	5.232,64-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.000-	4.000-	0,00
		42320000 Leasing	130-	34-	129,43-
		42320010 Leasing PCs	42-	39-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	19-	18-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	2.500-	370,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	127,12-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	4.606,09-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	86.080-	28,67-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.000-	40.000-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.500-	29.580-	0,00
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	3.000-	7.500-	28,67-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	4.000-	4.000-	0,00
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.500-	3.000-	0,00
		44413000 Versicherungen	1.500-	2.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**82.931-**	**136.272-**	**42.103,28-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.931-**	**126.272-**	**42.103,28-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.863-	26.748-	14.683,47-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.863-**	**26.748-**	**14.683,47-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.794-**	**153.020-**	**56.786,75-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	10.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.931-	136.272-	42.103,28-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**72.931-**	**126.272-**	**42.103,28-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**72.931-**	**126.272-**	**42.103,28-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtwidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz

Zielgruppe

- Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.000	28.000	30.023,80
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	30.023,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.741,83
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.700	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	4.700	0	4.741,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	15.722,30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	15.722,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.700**	**42.700**	**50.487,93**
12	-	Personalaufwendungen	541.645-	477.609-	318.919,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.136-	64.929-	35.772,78-
		42320000 Leasing	496-	371-	492,22-
		42320010 Leasing PCs	1.322-	1.242-	583,64-
		42320020 Leasing Tablets	68-	65-	24,28-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	2.681,60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000-	40.000-	12.815,91-
		42711000 Aufwendungen für EDV	43.000-	17.000-	16.995,71-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	2.179,42-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200.500-	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.850-	1.100-	4.315,61-
17	-	Transferaufwendungen	26.000-	30.000-	19.689,60-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.000-	20.000-	19.689,60-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550-	22.820-	18.670,48-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	1.000-	2.500-	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	9.056,15-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	250-	145,20-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	400-	1.170-	400,84-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.700-	1.700-	1.442,13-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	900-	900-	1.865,91-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	500-	500-	651,22-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	300-	75,91-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	617,12-
		44510000 Erstattungen Land	5.000-	5.000-	4.416,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**872.181-**	**596.458-**	**397.368,17-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**829.481-**	**553.758-**	**346.880,24-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.682	758.255	668.846,13
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	90-	119,81-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**750.472**	**758.165**	**668.726,32**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.008-**	**204.408**	**321.846,08**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.700	42.700	55.467,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.331-	595.358-	424.219,08-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**826.631-**	**552.658-**	**368.751,17-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**75.000**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	6.307-	1.143,51-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.499-	1.011,50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**41.806-**	**2.155,01-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**33.194**	**2.155,01-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**753.631-**	**519.464-**	**370.906,18-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200020000: Zuw.u.Zusch. Ordnungswesen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 75.000 € Landeszuschuss Tierheimneubau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200080000: Erwerb v.bewegl.AV Ordnungswesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.143,51-	6.307-	2.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.011,50-	2.499-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.155,01-**	**8.806-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.155,01-**	**8.806-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.155,01-**	**8.806-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 2.000 € Waffen-Entladeecke

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200090000: Invest.Zuschüsse Ordnungswesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.650-	134.350,09-	33.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.650-**	**134.350,09-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.650-**	**134.350,09-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.650-**	**134.350,09-**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Kfz-Halter
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Unternehmen, Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	365,40
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	365,40
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	210	211,23
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.000	99.000	145.270,90
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	90.000	115.455,04
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	1.000	22.133,96
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	8.000	8.000	7.681,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	9.900	13.718,89
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.900	0,00
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	13.700	0	13.718,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	520,25
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	520,25
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.410**	**109.610**	**160.086,67**
12	-	Personalaufwendungen	550.702-	493.952-	393.510,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.784-	62.537-	66.894,83-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	20.000-	20.000-	19.023,00-
		42320000 Leasing	117-	57-	116,12-
		42320010 Leasing PCs	2.569-	2.414-	625,72-
		42320020 Leasing Tablets	68-	65-	41,96-
		42410200 Aufwand für Strom	2.130-	1.000-	2.096,48-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	900-	1.000-	617,10-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000-	6.000-	6.615,99-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000-	5.000-	4.037,92-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.000-	20.000-	25.033,23-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.000-	4.000-	4.471,24-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	3.000-	4.216,07-
15	-	Abschreibungen	29.540-	31.220-	41.888,51-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400-	1.800-	2.369,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390-	10.963-	7.243,58-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	350-	350-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	494,45-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	400-	973-	611,43-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.500-	1.500-	1.634,37-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	6.000-	6.000-	3.121,38-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	1.000-	978,98-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	200-	200-	13,00-
		44413000 Versicherungen	200-	200-	149,97-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240-	240-	240,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.816-**	**600.471-**	**511.907,43-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**536.406-**	**490.861-**	**351.820,76-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.732-	157.083-	294.427,09-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.770-	6.690-	8.026,93-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**248.502-**	**163.773-**	**302.454,02-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**784.907-**	**654.634-**	**654.274,78-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	137.200	109.400	157.048,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.276-	569.251-	471.420,64-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**507.076-**	**459.851-**	**314.372,30-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.200-	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	189.200-	86.333,40-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.200-**	**189.200-**	**86.333,40-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.200-**	**189.200-**	**86.333,40-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**536.276-**	**649.051-**	**400.705,70-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210080000: Erwerb v.bewegl.AV.Verkehrswesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.815,35-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.815,35-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.815,35-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.815,35-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210081001: Leasing v.AV.Verkehrswesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	29.200-	0	29.800-	30.500-	8.600-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.200-**	**29.200-**	**0**	**29.800-**	**30.500-**	**8.600-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.200-**	**29.200-**	**0**	**29.800-**	**30.500-**	**8.600-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.200-**	**29.200-**	**0**	**29.800-**	**30.500-**	**8.600-**

Erläuterung:
29.200 € Leasing Geschwindigkeitsmessanlage

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

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von ELStAM u. Id.-Nummer
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen und einheitl. Ansprechpartner
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Bad Mergentheim
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Ebenso Erbringung von Leistungen für andere Behörden.
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	20.922,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	0	0,00
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	20.922,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	230.000	247.658,28
		33110000 Verwaltungsgebühren	260.000	230.000	247.658,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.150	16.800	17.157,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.150	16.800	17.157,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.800	7.080,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.800	7.080,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.150**	**251.600**	**292.817,28**
12	-	Personalaufwendungen	753.805-	559.337-	542.102,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.734-	296.756-	254.255,99-
		42320000 Leasing	471-	354-	467,61-
		42320010 Leasing PCs	4.265-	4.008-	1.567,32-
		42320020 Leasing Tablets	98-	94-	51,00-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.300-	3.800-	2.412,55-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	488,33-
		42711000 Aufwendungen für EDV	99.000-	119.000-	88.451,92-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.600-	4.500-	11.750,21-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	164.000-	164.000-	149.067,05-
15	-	Abschreibungen	1.930-	0	237,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	14.866-	13.500,61-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	700-	700-	492,54-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	178,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.500-	3.466-	1.898,50-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	600-	600-	73,62-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.250-	800-	2.240,25-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	600-	600-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	300-	6,00-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.000-	8.000-	8.611,20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.080.819-**	**870.959-**	**810.097,31-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**781.669-**	**619.359-**	**517.280,03-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.805-	231.184-	244.502,58-
27	-	kalkulatorische Kosten	270-	0	49,60-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.075-**	**231.184-**	**244.552,18-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023.744-**	**850.544-**	**761.832,21-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	299.150	251.600	292.241,08
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.889-	870.959-	832.547,11-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**779.739-**	**619.359-**	**540.306,03-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.512-	0	8.754,13-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.836-	0	1.758,63-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.348-**	**0**	**10.512,76-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.348-**	**0**	**10.512,76-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**791.087-**	**619.359-**	**550.818,79-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220080000: Erwerb v.bewegl.AV Einwohnerwesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.793,93-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.793,93-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.793,93-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.793,93-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220080001: Erwerb v.bewegl.AV Ausländerwesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.960,20-	0	4.512-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.758,63-	0	1.836-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.718,83-**	**0**	**6.348-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.718,83-**	**0**	**6.348-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.718,83-**	**0**	**6.348-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

78311000:	1.836 €	Digitalisierung Ausländeramt, Software
78312000:	4.512 €	Digitalisierung Ausländeramt, Scanner

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

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung im Ausland erfolgter Eheschließung/Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung – Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft, Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	484,45
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	484,45
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	97.058,01
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	97.058,01
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.479,63
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	500	654,63
		34210012 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	2.500	1.000	825,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.000**	**101.500**	**99.022,09**
12	-	Personalaufwendungen	199.073-	203.622-	219.076,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.708-	17.869-	19.736,54-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	732,03-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	120-	100-	83,70-
		42320000 Leasing	347-	504-	343,97-
		42320010 Leasing PCs	894-	840-	460,36-
		42320020 Leasing Tablets	57-	55-	27,72-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	721-	449-	685,02-
		42410200 Aufwand für Strom	1.192-	922-	1.382,92-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	25-	28-	26,44-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32-	34-	25,54-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	343-	280-	157,97-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	171-	180-	153,88-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	40-	12-	41,23-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4-	4-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50-	50-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	13.666,83-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.700-	1.700-	1.170,81-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	12-	12-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.200-	1.200-	0,00
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	0	0	778,12-
15	-	Abschreibungen	534-	464-	10.221,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440-	5.662-	6.274,93-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	180-	180-	180,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	2.871,19-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	500-	1.272-	1.165,74-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.500-	1.500-	1.864,38-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	360-	210-	193,62-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	400-	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.755-**	**227.617-**	**255.308,99-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.755-**	**126.117-**	**156.286,90-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.775-	89.890-	64.401,75-
27	-	kalkulatorische Kosten	641-	624-	646,52-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.416-**	**90.514-**	**65.048,27-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.171-**	**216.631-**	**221.335,17-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.000	101.500	99.002,09
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.221-	227.153-	241.999,90-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**120.221-**	**125.653-**	**142.997,81-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.219,72-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.219,72-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.219,72-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**120.221-**	**125.653-**	**144.217,53-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12230080000: Erwerb v.bewegl.AV Standesamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.219,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.219,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.219,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.219,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Einzelprodukte

- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten (Tätigkeit als Ratschreiber)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen
- Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
- Vollmachten
- Löschungen dinglicher Rechte
- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften
- für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung, BGB, Beurkundungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42320000 Leasing	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0,00**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Einzelprodukte

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung – Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32-1

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	87.505-	82.720-	81.134,65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355-	1.028-	602,32-
		42320010 Leasing PCs	436-	410-	148,68-
		42320020 Leasing Tablets	19-	18-	7,24-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	200-	446,40-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715-	1.292-	497,70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	250-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	242-	35,92-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	150-	150-	116,50-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	15-	150-	345,28-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89.575-**	**85.040-**	**82.234,67-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.575-**	**85.040-**	**82.234,67-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.693-	37.425-	28.994,53-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.693-**	**37.425-**	**28.994,53-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.268-**	**122.465-**	**111.229,20-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.575-	85.040-	82.234,67-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**89.575-**	**85.040-**	**82.234,67-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**89.575-**	**85.040-**	**82.234,67-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Bauherren und Architekten
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.400	52.400	78.048,40
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.500	2.500	27.758,40
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.900	49.900	49.990,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	300,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.103	94.264	98.181,88
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.000	79.000	88.836,29
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.000	3.000	10.451,20
		33110010 Verwaltungsgebühren (steuerpflichtig)	1.000	1.000	577,05
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	75.000	77.808,04
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	6.884,90
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	6.848,90
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.000	0	36,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	7.571,97
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.571,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.200	99.250	101.812,57
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.200	12.250	12.246,47
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	85.000	75.000	80.472,38
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.000	12.000	9.093,72
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.703**	**335.914**	**381.336,01**
12	-	Personalaufwendungen	515.849-	437.081-	413.714,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.209-	625.296-	587.637,73-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.300-	27.300-	81.008,64-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.000-	4.000-	144,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	880-	460-	880,00-
		42320000 Leasing	761-	5.445-	5.140,08-
		42320010 Leasing PCs	5.849-	5.496-	1.740,96-
		42320020 Leasing Tablets	404-	25-	179,00-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	45.000-	44.800-	55.192,91-
		42410200 Aufwand für Strom	42.500-	30.000-	54.587,74-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.800-	2.000-	1.792,77-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.915-	2.250-	1.976,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.750-	5.000-	3.754,79-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.700-	60.720-	26.795,46-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.550-	8.800-	7.795,03-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	500-	239,51-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.200-	105.300-	109.517,83-
		42510010 Haltung von Fahrzeugen (steuerpflichtig)	0	4.000-	4.187,14-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.000-	75.000-	59.533,22-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	7.000-	1.283,67-
		42611010 Aus- u. Fortbildung ehrenamtl. Kräfte	23.000-	23.000-	17.432,78-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	14.000-	14.000-	10.474,74-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.500-	889,51-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259.100-	110.500-	80.116,45-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.000-	1.200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	85.000-	62.975,50-
15	-	Abschreibungen	541.010-	448.663-	498.374,73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600-	500-	869,45-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	11.760,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	13.000-	11.760,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.800-	124.846-	115.173,16-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	120.000-	35.000-	45.787,64-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	6.000-	6.000-	4.691,59-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	4.782,02-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-	4.083,59-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	200-	646-	374,17-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.700-	1.700-	1.703,21-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	4.400-	4.400-	7.057,05-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	800-	2.218,39-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000-	1.000-	779,40-
		44413000 Versicherungen	32.000-	32.000-	29.270,36-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	200-	0	150,00-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	12.475,74-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	1.800,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.927.468-**	**1.649.386-**	**1.627.529,30-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.546.765-**	**1.313.471-**	**1.246.193,29-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.548,20
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.724-	266.036-	269.398,53-
27	-	kalkulatorische Kosten	203.670-	199.330-	212.445,79-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**506.394-**	**465.366-**	**476.296,12-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.053.159-**	**1.778.837-**	**1.722.489,41-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	243.400	229.400	273.788,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.458-	1.200.723-	1.123.244,02-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.143.058-**	**971.323-**	**849.455,36-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.875	554.500	25.250,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**433.875**	**554.500**	**25.250,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.000-	1.475.000-	67.944,11-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.300-	354.100-	494.045,39-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.304.300-**	**1.829.100-**	**561.989,50-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.870.425-**	**1.274.600-**	**536.739,50-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.013.483-**	**2.245.923-**	**1.386.194,86-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600020000: Zuw.u.Zusch.Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.262.250	0	90.763,00	316.500	433.875	0	560.000	217.500	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.450-	0	2.450,00-	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.259.800**	**0**	**88.313,00**	**316.500**	**433.875**	**0**	**560.000**	**217.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.259.800**	**0**	**88.313,00**	**316.500**	**433.875**	**0**	**560.000**	**217.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

68110000:	Zuschuss Z-Feu:	28.500 €	Funkmeldeempfänger
		78.300 €	WLF
		10.000 €	KDOW
		87.500 €	FWGH Wachbach
	Zuschuss Sonstiges:	200.000 €	Ausgleichstock

68120000:	19.575 €	Zuschuss WLF
	10.000 €	Zuschuss AB Wasser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600080000: Erwerb v.bewegl.AV Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.450,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	352.200-	465.547,53-	264.300-	427.000-	780.000-	585.000-	815.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**352.200-**	**465.547,53-**	**264.300-**	**442.000-**	**780.000-**	**585.000-**	**815.000-**	**35.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**352.200-**	**463.097,53-**	**264.300-**	**442.000-**	**780.000-**	**585.000-**	**815.000-**	**35.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**352.200-**	**465.547,53-**	**264.300-**	**442.000-**	**780.000-**	**585.000-**	**815.000-**	**35.000-**

Erläuterung:

78312000:

45.000 €	KdoW Kernstadt (gebraucht)
1.500 €	Tauchpumpe
12.000 €	Abrollbehälter Unterkunft (gebraucht)
35.000 €	10 x Atemschutzrüstsets
2.000 €	Prüfeinrichtung Systemtrenner AWG
12.000 €	Drohne
15.000 €	Rollcontainer für Einsatzausrüstung
230.000 €	WLF Kernstadt (gebraucht)
2.500 €	Wassersauger
25.000 €	Abrollbehälter Wasser
11.000 €	6 x Hörsprechgarnituren für Chemikalienanzüge
1.000 €	Prüfeinrichtung Systemtrenner Honeywell
25.000 €	4-Säulen-Hebebühne für FFw-Kfz-Werkstatt
10.000 €	Sitzbank FWGH Rot

78311000:

15.000 €	Neues FFw Verwaltungsprogramm, MP-Feuer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600080001: Erwerb v.bew.AV Atemschutzwerkst/anlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	24.300-	0	0,00	24.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.300-**	**0**	**0,00**	**24.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600081000: Leasing bewegl. AV Brandschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.500-	17.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500-**	**17.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Leasing Atemschutzgeräte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600160000: FWGH Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.560.770-	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.560.770-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.560.770-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.560.770-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600960000: FWGH Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.382.973-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.382.973-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.382.973-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.382.973-**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601360000: FWGH Stuppach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	300.000-	0	0,00	300.000-	1.800.000-	1.000.000-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.900.000-**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.900.000-**	**300.000-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**1.800.000-**	**1.000.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601420000: Zuw.u.Zusch.FwGH Wachbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	813.000	0	0,00	238.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**813.000**	**0**	**0,00**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**813.000**	**0**	**0,00**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12601460000: FWGH Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.295.273-	1.935.300-	67.588,21-	1.120.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.162-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.299.435-**	**1.935.300-**	**67.588,21-**	**1.120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.299.435-**	**1.935.300-**	**67.588,21-**	**1.120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.299.435-**	**1.935.300-**	**67.588,21-**	**1.120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.950**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000-	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.050-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst Bad Mergentheim**

Einzelprodukte

- 12.70 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung – Ziele

- Notfallrettung
- Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort
- Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;
- Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;
- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;
- Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Betreiber gefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37

THH2 **Sicherheit und Ordnung**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1270 **Rettungsdienst Bad Mergentheim**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	2.500-	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.500-**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.500-**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136-	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	440-	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**576-**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.076-**	**0**	**0,00**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz Bad Mergentheim**

Einzelprodukte

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landeskatastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Betreiber gefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Sachgebiet 37

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz Bad Mergentheim

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	430,16-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	430,16-
15	-	Abschreibungen	4.550-	6.000-	379,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	1.300-	2.320,50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.320,50-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	7.000-	1.300-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.550-**	**7.800-**	**3.129,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.550-**	**7.800-**	**3.129,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629-	436-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.380-	0	128,17-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.009-**	**436-**	**128,17-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.559-**	**8.236-**	**3.258,00-**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000-	1.800-	2.750,66-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.000-**	**1.800-**	**2.750,66-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.000-	0	48.519,85-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.000-**	**0**	**48.519,85-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**435.000-**	**0**	**48.519,85-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**442.000-**	**1.800-**	**51.270,51-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz Bad Mergentheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800080000: Katastrophenschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900.000-	48.520-	21.500-	48.519,85-	0	435.000-	0	400.000-	400.000-	665.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**48.520-**	**21.500-**	**48.519,85-**	**0**	**435.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**665.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.900.000-**	**48.520-**	**21.500-**	**48.519,85-**	**0**	**435.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**665.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.900.000-**	**48.520-**	**21.500-**	**48.519,85-**	**0**	**435.000-**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**665.000-**

Erläuterung:

400.000 € Aufbau Netzwerk stationärer Sirenen
35.000 € mobiles Notstromaggregat Campus Au

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben

211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211002	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen, Werkrealschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund- u. Hauptschulen (Verbundschule)
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.156.562	2.204.158	1.921.652,50
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	178.639,48
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	434.246	461.497	88.014,63
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	1.722.316	1.742.661	1.654.943,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	55,39
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.691	132.620	98.349,75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.460	47.600	77.829,37
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.269,87
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	73.460	47.600	76.559,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.714	86.160	49.741,90
		34110000 Mieten und Pachten	0	160	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	0	0	154,80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.614	0	839,34
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	103.100	86.000	48.747,76
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	41.600	3.461,71
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.700	16.600	3.380,80
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	80,91
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.540	29.840	26.830,36
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.340	19.340	19.393,08
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	2.505,73
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	335,80

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	1.200	7.000	4.245,75
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	350,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.515.667**	**2.541.978**	**2.177.865,59**
12	-	Personalaufwendungen	2.414.296-	1.991.676-	1.820.460,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.716.458-	2.724.787-	2.004.952,15-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	177.900-	514.800-	325.443,08-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	28.314-	60.758-	8.866,21-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	16.023-	15.708-	13.924,40-
		42320000 Leasing	52.116-	50.027-	51.380,08-
		42320010 Leasing PCs	14.698-	14.058-	5.126,92-
		42320020 Leasing Tablets	0	65-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	433.728-	296.177-	444.132,37-
		42410200 Aufwand für Strom	153.936-	125.017-	140.204,97-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	29.062-	18.271-	12.888,71-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	33.706-	37.014-	25.507,84-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	33.598-	25.146-	18.897,30-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	499.181-	444.339-	351.822,99-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	67.181-	65.823-	54.991,71-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.438-	488-	365,23-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.330-	11.110-	2.565,47-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.500-	13.100-	2.525,40-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	400-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	61.770-	55.000-	32.383,94-
		42711000 Aufwendungen für EDV	19.940-	19.200-	25.993,89-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	162.100-	205.600-	149.256,13-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	371.986-	230.235-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	54.150-	42.650-	35.552,05-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	129.550-	114.100-	93.751,80-
		42750000 Lernmittel	201.200-	205.200-	138.903,93-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	147.300-	160.900-	70.467,73-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	350-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	857.535-	561.346-	399.962,04-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	49.800-	64.500-	29.337,36-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45.000-	60.000-	25.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800-	4.500-	4.337,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.220-	328.916-	328.807,12-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	686-	2.186-	211,05-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	10.500-	20.051,50-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	48.000-	48.000-	34.063,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.174-	8.000-	5.471,23-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	30.600-	29.444-	35.726,20-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	750-	700-	747,02-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	10.100-	14.926-	15.197,90-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	11.500-	6.000-	7.571,99-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.410-	1.360-	109,20-
		44413000 Versicherungen	153.650-	151.200-	132.493,03-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	3.200,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	75.950-	51.400-	70.237,50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.800-	2.600-	3.727,50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.406.489-**	**5.671.225-**	**4.583.519,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.890.822-**	**3.129.247-**	**2.405.653,74-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.964	10.580	7.390,36
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.195.513-	1.193.913-	983.200,60-
27	-	kalkulatorische Kosten	252.697-	204.590-	181.549,38-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.437.245-**	**1.387.922-**	**1.157.359,62-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.328.067-**	**4.517.169-**	**3.563.013,36-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.339.636	2.390.018	1.904.338,99
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.548.954-	5.109.879-	3.984.880,43-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.209.318-**	**2.719.861-**	**2.080.541,44-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.322.500	2.591.600	1.851.026,61
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.322.500**	**2.591.600**	**1.851.026,61**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.116.500-	9.342.000-	8.523.896,03-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.500-	863.100-	214.379,76-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.365.000-**	**10.205.100-**	**8.738.275,79-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.042.500-**	**7.613.500-**	**6.887.249,18-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.251.818-**	**10.333.361-**	**8.967.790,62-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**

Einzelprodukte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
  - Grundschule Stadtmitte, Bad Mergentheim
  - Grundschule Au, Bad Mergentheim
  - Grundschule Markelsheim
  - Grundschule Edelfingen
  - Grundschule Stuppach/Neunkirchen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Grundschulen

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.746	192.407	137.230,36
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	61.056,38
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	198.746	192.407	76.168,59
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	5,39
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.161	71.700	36.086,28
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.460	47.600	76.726,77
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	167,27
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	73.460	47.600	76.559,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.414	21.160	15.668,74
		34110000 Mieten und Pachten	0	160	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	0	0	154,80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.814	0	839,34
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	42.600	21.000	14.674,60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	25.600	400,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	600	400,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	208,60
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	50,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	158,60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**399.981**	**358.467**	**266.320,75**
12	-	Personalaufwendungen	1.023.821-	755.023-	685.306,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.710-	1.148.095-	617.654,16-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	68.000-	354.900-	72.996,64-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	4.214-	56.658-	2.167,88-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.433-	4.178-	2.630,56-
		42320000 Leasing	14.610-	11.628-	14.498,63-
		42320010 Leasing PCs	6.651-	6.495-	2.234,84-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	140.418-	107.137-	138.292,37-
		42410200 Aufwand für Strom	47.686-	55.017-	72.594,72-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	17.362-	9.771-	4.725,73-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.651-	8.964-	5.997,90-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.338-	12.146-	7.805,47-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	203.548-	125.669-	105.374,38-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.251-	17.973-	12.897,89-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.138-	188-	142,25-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.080-	7.120-	1.078,32-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800-	3.900-	135,20-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.100-	19.000-	18.899,28-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	2.700-	3.348,68-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50.100-	114.000-	57.794,73-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	111.030-	106.500-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	35.950-	12.450-	9.760,94-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.800-	24.500-	15.808,18-
		42750000 Lernmittel	65.500-	61.700-	53.670,97-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	69.700-	25.500-	14.798,60-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	350-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	591.949-	284.986-	116.851,87-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.750-	97.307-	95.679,21-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	300-	1.850-	135,05-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.950-	1.800-	984,25-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	13.900-	12.982-	15.030,42-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	0	0,48
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	7.000-	9.426-	9.252,13-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	2.100-	1.033,67-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	250-	250-	0,00
		44413000 Versicherungen	50.400-	48.500-	45.106,67-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.150-	19.300-	22.362,50-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	600-	1.775,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.673.230-**	**2.287.410-**	**1.517.491,82-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.273.249-**	**1.928.943-**	**1.251.171,07-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560.843-	557.484-	473.522,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.487-	61.020-	32.160,77-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**676.330-**	**618.504-**	**505.683,66-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.949.579-**	**2.547.447-**	**1.756.854,73-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	316.820	286.767	184.829,93
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.281-	2.002.425-	1.356.563,64-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.764.461-**	**1.715.658-**	**1.171.733,71-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.572.400	2.211.000	1.772.140,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.572.400**	**2.211.000**	**1.772.140,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.416.500-	9.100.000-	8.439.658,66-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.700-	763.100-	119.131,70-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.561.200-**	**9.863.100-**	**8.558.790,36-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**988.800-**	**7.652.100-**	**6.786.650,36-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.753.261-**	**9.367.758-**	**7.958.384,07-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211001 **Bereitst. und Betrieb von Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120000: Zuw.u.Zusch.GS Bad Mergentheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.615.339	0	200,00	2.000.000	2.967.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.615.339**	**0**	**200,00**	**2.000.000**	**2.967.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.615.339**	**0**	**200,00**	**2.000.000**	**2.967.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
GS Nord: 2.967.500 € Ganztagsbetreuung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120005: Zuw.u.Zusch.GS MGH Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0,00	40.000	51.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
51.000 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160001: Kop. Realschule - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160008: GS Mergentheim Nord - Neubau Kernstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.745.000-	17.591.296-	2.044.100-	7.955.831,52-	6.540.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.745.000-**	**17.591.296-**	**2.044.100-**	**7.955.831,52-**	**6.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.745.000-**	**17.591.296-**	**2.044.100-**	**7.955.831,52-**	**6.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.745.000-**	**17.591.296-**	**2.044.100-**	**7.955.831,52-**	**6.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160011: GS Stadtmitte - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160014: GS Sanierung Kernstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180000: Erwerb bew. AV GS Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	14.852,26-	5.000-	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**14.852,26-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**14.852,26-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**14.852,26-**	**5.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
6.000 € Wasserspender (1x Au, 1x Mitte)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180005: Digitalisierung bewegl AV GS MGH												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.900-	53.010,35-	32.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.900-**	**53.010,35-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.900-**	**53.010,35-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.900-**	**53.010,35-**	**32.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180010: Erwerb v. bewegl. AV GS Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	643.000-	0	0,00	643.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**643.000-**	**0**	**0,00**	**643.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**643.000-**	**0**	**0,00**	**643.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**643.000-**	**0**	**0,00**	**643.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Brennofen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180011: Digitalisierung bewegl AV GS Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.500-	78.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.500-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

6.000 €	Tabletaufbewahrungskoffer
72.000 €	12x Digit. Tafeln

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180013: Erwerb bewegl AV Cafeteria GS Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
6.000 € Heißluftfritteuse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100520000: Zuw.u.Zusch.GS Edelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.412.176	0	0,00	121.000	167.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.412.176**	**0**	**0,00**	**121.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.412.176**	**0**	**0,00**	**121.000**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100520001: Zuw.u.Zusch.GS Edelf. Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
40.000 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100560000: GS Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.972.011-	0	464.852,86-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.972.011-**	**0**	**464.852,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.972.011-**	**0**	**464.852,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.972.011-**	**0**	**464.852,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100570000: GS Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	10.000-	0	0,00	10.000-	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100580000: Erwerb v.bewegl.AV GS Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.280,74-	20.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.280,74-**	**20.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.280,74-**	**20.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.280,74-**	**20.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
3.000 € Wasserspender

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100580001: Digitalisierung bewegl AV GS Edelf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000 € Robotik-Set

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100920000: Zuw.u.Zusch.GS Markelsheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.748	0	0,00	0	300.000	0	300.000	400.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.748**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.748**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
300.000 € Ausgleichstock

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100920001: Zuw.u.Zusch.GS Markels. Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.165	0	1.440,00	13.000	23.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**17.165**	**0**	**1.440,00**	**13.000**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.165**	**0**	**1.440,00**	**13.000**	**23.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
23.500 € Digtalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100960000: GS Markelsheim - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.316.000-	350.000-	0	0,00	350.000-	200.000-	500.000-	3.000.000-	2.766.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.316.000-**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**2.766.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.316.000-**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**2.766.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.316.000-**	**350.000-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**200.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**2.766.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100980000: Erwerb v.bewegl.AV GS Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	33.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100980001: Digitalisierung bewegl AV GS Mkh												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.202,26-	1.300-	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.202,26-**	**1.300-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.202,26-**	**1.300-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.202,26-**	**1.300-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.000 € Firewall

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101060000: GS Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.596-	0	0,00	0	155.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.554-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.150-**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.150-**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**9.150-**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101080000: GS Neunkirchen: Erwerb bewegl. AV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
8.000 € Möblierung Betreuungsräume

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101320001: Zuw.u.Zusch.GS Neunk-Stupp-Digitalis.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.000	0	0,00	7.000	23.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.000**	**0**	**0,00**	**7.000**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
23.400 € Digtalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101380000: Erwerb v.bewegl.AV GS Stuppach-Neunk.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	14.000-	17.569,36-	12.500-	22.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000-**	**17.569,36-**	**12.500-**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.000-**	**17.569,36-**	**12.500-**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**14.000-**	**17.569,36-**	**12.500-**	**22.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

12.500 €	Spieltische und Sitzmöglichkeiten und Sonnensegel	3.000 €	Wasserspender
1.500 €	Bodenturnmatte	1.500 €	Turnelement
3.200 €	2x Weichbodenmatte	1.000 €	Sprungbrett

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101380001: Digitalisierung bewegl AV GS Neunk-St												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	9.426,00-	6.000-	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**9.426,00-**	**6.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**9.426,00-**	**6.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**9.426,00-**	**6.000-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101460003: GS Wachbach - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.081.400-	2.435.261-	464.600-	187.746,84-	2.000.000-	3.211.500-	3.000.000-	4.149.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.081.400-**	**2.435.261-**	**464.600-**	**187.746,84-**	**2.000.000-**	**3.211.500-**	**3.000.000-**	**4.149.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.081.400-**	**2.435.261-**	**464.600-**	**187.746,84-**	**2.000.000-**	**3.211.500-**	**3.000.000-**	**4.149.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.081.400-**	**2.435.261-**	**464.600-**	**187.746,84-**	**2.000.000-**	**3.211.500-**	**3.000.000-**	**4.149.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101480001: Digitalisierung beweglAV GS Wachb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.600-	0,00	1.800-	6.000-	0	29.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.600-**	**0,00**	**1.800-**	**6.000-**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.600-**	**0,00**	**1.800-**	**6.000-**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.600-**	**0,00**	**1.800-**	**6.000-**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.000 € Firewall
4.000 € Tablet-Koffer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101480002: Erwerb v.bewegl.AV GS Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.341,98-	0	3.000-	0	150.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.341,98-**	**0**	**3.000-**	**0**	**150.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.341,98-**	**0**	**3.000-**	**0**	**150.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.341,98-**	**0**	**3.000-**	**0**	**150.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterung:
3.000 € Wasserspender

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211002 **Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule**

Einzelprodukte

- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Eduard-Mörike Werkrealschule

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211002 **Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.716	329.560	301.994,49
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	22.659,49
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.700	42.232	2.503,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	286.016	287.328	276.832,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.860	6.270	6.423,07
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12,90
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	12,90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	20.000	22.334,70
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	800	0	0,00
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	18.500	20.000	22.334,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80,91
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	80,91
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.888,68
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	898,43
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	990,25
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**357.876**	**356.330**	**332.734,75**
12	-	Personalaufwendungen	243.005-	212.723-	200.446,67-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.731-	367.045-	413.866,35-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.000-	31.000-	103.422,66-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.650-	1.650-	3.799,02-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	900-	900-	856,93-
		42320000 Leasing	3.828-	4.312-	3.798,70-
		42320010 Leasing PCs	2.078-	1.953-	788,76-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	46.350-	42.640-	65.410,94-
		42410200 Aufwand für Strom	25.500-	20.000-	14.959,05-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.475-	1.850-	1.762,21-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.800-	6.570-	6.032,66-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.900-	3.600-	3.055,18-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	92.580-	91.870-	82.683,95-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.970-	9.950-	8.665,69-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	450-	168,02-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	1.200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	2.000-	1.967,50-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.000-	1.500-	3.933,47-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.000-	15.600-	22.119,39-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	38.650-	17.500-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	15.000-	10.704,14-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.750-	15.600-	12.899,02-
		42750000 Lernmittel	35.700-	36.500-	19.362,86-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	50.300-	45.400-	47.476,20-
15	-	Abschreibungen	27.730-	33.650-	34.526,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.200-	28.882-	32.282,95-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	100-	322,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.600-	3.282-	3.693,73-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	50-	1.500-	1.972,53-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	404,49-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	50-	0	0,00
		44413000 Versicherungen	16.000-	16.000-	13.769,76-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.300-	8.000-	12.120,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**705.666-**	**642.300-**	**681.122,85-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**347.790-**	**285.970-**	**348.388,10-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.213	55.546	50.697,75
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.289-	136.491-	78.444,27-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.830-	15.350-	16.195,83-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**75.906-**	**96.295-**	**43.942,35-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.696-	382.265-	392.330,45-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211002 **Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	350.016	350.060	302.889,26
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.936-	608.650-	621.295,77-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**327.920-**	**258.590-**	**318.406,51-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	3.000	8.558,40
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**3.000**	**8.558,40**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800-	22.500-	24.714,83-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.800-**	**111.500-**	**24.714,83-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.300-**	**108.500-**	**16.156,43-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**342.220-**	**367.090-**	**334.562,94-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211002 **Bereitst. und Betr. v. Gem.schaftsschule**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120006: Zuw.u.Zusch.EMS Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.184	0	8.558,40	3.000	5.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**23.184**	**0**	**8.558,40**	**3.000**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.184**	**0**	**8.558,40**	**3.000**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.500 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160013: Eduard-Mörike-Schule Umbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.400-	69.600-	1.400,00-	89.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.400-**	**69.600-**	**1.400,00-**	**89.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.400-**	**69.600-**	**1.400,00-**	**89.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.400-**	**69.600-**	**1.400,00-**	**89.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180001: Erwerb bew.AV EMS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.653,74-	15.000-	10.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.653,74-**	**15.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.653,74-**	**15.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.653,74-**	**15.000-**	**10.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.500 € Schrankwand Sekretariat
3.000 € Nähmaschinen (3 Stk.)
1.000 € Einbaukühlschrank Schulküche
3.700 € Spülmaschine Schulküche

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180004: Erwerb v.bewegl.AV Cafeteria Schulz. Au												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
3.000 € Wasserspender
1.400 € Spülmaschine
1.700 € Tiefkühlschrank
1.000 € Laptop Cafeteria Verwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180009: Digitalisierung beweglAV EMS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.573,74-	7.500-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.573,74-**	**7.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.573,74-**	**7.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.573,74-**	**7.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.500 € Beamer naturwiss. Räume

THH3	**Schulträgeraufgaben**
21	**Schulträgeraufgaben**
2110	**Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211003	**Bereitstellung und Betrieb von GHS**

Einzelprodukte

- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Grund- und Hauptschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Grund- und Hauptschule Wachbach

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von GHS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von GHS**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.600	350.600	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.600**	**350.600**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.189,63-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**71.189,63-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**633.600**	**350.600**	**71.189,63-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**633.600**	**350.600**	**71.189,63-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211003 **Bereitstellung und Betrieb von GHS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101420000: Zuw.u.Zusch. GS Wachbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.378.430	0	0,00	350.600	630.000	0	630.000	675.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.378.430**	**0**	**0,00**	**350.600**	**630.000**	**0**	**630.000**	**675.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.378.430**	**0**	**0,00**	**350.600**	**630.000**	**0**	**630.000**	**675.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
200.000 € Schulbausanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101420001: Zuw.u.Zusch. GS Wachbach Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
3.600 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21101460000: Grundschule Wachbach - Dachsanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	983.193-	0	59.922,06-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**983.193-**	**0**	**59.922,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**983.193-**	**0**	**59.922,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**983.193-**	**0**	**59.922,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3	**Schulträgeraufgaben**
21	**Schulträgeraufgaben**
2110	**Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211004	**Bereitst. und Betrieb von Realschulen**

Einzelprodukte

- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Realschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Kopernikus-Realschule

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211004 **Bereitst. und Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	641.500	639.878	643.726,52
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	35.861,52
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500	4.500	4.500,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	617.000	635.378	603.315,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	50,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.130	46.790	46.787,40
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	261,20
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	261,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	45.000	11.738,46
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	42.000	45.000	11.738,46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.340	22.340	21.319,81
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.340	19.340	19.343,08
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	673,70
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	243,53
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	1.059,50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**748.970**	**754.008**	**723.833,39**
12	-	Personalaufwendungen	353.839-	230.545-	238.316,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.477-	530.873-	416.774,48-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.200-	23.200-	45.809,39-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	850-	850-	1.478,60-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.750-	1.700-	1.713,84-
		42320000 Leasing	17.914-	19.130-	19.830,87-
		42320010 Leasing PCs	2.078-	1.953-	657,28-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	86.760-	44.800-	86.444,77-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Strom	38.250-	25.000-	27.174,14-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.925-	2.550-	1.865,26-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.095-	10.040-	5.560,78-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.230-	3.400-	2.531,42-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	138.254-	155.400-	111.038,40-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.100-	16.300-	14.421,34-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	450-	616,07-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	1.900-	166,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.670-	5.500-	4.518,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	3.132,78-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.000-	32.000-	42.436,69-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	9.000-	30.500-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	1.200-	1.200-	996,11-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000-	20.000-	27.097,83-
		42750000 Lernmittel	30.000-	42.000-	11.648,45-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	27.100-	90.000-	7.636,46-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	165.460-	171.910-	172.788,64-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180-	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	20.000-	20.381,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000-	20.000-	20.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	381,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.710-	57.531-	54.487,48-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	300-	99,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.700-	4.521-	6.797,76-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	0	62,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	50-	1.000-	2.131,87-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	1.300-	664,46-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	410-	410-	0,00
		44413000 Versicherungen	42.000-	42.000-	35.616,15-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.300-	8.000-	9.115,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.080.666-**	**1.010.858-**	**902.748,13-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**331.696-**	**256.850-**	**178.914,74-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.658	92.400	73.358,76
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.772-	162.370-	153.697,73-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.820-	84.010-	87.403,18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**137.933-**	**153.980-**	**167.742,15-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.629-**	**410.830-**	**346.656,89-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211004 **Bereitst. und Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	683.500	687.878	629.716,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.206-	838.948-	680.728,12-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**231.706-**	**151.070-**	**51.011,46-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	27.000-	4.712,14-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000-**	**27.000-**	**4.712,14-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**27.000-**	**4.712,14-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**221.706-**	**178.070-**	**55.723,60-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211004 **Bereitst. und Betrieb von Realschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120007: Zuw.u.Zusch.KRS Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	191.203	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**191.203**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**191.203**	**0**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
63.000 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180002: Erwerb bew.AV Kop.-RS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	4.712,14-	25.000-	18.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**4.712,14-**	**25.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**4.712,14-**	**25.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**4.712,14-**	**25.000-**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

7.000 € Tiefziehmaschine (Bereich Technik)
11.000 € Möblierung Klassenzimmer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180007: Digitalisierung bewegl AV Kop.-RS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	0,00	2.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.000-**	**0,00**	**2.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
15.000 € Netzwerkswitche

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180012: Erwerb bew. AV Cafeteria Kop/Dog												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000 € Waschmaschine
1.000 € Reinigungswagen
3.000 € Kippbratpfanne

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500080001: Digitaliisierung bewegl. Schulverwaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
15.000 € Ersatzbeschaffungen Infrastruktur (NAS, Server, Switche, Apps etc.)
(zentral geplant, dezentral gebucht)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

Einzelprodukte

- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule / Schulsozialarbeit
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Deutschorden-Gymnasium

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	758.290	736.319	657.478,11
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	45.329,07
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.000	105.058	4.093,04
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	652.290	631.261	608.056,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.720	4.910	6.098,68
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	805,40
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	805,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	7.000	2.503,27
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	215,00
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	92,27
		35910021 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	1.200	7.000	2.196,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776.210**	**748.229**	**666.885,46**
12	-	Personalaufwendungen	419.598-	381.257-	414.606,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.233-	371.673-	393.649,07-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.200-	35.200-	80.304,62-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	20.750-	750-	1.270,71-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.000-	2.000-	1.868,61-
		42320000 Leasing	13.244-	12.789-	10.752,26-
		42320010 Leasing PCs	2.078-	1.953-	657,28-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	135.000-	73.600-	114.341,30-
		42410200 Aufwand für Strom	38.250-	20.000-	21.238,81-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	4.950-	3.000-	3.317,68-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.950-	9.380-	5.553,37-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.750-	4.200-	3.951,88-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.600-	28.800-	10.861,05-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17.580-	18.000-	15.865,59-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	300-	222,98-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	2.800-	703,06-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	4.540,62-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	10.000-	14.352,61-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	15.000-	14.024,85-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	96.480-	16.500-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	7.000-	8.354,17-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.000-	45.000-	31.667,45-
		42750000 Lernmittel	60.000-	55.000-	49.348,52-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	100-	0	451,65-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	60.566-	57.550-	61.554,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.100-	61.127-	63.912,19-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	300-	40,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	600-	233,19-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.700-	3.827-	4.763,92-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.800-	1.800-	1.115,43-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	400-	782,20-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	200-	200-	0,00
		44413000 Versicherungen	40.000-	40.000-	33.757,45-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	25.000-	14.000-	23.220,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.088.497-**	**871.606-**	**933.722,73-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.287-**	**123.377-**	**266.837,27-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319.908-	291.683-	216.684,31-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.050-	33.480-	34.810,67-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.958-	325.163-	251.494,98-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.245-	448.540-	518.332,25-

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	759.490	743.319	615.499,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.931-	814.056-	812.889,95-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**268.441-**	**70.737-**	**197.390,71-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	27.000	70.328,21
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000**	**27.000**	**70.328,21**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	153.000-	13.047,74-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	39.500-	54.376,35-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.500-**	**192.500-**	**67.424,09-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**665.500-**	**165.500-**	**2.904,12**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**933.941-**	**236.237-**	**194.486,59-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst.u.Betrieb v.allgemeinb.Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120008: Zuw.u.Zusch. DOG Digitalisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.328	0	70.328,21	27.000	48.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**97.328**	**0**	**70.328,21**	**27.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**97.328**	**0**	**70.328,21**	**27.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
48.000 € Digitalpakt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100120009: Zuw.u.Zusch.Fachraumzentrum												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	3.500.000	1.728.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.500.000**	**1.728.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**3.500.000**	**1.728.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160004: DOG - Sanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160007: DOG/KOP Erweiterung Campus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000.000-	0	0	0,00	0	400.000-	750.000-	2.100.000-	7.500.000-	7.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**750.000-**	**2.100.000-**	**7.500.000-**	**7.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**750.000-**	**2.100.000-**	**7.500.000-**	**7.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**750.000-**	**2.100.000-**	**7.500.000-**	**7.500.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100160015: Sanierung weiterf. Schulen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100170000: Erweiterung DOG-Schulgelände												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.278-	4.900-	13.047,74-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.278-**	**4.900-**	**13.047,74-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.278-**	**4.900-**	**13.047,74-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**59.278-**	**4.900-**	**13.047,74-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180003: Erwerb bew. AV DOG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	30.828,87-	30.000-	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**30.828,87-**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000-**	**30.828,87-**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.000-**	**30.828,87-**	**30.000-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
4.500 € digitales Ton-Mischpult
3.400 € Betriebsgerät für Franck-Hertz-Versuch
1.300 € Röhrennetzgerät
1.800 € Demonstationsmultimeter

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100180008: Digitalisierung bewegl AV DOG												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.720,95-	9.500-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.720,95-**	**9.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.720,95-**	**9.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.720,95-**	**9.500-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.500 € Speichererweiterung

THH3	**Schulträgeraufgaben**
21	**Schulträgeraufgaben**
2120	**Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen**
212002	**Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum**

Einzelprodukte

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals / Abwicklung Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung / Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule und ggf. deren Erziehungsberechtigte / Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40, Lorenz-Fries-Förderschule

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen**
212002 **Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.110	217.994	181.223,02
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	13.733,02
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.100	29.300	750,00
		31410100 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	167.010	188.694	166.740,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.820	2.950	2.954,32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	23,10
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	23,10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	16.000	2.980,80
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	16.000	2.980,80
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.430**	**236.944**	**187.181,24**
12	-	Personalaufwendungen	69.895-	73.456-	80.477,17-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.179-	162.017-	138.706,67-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.500-	20.500-	22.909,77-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	850-	850-	150,00-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	460-	430-	428,46-
		42320000 Leasing	2.334-	2.087-	2.315,85-
		42320010 Leasing PCs	0	0	131,48-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	25.200-	28.000-	39.642,99-
		42410200 Aufwand für Strom	4.250-	5.000-	4.238,25-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.350-	1.100-	1.217,83-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.125-	2.060-	2.345,28-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.380-	1.800-	1.553,35-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.200-	42.600-	41.865,21-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.280-	3.600-	3.141,20-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	290-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.500-	320,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	1.066,75-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	4.000-	5.386,29-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	9.300-	24.500-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	736,69-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000-	9.000-	6.279,32-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	4.873,13-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	100-	0	104,82-
15	-	Abschreibungen	11.270-	12.740-	13.597,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.920-	13.338-	14.718,76-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120-	200-	65,19-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	4.200-	3.938-	4.965,05-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	400-	400-	278,06-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	200-	0,00
		44413000 Versicherungen	5.000-	4.500-	4.037,96-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.200-	2.100-	3.420,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	1.952,50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**242.263-**	**261.550-**	**247.499,93-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.833-**	**24.606-**	**60.318,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.339-	75.714-	56.782,04-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.350-	10.590-	10.815,28-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**70.689-**	**86.304-**	**67.597,32-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.522-**	**110.910-**	**127.916,01-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	195.610	233.994	170.493,90
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.993-	248.810-	216.533,77-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.383-**	**14.816-**	**46.039,87-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	11.000-	11.444,74-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**11.000-**	**11.444,74-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**11.000-**	**11.444,74-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.883-**	**25.816-**	**57.484,61-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst.u.Betrieb v. Sonderschulen**
212002 **Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200180000: Erwerb v.bewegl.AV LFS Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	10.157,56-	10.000-	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.157,56-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.157,56-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**10.157,56-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 12.000 € Schulmöbel 3.000 € 3x IQ-Testverfahren

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200180003: Digitalisierung bewegl AV LFS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.700-	1.287,18-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.700-**	**1.287,18-**	**1.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.700-**	**1.287,18-**	**1.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.700-**	**1.287,18-**	**1.000-**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.500 € Digitales Brett

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den ÖPNV
- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	24.006-	37.450-	29.752,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	48.000-	34.063,00-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	48.000-	48.000-	34.063,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.006-**	**85.450-**	**63.815,04-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.006-**	**85.450-**	**63.815,04-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.323-	6.973-	6.943,34-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.323-**	**6.973-**	**6.943,34-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.329-**	**92.423-**	**70.758,38-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.006-	85.450-	53.587,84-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**72.006-**	**85.450-**	**53.587,84-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**72.006-**	**85.450-**	**53.587,84-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige Schulische Aufgaben und Einr.**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

Einzelprodukte

- 21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschulen und ggf. deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige Schulische Aufgaben und Einr.**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.200	88.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.200	88.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	910,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	560,00
		35910022 Andere sonst.ordentl. Erträge (steuerfre	0	0	350,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.200**	**88.000**	**910,00**
12	-	Personalaufwendungen	280.131-	301.223-	171.554,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.129-	145.085-	24.301,42-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	50.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.480-	6.500-	6.426,00-
		42320000 Leasing	185-	81-	183,77-
		42320010 Leasing PCs	1.812-	1.703-	657,28-
		42320020 Leasing Tablets	0	65-	0,00
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	85-	0	17,85-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.700-	5.500-	2.224,20-
		42612000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	400-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.000-	16.000-	2.138,54-
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.940-	500-	159,60-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	44.000-	25.000-	7.494,18-
		42712009 Aufwendungen für bez. Leist.u.W. - Digit	107.526-	34.735-	0,00
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	5.000-	5.000,00-
15	-	Abschreibungen	560-	510-	642,69-
17	-	Transferaufwendungen	27.800-	42.500-	6.956,36-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000-	40.000-	5.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800-	2.500-	1.956,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.540-	22.732-	33.663,53-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	286-	36-	36,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	10.000-	20.051,50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354-	5.000-	3.766,72-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	500-	896-	475,32-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	750-	700-	684,70-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	800-	800-	447,88-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	11.500-	2.000-	4.687,17-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	500-	500-	109,20-
		44413000 Versicherungen	250-	200-	205,04-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.600-	2.600-	3.200,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**544.160-**	**512.050-**	**237.118,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.960-**	**424.050-**	**236.208,83-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.946-	100.563-	113.792,17-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	140-	163,65-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.106-**	**100.703-**	**113.955,82-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629.065-**	**524.753-**	**350.164,65-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.200	88.000	910,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.600-	511.540-	243.281,34-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**509.400-**	**423.540-**	**242.371,34-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**509.400-**	**423.540-**	**242.371,34-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 4

Kultur und Bildung

2510	Wissenschaft und Forschung
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

THH4 Kultur und Bildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.150	279.289	336.967,25
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.775	0	39.682,10
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	210.000	210.000	236.150,65
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.000	55.000	56.691,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	500,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375	14.289	3.943,50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	10.620	10.621,81
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.495.090	1.232.590	1.515.136,22
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000	1.200.000	1.148.078,28
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	14.000	6.000	10.054,66
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	31.000	26.500	29.090,50
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	0	327.912,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.870	3.861,01
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.170	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	1.900	0	1.900,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	400	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	300	300	678,27
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	400	0	1.282,74
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1,14
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	1,14
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.500	69.400	74.368,50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.600	5.600	5.539,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	56.900	63.800	68.829,50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.844.340**	**1.593.769**	**1.940.955,93**
12	-	Personalaufwendungen	2.468.310-	2.399.083-	2.379.718,16-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.629-	540.598-	442.228,48-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.750-	57.750-	59.444,82-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	2.086-	2.142-	152,53-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.307-	10.243-	1.955,00-
		42320000 Leasing	11.251-	4.289-	4.317,94-
		42320010 Leasing PCs	11.016-	10.497-	6.047,08-
		42320020 Leasing Tablets	378-	91-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	45.074-	32.960-	50.955,43-
		42410200 Aufwand für Strom	34.558-	41.625-	44.802,04-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.498-	2.335-	1.222,56-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.286-	2.546-	1.741,19-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.102-	2.747-	1.504,98-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.342-	17.551-	11.350,99-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.582-	8.588-	5.570,71-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.442-	286-	681,38-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308-	308-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.700-	10.700-	2.016,34-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	230.700-	219.700-	166.553,90-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	12.000-	12.000-	17.838,24-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	0	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	35.590-	28.900-	19.430,87-
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	0	231,97-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.735-	56.230-	26.619,09-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	0	0	6.171,38-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	9.000-	6.135,01-
		42750000 Lernmittel	1.000-	300-	809,28-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	2.024-	1.811-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.000-	8.000-	6.675,75-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	46.857-	51.987-	52.690,31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800-	400-	29,50-
17	-	Transferaufwendungen	258.833-	280.133-	241.700,86-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	233.433-	226.634-	220.032,72-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.400-	25.499-	20.668,14-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	28.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.649-	165.419-	156.106,79-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	23.276-	10.782-	9.967,84-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	38.580,63-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.500-	11.300-	13.899,85-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.900-	3.511-	4.606,98-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	2.280-	2.255-	1.411,67-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	4.588-	3.766-	3.464,44-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.720-	920-	393,77-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	90.450-	73.450-	66.070,30-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	5.262,39-
		44413000 Versicherungen	6.635-	6.635-	6.170,94-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.300-	51.800-	6.277,98-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.489.077-**	**3.437.619-**	**3.272.474,10-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.644.737-**	**1.843.850-**	**1.331.518,17-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	981.674-	972.276-	849.417,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.111-	35.143-	36.488,22-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.015.785-**	**1.007.419-**	**885.906,00-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.660.522-**	**2.851.268-**	**2.217.424,17-**

THH4 Kultur und Bildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.839.340	1.583.149	1.825.743,94
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.221-	3.385.632-	3.155.613,16-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.602.881-**	**1.802.483-**	**1.329.869,22-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,64
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,64**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.100-	6.667,32-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	174.100-	101.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	952,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.100-**	**120.100-**	**7.619,32-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**174.100-**	**120.100-**	**7.618,68-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.776.981-**	**1.922.583-**	**1.337.487,90-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2510 **Wissenschaft und Forschung**

THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Einzelprodukte

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Juristische Personen des öffentlichen Rechts
- Wissenschaftliche Vereinigungen und Institutionen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Archiv

THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.200,46
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4.200,46
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.130	6.750	6.750,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90	90	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	90	90	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.440,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	400	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	157,26
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	400	0	1.282,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	265,90
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	265,90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.920**	**7.540**	**12.656,36**
12	-	Personalaufwendungen	52.510-	49.280-	47.443,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750-	34.617-	40.992,53-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.800-	2.800-	3.468,24-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	26-	34-	7,93-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	159-	53-	35,57-
		42320000 Leasing	666-	536-	660,50-
		42320010 Leasing PCs	848-	817-	262,96-
		42320020 Leasing Tablets	0	7-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	2.618-	1.714-	11.378,91-
		42410200 Aufwand für Strom	899-	1.561-	2.261,17-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	71-	175-	67,99-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	295-	248-	129,02-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	76-	164-	76,81-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	476-	747-	289,65-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	251-	444-	212,95-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	264-	16-	11,99-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	680,55-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.000-	13.000-	11.545,00-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	3.600-	3.227,54-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.000-	8.000-	6.675,75-
15	-	Abschreibungen	3.420-	8.200-	8.211,03-
17	-	Transferaufwendungen	233.433-	244.634-	220.032,72-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	233.433-	226.634-	220.032,72-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	18.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.257-	6.318,66-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	100-	75,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	3.773,13-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	20,09-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.000-	697-	1.404,82-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.000-	1.000-	983,25-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	50-	61-	62,37-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	300-	0,00
		44413000 Versicherungen	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326.663-**	**338.989-**	**322.998,27-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.743-**	**331.449-**	**310.341,91-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.351-	79.919-	65.785,51-
27	-	kalkulatorische Kosten	180-	200-	251,27-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.531-**	**80.119-**	**66.036,78-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.274-**	**411.567-**	**376.378,69-**

THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	790	790	2.173,12
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.243-	330.789-	310.464,24-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**322.453-**	**329.999-**	**308.291,12-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0,64
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,64**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	952,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**952,00-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**951,36-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**322.453-**	**329.999-**	**309.242,48-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210080000: Erwerb v.bewegl.AV Archiv												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	952,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**952,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**952,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**952,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik
    - 26.20.04.01 Beethovenkonzerte
    - 26.02.04.02 Chorfest
    - 26.20.04.03 Sonstige Förderung der Musik

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Bad Mergentheim

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen / -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich 4

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	143,08
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	143,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	288,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	288,33
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**300**	**431,41**
12	-	Personalaufwendungen	33.098-	61.020-	61.675,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931-	2.947-	1.037,94-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	129,25-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	15-	20-	4,51-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	90-	30-	20,24-
		42320010 Leasing PCs	8-	20-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	0	4-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.490-	972-	0,00
		42410200 Aufwand für Strom	512-	885-	546,40-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	41-	99-	38,67-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	168-	141-	63,26-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	43-	93-	43,72-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	271-	424-	63,90-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	143-	252-	121,17-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	150-	9-	6,82-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	930-	930-	929,10-
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.200-	2.369,14-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.200-	3.200-	2.369,14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	606-	593,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	6-	16,96-
		44413000 Versicherungen	600-	600-	576,66-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.759-**	**68.703-**	**66.605,29-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.759-**	**68.403-**	**66.173,88-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.581-	9.519-	10.117,40-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	90-	118,78-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.641-**	**9.609-**	**10.236,18-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.400-**	**78.013-**	**76.410,06-**

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	300	431,41
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.829-	67.773-	65.676,19-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.829-**	**67.473-**	**65.244,78-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**1.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**1.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**40.829-**	**68.473-**	**65.244,78-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26200090000: Zuw.u.Zusch.Stadtkapelle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 1.000 € Uniformen

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Einzelprodukte

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Bildungsangebots im Bereich Musik
- Erlernen des Singens
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Förderung des gemeinsamen Musizierens
- Zugang zur (musikalischen) Bildung für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung der (künstlerischen) Persönlichkeit der Schüler
- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Vorbereitung zur musikalischen Berufsausbildung (Studienvorbereitung)
- Kooperation mit anderen Institutionen, wie allgemeinbildenden Schulen, KiGa´s und Vereinen
- Förderung des örtlichen Musiklebens
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung
- Beschluss des Gemeinderats
- Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Dörzbach

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen aus Bad Mergentheim und der Region
- Schüler und Jugendliche aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Jugendmusikschule

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	90.000	91.694,51
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4.831,56
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	90.000	90.000	86.862,95
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	350.000	327.912,78
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	350.000	0,00
		33210022 Benutzungsgeb. u.ä. St-frei wg §4 Nr.22	350.000	0	327.912,78
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	13.200	15.400,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.600	13.200	15.400,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**446.600**	**453.200**	**435.007,29**
12	-	Personalaufwendungen	832.290-	853.167-	800.568,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.738-	56.681-	53.838,30-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	7.000-	18.223,17-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	145-	188-	43,41-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	868-	509-	194,60-
		42320000 Leasing	890-	982-	883,39-
		42320010 Leasing PCs	1.696-	1.707-	525,80-
		42320020 Leasing Tablets	0	15-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	14.324-	9.377-	9.075,32-
		42410200 Aufwand für Strom	4.919-	8.537-	7.441,34-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	391-	955-	371,66-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.616-	1.357-	648,16-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	414-	897-	420,49-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.604-	4.089-	1.291,46-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.375-	2.431-	1.165,01-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.447-	87-	65,58-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	173,19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.700-	5.700-	5.148,91-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.500-	3.000-	2.092,02-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.500-	5.700-	4.074,49-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	3.000-	1.191,02-
		42750000 Lernmittel	1.000-	300-	809,28-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	350-	350-	0,00
15	-	Abschreibungen	910-	1.490-	1.750,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.730-	19.131-	13.283,56-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.300-	2.100-	1.738,10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	700-	700,71-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	100-	164-	156,19-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	130-	110-	127,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	300-	358-	556,74-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	600-	300-	298,81-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	5.000-	13.000-	7.512,12-
		44413000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.193,89-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**893.668-**	**930.470-**	**869.440,47-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**447.068-**	**477.270-**	**434.433,18-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.456-	254.808-	240.780,30-
27	-	kalkulatorische Kosten	230-	280-	330,71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**242.686-**	**255.088-**	**241.111,01-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**689.755-**	**732.358-**	**675.544,19-**

THH4 **Kultur und Bildung**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	446.600	453.200	432.076,54
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.758-	928.980-	860.030,17-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**446.158-**	**475.780-**	**427.953,63-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**446.158-**	**475.780-**	**427.953,63-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots
- Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele
- Veranstaltung von Kursen / Lehrgängen / Ausstellungen / Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen / Studienreisen / Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:
- Politik - Gesellschaft – Umwelt, Kultur - Gestalten
- Gesundheit, Sprachen, Arbeit - Beruf
- Grundbildung
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der Weiterbildung und des Bibliothekswesens in Baden-Württemberg
- Weiterbildungsförderungsgesetz
- Vereinbarung mit den Nachbargemeinden Igersheim, Niederstetten und Weikersheim
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen
- Auszubildende, Studenten/innen, Schüler/innen (Junge VHS)
- Senioren, Familien, Migranten

Produktverantwortung

- Sachgebiet 43

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.000	175.000	185.911,97
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	7.013,27
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.000	120.000	122.287,70
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	55.000	55.000	56.611,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.700,57
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.000	850.000	1.153.166,94
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.000	850.000	1.146.038,28
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	8.000	0	7.128,66
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1,14
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	1,14
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	51.202,82
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	100	100	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	51.202,82
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.336.800**	**1.078.800**	**1.393.983,44**
12	-	Personalaufwendungen	1.072.056-	950.159-	976.730,72-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.741-	134.651-	90.675,09-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	10.597,44-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.740-	9.450-	1.445,63-
		42320000 Leasing	1.315-	1.476-	1.305,41-
		42320010 Leasing PCs	3.367-	3.164-	3.286,44-
		42320020 Leasing Tablets	0	18-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	10.442-	6.497-	9.916,88-
		42410200 Aufwand für Strom	17.258-	18.342-	20.020,53-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	365-	406-	383,22-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	470-	493-	370,19-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.689-	8.061-	7.104,52-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.483-	2.610-	2.227,64-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	580-	174-	596,99-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58-	58-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	281,40-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000-	40.000-	19.950,01-
		42711000 Aufwendungen für EDV	28.000-	8.000-	5.793,85-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	22.640-	2.450,95-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	6.000-	4.943,99-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.474-	1.261-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.207-	10.457-	10.483,78-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	400-	9,00-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.099-	12.099,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	12.099-	12.099,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.674-	74.393-	76.492,34-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	19.764-	7.500-	7.460,03-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500-	2.500-	1.315,89-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.300-	1.184-	2.437,96-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	400-	395-	148,79-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	3.270-	2.373-	1.006,31-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	120-	120-	94,96-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	85.000-	60.000-	58.495,78-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	0	0	5.262,39-
		44413000 Versicherungen	320-	320-	270,23-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.327.077-**	**1.182.159-**	**1.166.489,93-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.723**	**103.359-**	**227.493,51**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291.321-	267.260-	237.242,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.231-	8.203-	8.428,28-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**299.552-**	**275.463-**	**245.671,21-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.829-	378.822-	18.177,70-

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.333.100	1.075.100	1.298.327,19
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.870-	1.171.702-	1.152.013,10-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**17.230**	**96.602-**	**146.314,09**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	17.100-	6.667,32-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.100-**	**6.667,32-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.100-**	**6.667,32-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.230**	**113.702-**	**139.646,77**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**

27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100080000: Erwerb v.bewegl.AV Volkshochschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.667,32-	17.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.667,32-**	**17.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.667,32-**	**17.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.667,32-**	**17.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche und Schöne Literatur
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Medien und Information
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch:
- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
- Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
- Regionale Literatur- und Autorenförderung
- Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Sachgebiet 42

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.476,35
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4.406,35
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	500,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.570,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	170	167,24
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	26.500	29.090,50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210020 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.20 U	31.000	26.500	29.090,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	7.211,45
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.500	5.500	5.539,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.672,45
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.670**	**32.170**	**44.945,54**
12	-	Personalaufwendungen	377.152-	338.639-	321.354,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.352-	139.198-	130.926,63-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.000-	7.000-	13.335,09-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	250-	0	0,00
		42320000 Leasing	8.046-	907-	1.136,82-
		42320010 Leasing PCs	4.182-	3.930-	1.314,60-
		42320020 Leasing Tablets	0	11-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	9.000-	7.200-	10.739,65-
		42410200 Aufwand für Strom	3.400-	5.000-	4.520,64-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	270-	300-	0,00
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	357-	420-	0,00
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	480-	500-	0,00
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.782-	1.440-	848,12-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	760-	600-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	2.500-	470,20-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	85.000-	85.000-	83.074,08-
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.990-	4.400-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.135-	19.790-	15.487,43-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	200-	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.750-	4.030-	4.388,30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	0	20,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.855-	9.983-	13.066,09-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	920-	920-	502,21-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	8.000-	11.863,16-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	500-	628-	435,41-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	100-	100-	79,01-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	170-	170-	123,90-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	150-	150-	62,40-
		44413000 Versicherungen	15-	15-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528.508-**	**491.850-**	**469.755,53-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**491.838-**	**459.680-**	**424.809,99-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.364-	232.645-	200.071,73-
27	-	kalkulatorische Kosten	580-	690-	827,89-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.944-**	**233.335-**	**200.899,62-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**742.783-**	**693.014-**	**625.709,61-**

THH4 **Kultur und Bildung**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.500	32.000	41.828,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.758-	487.820-	460.675,51-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**488.258-**	**455.820-**	**418.847,17-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**488.258-**	**455.820-**	**418.847,17-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
    - 28.10.02.01 Veranstaltungen Jugendgemeinderat
    - 28.10.02.02 Sonstige eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
    - 28.10.02.03 Landesveranstaltungen
    - 28.10.02.04 eigene Veranstaltungen (kostenpflichtig)
    - 28.10.02.05 eigene Veranstaltungen (kostenfrei)
- 28.10.03 Kulturinformation
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums (Kulturforum)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Freie Kulturträger
- Bad Mergentheimer Bevölkerung, Region Bad Mergentheim

Produktverantwortung

- Fachbereich 4

THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.150	14.289	46.536,30
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	13.775	0	19.082,80
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	27.000,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	80,00
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	375	14.289	373,50
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	4.966,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.040,00
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	6.000	6.000	2.926,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	1.300	2.421,01
		34110000 Mieten und Pachten	0	1.000	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	1.900	0	1.900,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	300	300	521,01
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.350**	**21.589**	**53.927,31**
12	-	Personalaufwendungen	101.205-	146.817-	171.946,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.677-	167.153-	123.726,11-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.350-	36.350-	13.105,02-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.500-	1.500-	19,98-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200-	200-	258,96-
		42320000 Leasing	334-	388-	331,82-
		42320010 Leasing PCs	915-	859-	657,28-
		42320020 Leasing Tablets	378-	36-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	7.200-	7.200-	9.844,67-
		42410200 Aufwand für Strom	7.230-	7.000-	9.685,09-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	360-	400-	361,02-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	850-	380-	900,75-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	620-	600-	593,77-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.520-	2.790-	1.753,34-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.470-	2.200-	1.802,24-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	250-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	411,00-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000-	89.000-	58.380,90-
		42710010 Besond.Verw-&Betriebsaufw. (steuerpflicht	12.000-	12.000-	17.838,24-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	0	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	100-	500-	0,00
		42711010 Aufwendungen für EDV (steuerpflichtig)	400-	0	231,97-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	4.500-	1.378,68-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	0	0	6.171,38-
15	-	Abschreibungen	26.640-	26.880-	26.927,83-
17	-	Transferaufwendungen	22.200-	20.200-	7.200,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.200-	10.200-	6.200,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	10.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.241-	9.048-	41.488,46-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	193-	162-	192,50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	34.807,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	839-	172,60-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	650-	650-	73,62-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	798-	798-	1.698,16-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	500-	0,00
		44413000 Versicherungen	3.300-	3.300-	3.130,16-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.300-	1.800-	1.413,92-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.962-**	**370.099-**	**371.288,67-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.612-**	**348.510-**	**317.361,36-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.664	76.818	59.460,26
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.246-	201.848-	149.923,25-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.830-	25.680-	26.531,29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145.413-**	**150.710-**	**116.994,28-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.024-**	**499.220-**	**434.355,64-**

THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.350	21.589	50.727,52
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.322-	343.219-	301.192,63-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**267.972-**	**321.630-**	**250.465,11-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**267.972-**	**323.630-**	**250.465,11-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100080000: Erwerb v.bewegl.AV Kulturforum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur und Bildung**

29 **Förderung von Kirchengemeinden**

2910 **Förder.von Kirchengemeinden und sonst.**

THH4 **Kultur und Bildung**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förder.von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,58
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4,58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	170	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**170**	**4,58**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440-	5.350-	1.031,88-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.600-	4.600-	586,61-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	400-	400-	76,70-
		42410200 Aufwand für Strom	340-	300-	326,87-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	50-	41,70-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	4.864,06-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.000-	50.000-	4.864,06-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.440-**	**55.350-**	**5.895,94-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.440-**	**55.180-**	**5.891,36-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.018-	3.095-	4.956,92-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.018-**	**3.095-**	**4.956,92-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.458-**	**58.275-**	**10.848,28-**

THH4 **Kultur und Bildung**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förder. von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	170	179,82
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.440-	55.350-	5.561,32-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**55.440-**	**55.180-**	**5.381,50-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.100-	100.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.100-**	**100.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**173.100-**	**100.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**228.540-**	**155.180-**	**5.381,50-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH4 **Kultur und Bildung**

29 **Förderung von Kirchengemeinden**

2910 **Förder.von Kirchengemeinden und sonst.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I29100090001: Zuschuss Kirchengde/Altrechtliche Verein												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	110.043-	89.900-	10.043,00-	100.000-	173.100-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.043-**	**89.900-**	**10.043,00-**	**100.000-**	**173.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**110.043-**	**89.900-**	**10.043,00-**	**100.000-**	**173.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**110.043-**	**89.900-**	**10.043,00-**	**100.000-**	**173.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5

Kinder und Sozialbereich

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit
362003	Beteiligung von Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
365001	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 3-jährige in Tageseinrichtungen
365002	Förderung von Kindern in Gruppen für 3 bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
365003	Förderung von Kindern in Gruppen für 6 bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
36500301	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365004	Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen

THH5 Kinder und Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.987.235	4.917.136	5.025.025,66
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	28.194,03
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.838.735	4.781.636	4.875.363,71
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	138.500	135.500	98.731,02
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei	0	0	20.092,22
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	10.000	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	80,10
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.564,58
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.660	117.817	116.743,30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318.000	191.000	190.058,47
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	198.500	142.000	116.953,47
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern	0	0	0,00
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfre	119.500	45.000	73.105,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.686	177.600	175.367,02
		34110000 Mieten und Pachten	165.000	160.000	141.431,49
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	35,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	2.186	0	3.296,71
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	9.500	4.500	16.765,55
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	129,23
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.709,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.500	91.000	527.900,71
		34810000 Erstattungen vom Land	58.000	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.500	86.000	126.017,43
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	15.818,35
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	108.844,50

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	277.210,43
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	10,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	20.510	58.046,91
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	32.050,85
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	20.510	25.996,06
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.741.581**	**5.515.063**	**6.093.142,07**
12	-	Personalaufwendungen	4.121.484-	2.431.817-	2.292.969,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.409-	1.097.467-	890.987,20-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	107.600-	118.550-	80.908,63-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	12.100-	7.100-	1.689,72-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	80.350-	119.600-	50.147,14-
		42320000 Leasing	2.234-	1.884-	2.217,05-
		42320010 Leasing PCs	7.765-	7.297-	1.709,00-
		42320020 Leasing Tablets	11-	127-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	61.830-	63.200-	49.996,94-
		42410200 Aufwand für Strom	85.233-	63.500-	99.693,19-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	12.375-	10.200-	11.127,61-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.690-	20.630-	18.097,75-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.480-	13.100-	10.477,20-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	155.960-	144.920-	108.098,47-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.290-	15.800-	12.829,21-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	500-	429,20-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600-	150-	563,10-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	51,80-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.300-	23.800-	4.580,37-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	503.260-	416.850-	326.654,37-
		42711000 Aufwendungen für EDV	7.450-	7.700-	6.292,73-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54.540-	36.849-	59.221,95-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	99,44-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	21.350-	13.550-	20.341,90-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000-	4.000-	7.222,00-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	12.190-	7.860-	18.538,43-
15	-	Abschreibungen	850.856-	868.997-	687.275,84-
17	-	Transferaufwendungen	9.941.440-	10.128.558-	10.526.942,28-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.618-	3.618-	3.026,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.937.822-	10.124.940-	10.523.916,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.980-	121.561-	124.224,25-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	2.000-	1.100,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	19.460-	33.195-	35.309,04-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	12.000-	8.268,00-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950-	950-	255,01-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	3.600-	4.140-	2.962,53-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	4.100-	3.576-	3.230,75-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	7.850-	5.150-	9.381,16-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.600-	2.300-	2.477,65-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.850-	1.150-	432,67-
		44413000 Versicherungen	620-	650-	476,45-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	99,99-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000-	55.000-	59.631,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	950-	1.450-	600,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.227.169-**	**14.648.400-**	**14.522.398,91-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.485.588-**	**9.133.337-**	**8.429.256,84-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.074.580-	1.021.596-	932.255,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	587.493-	390.680-	461.085,60-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662.073-	1.412.276-	1.393.340,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.147.661-	10.545.613-	9.822.597,66-

THH5 Kinder und Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.611.921	5.384.246	5.916.040,85
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.357.443-	13.765.177-	13.694.413,30-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.745.522-**	**8.380.931-**	**7.778.372,45-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	243.215,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12,80
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**116.000**	**243.227,80**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	643.000-	2.637.040,33-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.600-	95.250-	95.941,23-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.685-	63.920-	159.251,66-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.285-**	**802.170-**	**2.892.233,22-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.285-**	**686.170-**	**2.649.005,42-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.825.807-**	**9.067.101-**	**10.427.377,87-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Einzelprodukte

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) – Seniorentreff, Seniorenrat
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen
- Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden.

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	5.500	16.395,13
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	11.749,04
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	3.000	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	2.500	2.081,51
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.564,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.000	173.100	155.260,53
		34110000 Mieten und Pachten	165.000	160.000	141.431,49
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	120,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0,00
		96340000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.709,04
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	510	55.649,76
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	31.930,85
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	510	23.718,91
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.500**	**188.110**	**227.305,42**
12	-	Personalaufwendungen	129.623-	103.255-	97.842,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.051-	200.477-	138.697,74-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.250-	14.250-	10.625,38-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	650-	650-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	60.000-	99.000-	38.691,12-
		42320000 Leasing	1-	0	1,15-
		42320010 Leasing PCs	4-	4-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	3-	3-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	18.000-	16.000-	21.779,53-
		42410200 Aufwand für Strom	11.050-	20.000-	16.113,23-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.835-	3.600-	2.689,83-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.535-	12.010-	11.661,57-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.140-	4.800-	2.051,87-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.002-	12.000-	8.474,38-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.040-	1.700-	1.420,96-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	500-	429,20-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600-	150-	563,10-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.400-	100-	303,96-
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.000-	7.000-	5.354,03-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	250-	250-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	12.190-	7.860-	18.538,43-
15	-	Abschreibungen	104.630-	87.644-	87.331,72-
17	-	Transferaufwendungen	44.140-	50.140-	27.467,75-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.140-	50.140-	27.467,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905-	725-	546,89-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.000-	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	75-	75-	75,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	100-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	800-	200-	266,10-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	500-	0	0,00
		44413000 Versicherungen	330-	350-	205,79-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.348-**	**442.240-**	**351.886,48-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**275.848-**	**254.130-**	**124.581,06-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.184-	122.694-	108.358,22-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.560-	17.640-	26.138,28-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.744-	140.334-	134.496,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.592-	394.464-	259.077,56-

THH5 Kinder und Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168.500	175.110	149.751,02
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.849-	340.371-	237.108,16-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**165.349-**	**165.261-**	**87.357,14-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	378.000-	105.836,64-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**378.000-**	**105.836,64-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**378.000-**	**105.836,64-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**165.349-**	**543.261-**	**193.193,78-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400160001: Container Max-Planck-Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	626.607-	0	106.306,34-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.743-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.350-**	**0**	**106.306,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**632.350-**	**0**	**106.306,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**632.350-**	**0**	**106.306,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400160002: Container Igersheimer Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	480.638-	0	0,00	378.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.638-**	**0**	**0,00**	**378.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**480.638-**	**0**	**0,00**	**378.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**480.638-**	**0**	**0,00**	**378.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII
- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Fachbereich 3

THH5 **Kinder und Sozialbereich**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	455-	15.963-	25.421,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2-	2-	0,00
		42320010 Leasing PCs	1-	1-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	1-	1-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	10-	37,23-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	7.800-	8.038,33-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000-	7.800-	8.038,33-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	1.000-	1.000-	1.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.458-**	**24.775-**	**34.496,59-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.458-**	**24.775-**	**34.496,59-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.428-	20.055-	14.374,95-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1,48-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.428-**	**20.055-**	**14.376,43-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.886-**	**44.830-**	**48.873,02-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förder. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458-	24.765-	34.459,36-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.458-**	**24.765-**	**34.459,36-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.458-**	**24.765-**	**34.459,36-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherung angemessenes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldverwaltungsvorschrift
- Wohngeldverordnung
- Sozialgesetzbuch I und X
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
- Mieter

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	0	8.968,00
		34810000 Erstattungen vom Land	58.000	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.568,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	400,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.000**	**0**	**8.968,00**
12	-	Personalaufwendungen	363.048-	285.486-	295.885,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709-	10.926-	10.119,40-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	100-	100-	0,00
		42320000 Leasing	1.141-	959-	1.132,68-
		42320010 Leasing PCs	1.665-	1.565-	657,28-
		42320020 Leasing Tablets	2-	2-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	2.500-	1.870,00-
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.000-	5.500-	6.140,50-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	318,94-
15	-	Abschreibungen	40-	40-	40,53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550-	5.252-	5.780,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	200-	200-	35,50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	300-	402-	719,01-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.000-	1.000-	1.497,98-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.500-	1.600-	1.467,36-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	600-	600-	2.043,15-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	300-	300-	17,00-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.347-**	**301.704-**	**311.825,67-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.347-**	**301.704-**	**302.857,67-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.706-	107.774-	84.139,98-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	10-	15,63-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**106.716-**	**107.784-**	**84.155,61-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**429.063-**	**409.488-**	**387.013,28-**

THH5 Kinder und Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.000	0	5.383,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.307-	301.664-	292.853,97-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**322.307-**	**301.664-**	**287.470,97-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**322.307-**	**301.664-**	**287.470,97-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**

31 **Soziale Hilfen**

3190 **Leist. f. Bildung u. Teilh. n. § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.686,37-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**5.686,37-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.686,37-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	466,87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**466,87-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**6.153,24-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**

31 **Soziale Hilfen**

3190 **Leist. f. Bildung u. Teilh. n. § 6b BKGG**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.686,37-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**5.686,37-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**5.686,37-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Einzelprodukte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach SS 11, 12, 14 SGB VIII (Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit)
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach S 13 SGB Vlll (Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit)
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik (z. B. Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendräume, Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt)
- Bereitstellungskosten für Einrichtungen der Jugendarbeit (Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb, Aufwendungen für eigenes Personal).
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung
- Ferienprogramme, Kinderspielstadt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren
- Träger der freien Jugendhilfe
- Jugendverbände
- Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3 und 4, Sachgebiet 10

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.815,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	4.000	0	4.815,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.500**	**4.815,00**
12	-	Personalaufwendungen	19.284-	38.378-	32.928,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.287-	36.176-	6.807,26-
		42320000 Leasing	0-	13-	0,27-
		42320010 Leasing PCs	17-	16-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	0	7-	0,00
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	170-	140-	149,94-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	34.000-	36.000-	5.084,46-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.572,59-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	100-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	470-	470-	465,00-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	280-	190,26-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	80-	0,00
		44413000 Versicherungen	200-	200-	190,26-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.241-**	**75.304-**	**40.390,65-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.241-**	**70.804-**	**35.575,65-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.778-	15.686-	10.956,96-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	50-	65,13-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.818-**	**15.736-**	**11.022,09-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.059-	86.539-	46.597,74-

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.000	4.500	4.815,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.771-	74.834-	39.925,65-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**51.771-**	**70.334-**	**35.110,65-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.771-**	**70.334-**	**35.110,65-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	186.000	148.769,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	80.000	79.000	69.909,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	107.000	78.860,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.000**	**186.000**	**148.769,00**
12	-	Personalaufwendungen	68.272-	66.297-	63.176,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.001-	278.000-	232.205,34-
		42320000 Leasing	1-	0	0,65-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	350.000-	277.000-	232.097,27-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200-	200-	7,98-
		42713000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	99,44-
15	-	Abschreibungen	550-	850-	1.113,23-
17	-	Transferaufwendungen	818-	818-	818,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	818-	818-	818,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850-	914-	566,72-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	100-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	64-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	550-	500-	491,12-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	250-	250-	75,60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**421.491-**	**346.879-**	**297.880,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.491-**	**160.879-**	**149.111,00-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.049-	31.568-	31.402,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	50-	30-	63,29-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.099-**	**31.598-**	**31.465,41-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.590-**	**192.477-**	**180.576,41-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.000	186.000	148.769,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.941-	346.029-	296.896,90-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**220.941-**	**160.029-**	**148.127,90-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	4.500-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**4.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**4.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**225.441-**	**164.529-**	**148.127,90-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200080000: Erwerb v.bewegl.AV Schulsozialarbeit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	4.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
4.500 € 3x Laptops

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362003 **Jugendgemeinderat u.a. Interessenvertr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.500,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.500,00**
12	-	Personalaufwendungen	22.907-	13.627-	14.155,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112-	5.111-	2.681,51-
		42320010 Leasing PCs	8-	8-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	4-	3-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.500-	4.500-	512,20-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	2.169,31-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.800-	2.208,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.800-	2.800-	2.208,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185-	2.285-	2.849,90-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000-	2.000-	1.100,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	85-	85-	85,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	21,96-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	0	100-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	1.642,94-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.004-**	**23.823-**	**21.895,15-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.004-**	**23.823-**	**19.395,15-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.475-	19.213-	12.484,74-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.475-**	**19.213-**	**12.484,74-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.479-**	**43.036-**	**31.879,89-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362003 **Jugendgemeinderat u.a. Interessenvertr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	2.500,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.004-	23.823-	21.982,65-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.004-**	**23.823-**	**19.482,65-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.004-**	**23.823-**	**19.482,65-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.500	12.500	12.805,04
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	305,04
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500	12.500	12.500,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	61,55
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	35,00
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	500	500	26,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	578,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	578,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.500**	**14.500**	**13.454,59**
12	-	Personalaufwendungen	304-	377-	5.132,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.684-	130.537-	103.734,35-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30.050-	30.050-	7.565,49-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	600-	600-	0,00
		42320000 Leasing	0	0	0,02-
		42320010 Leasing PCs	3.326-	3.126-	657,28-
		42320020 Leasing Tablets	1-	1-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	6.570-	5.600-	5.956,59-
		42410200 Aufwand für Strom	3.230-	3.000-	3.487,85-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	585-	650-	226,78-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	412-	510-	316,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	620-	850-	360,50-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	4.000-	2.457,78-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	530-	650-	440,19-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.720-	69.000-	73.134,80-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.440-	12.500-	9.116,43-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	0	14,64-
15	-	Abschreibungen	6.720-	750-	3.158,84-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	2.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	1.361,72-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	73,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	580,19-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	800-	800-	708,09-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.707-**	**144.663-**	**115.387,14-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.207-**	**130.163-**	**101.932,55-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.239-	49.644-	48.322,78-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.190-	1.410-	1.592,71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58.429-**	**51.054-**	**49.915,49-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.636-**	**181.218-**	**151.848,04-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.500	14.500	13.772,60
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.987-	143.913-	104.763,20-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**135.487-**	**129.413-**	**90.990,60-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	999,01-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**999,01-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**999,01-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**135.487-**	**129.413-**	**91.989,61-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200080003: Erwerb v.bewegl.AV Jugendhäuser												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	999,01-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**999,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**999,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**999,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5	**Kinder und Sozialbereich**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500101	**Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

Vor dem Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Abbildung unter den Produkten 36.50.01 bis 36.50.04.

Einzelprodukte

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Verwaltungsleistungen, z. B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Festlegung und Berechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung entsprechender Zuschüsse
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40 und 50

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.731.971	4.673.610	4.820.572,37
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	15.371,10
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.718.471	4.660.110	4.779.819,54
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500	13.500	5.289,51
		31420012 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV (steuerfrei	0	0	20.092,22
		31420023 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV stfrei nach	10.000	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.280	117.437	116.359,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.000	145.000	132.579,47
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	138.500	100.000	59.474,47
		33220000 Elternbeiträge für die Betr. von Kindern	0	0	0,00
		33220023 Elternbeitr.Betreu.Kindern 0-3(steuerfre	119.500	45.000	73.105,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.686	4.000	19.494,68
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.686	0	2.626,45
		34210023 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	9.000	4.000	16.739,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	129,23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.500	86.000	509.916,49
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.500	86.000	117.449,43
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	8.912,13
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	108.844,50
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	274.710,43
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	1.692,15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	120,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	14.000	1.572,15
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.187.437**	**5.040.047**	**5.600.614,66**
12	-	Personalaufwendungen	3.168.930-	1.588.207-	1.434.743,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.496-	404.403-	361.521,08-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.300-	74.250-	62.692,77-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	10.550-	5.550-	1.689,72-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.350-	20.600-	5.206,46-
		42320000 Leasing	675-	558-	669,75-
		42320010 Leasing PCs	1.912-	1.797-	131,48-
		42320020 Leasing Tablets	0	109-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	35.280-	38.400-	20.278,67-
		42410200 Aufwand für Strom	70.443-	40.000-	79.747,68-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	8.955-	5.950-	8.211,00-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.703-	6.090-	4.284,69-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.240-	7.000-	7.720,13-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	114.708-	110.200-	83.269,90-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.530-	13.250-	10.839,45-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	51,80-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.500-	19.000-	2.151,77-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.000-	29.500-	10.370,88-
		42711000 Aufwendungen für EDV	750-	700-	117,00-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	27.500-	14.849-	37.041,98-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	20.000-	12.500-	19.823,95-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000-	4.000-	7.222,00-
15	-	Abschreibungen	725.221-	777.644-	592.489,12-
17	-	Transferaufwendungen	9.833.682-	10.025.000-	10.442.266,95-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.833.682-	10.025.000-	10.442.266,95-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.630-	97.864-	110.843,87-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	18.100-	31.835-	34.113,54-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	2.000-	8.268,00-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	300-	144,09-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	2.600-	2.813-	1.475,91-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	2.900-	2.276-	1.732,77-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	3.700-	1.550-	4.325,15-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.000-	1.200-	32,95-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	550-	350-	340,07-
		44413000 Versicherungen	80-	90-	80,40-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	99,99-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000-	55.000-	59.631,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	450-	450-	600,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.265.959-**	**12.893.117-**	**12.941.864,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.078.522-**	**7.853.070-**	**7.341.249,86-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592.555-	531.944-	516.961,29-
27	-	kalkulatorische Kosten	547.548-	371.370-	432.470,44-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.140.103-**	**903.314-**	**949.431,73-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.218.625-**	**8.756.384-**	**8.290.681,59-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen 0-6**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.071.157	4.922.610	5.504.753,28
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540.738-	12.115.473-	12.269.001,49-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**8.469.581-**	**7.192.863-**	**6.764.248,21-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.000	243.215,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	12,80
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**116.000**	**243.227,80**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	265.000-	2.529.079,59-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500-	8.500-	54.103,16-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	64.101,52-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**273.500-**	**2.647.284,27-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**157.500-**	**2.404.056,47-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.491.081-**	**7.350.363-**	**9.168.304,68-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500160006: Kindergarten & Hort Au - Containeranlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.653.223-	487.200-	1.550.144,75-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.379-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.655.602-**	**487.200-**	**1.550.144,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.655.602-**	**487.200-**	**1.550.144,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.655.602-**	**487.200-**	**1.550.144,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500160009: Umbau Physikraum integrativer Kiga												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**90.000-**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500160010: Neubau Kindergarten St. Pius												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	500.000-	700.000-	1.500.000-	1.300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**1.300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**1.300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**500.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**1.300.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180003: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.929-	3.500-	0,00	1.500-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.929-**	**3.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.929-**	**3.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.929-**	**3.500-**	**0,00**	**1.500-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000 € Reckstange

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180004: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Auenland 2 (Sp.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	87-	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**87-**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.000 € Schaukel Kinderkrippe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180005: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Campus Au												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	63.724-	0	38.299,62-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.724-**	**0**	**38.299,62-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**63.724-**	**0**	**38.299,62-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**63.724-**	**0**	**38.299,62-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500190002: Zuw.u.Zusch. KiGa Maria Hilf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.812.291-	0	54.171,52-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.812.291-**	**0**	**54.171,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.812.291-**	**0**	**54.171,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.812.291-**	**0**	**54.171,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500280000: Erwerb bewgl. Vermögen Kiga Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Sonnensegel am neuen Spielplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500520000: Zuw.u.Zusch.Kindergarten Edelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	901.419	0	0,00	116.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**901.419**	**0**	**0,00**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**901.419**	**0**	**0,00**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500560000: Kindergarten Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.334.045-	0	511.967,08-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.406.391-**	**0**	**511.967,08-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.406.391-**	**0**	**511.967,08-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.406.391-**	**0**	**511.967,08-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500560002: Umbau Amtsweg 2 Edelf												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500860000: Kindergarten Löffelstelzen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	862.500-	0	135.454,96-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**899.784-**	**0**	**135.454,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**899.784-**	**0**	**135.454,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**899.784-**	**0**	**135.454,96-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500880000: Erwerb v. bewegl. AV Kiga Löffelstelzen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.280,16-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.280,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.280,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.280,16-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000 € Fahrradständer
1.000 € Zaun zum Nachbargelände

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500980000: Erwerb v.bewegl.AV KG Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.106,87-	0	6.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.106,87-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.106,87-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.106,87-**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.500 € Stabmattenzaun
4.000 € Industriespülmaschine

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	697	0	12,80	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.697**	**0**	**12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.697**	**0**	**12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen 7-14**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.264	39.526	26.484,12
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	768,85
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.264	39.526	25.635,17
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	80,10
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	380	383,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	42.000	52.664,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
		33210023 Benutzungsgeb.u.ä. St-frei wg §4 Nr.23 U	56.000	42.000	52.664,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	550,26
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	500	0	550,26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.506,22
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	6.506,22
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.144**	**81.906**	**86.588,40**
12	-	Personalaufwendungen	348.662-	320.228-	317.997,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.067-	31.835-	35.220,52-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	24,99-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	200-	200-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	6.249,56-
		42320000 Leasing	416-	354-	412,53-
		42320010 Leasing PCs	831-	781-	262,96-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.980-	3.200-	1.982,15-
		42410200 Aufwand für Strom	510-	500-	344,43-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.870-	1.880-	1.685,55-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	480-	450-	344,70-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.650-	18.720-	13.896,41-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	190-	200-	128,61-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	1.500-	558,60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.640-	750-	5.150,80-
		42711000 Aufwendungen für EDV	700-	1.000-	35,23-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.600-	1.500-	3.640,69-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.000-	800-	503,31-
15	-	Abschreibungen	13.225-	1.590-	2.640,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660-	2.241-	1.084,89-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	37,48-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	700-	781-	165,46-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	200-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	500-	500-	480,40-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	500-	401,55-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	150-	150-	0,00
		44413000 Versicherungen	10-	10-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.614-**	**355.894-**	**356.943,09-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300.470-**	**273.988-**	**270.354,69-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.166-	123.018-	104.787,31-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.095-	170-	738,64-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.261-**	**123.188-**	**105.525,95-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**431.731-**	**397.177-**	**375.880,64-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500102 **Förderung von Kindern in Gruppen 6 - 14**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	95.764	81.526	86.169,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.389-	354.304-	352.312,30-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**287.625-**	**272.778-**	**266.142,35-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**287.625-**	**292.778-**	**266.142,35-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7-14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180006: Erwerb v.bewegl.AV KiGa Großtagespflege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5	**Kinder und Sozialbereich**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500301	**Finanz. Förderung, Übern. v. Teiln.beitr**

Einzelprodukte

- 36.50.03.01 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 50

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
36500301 **Finanz. Förderung, Übern. v. Teiln.beitr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	127,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**127,00**
17	-	Transferaufwendungen	48.000-	40.000-	44.143,25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.000-	40.000-	44.143,25-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.000-**	**40.000-**	**44.143,25-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.000-**	**40.000-**	**44.016,25-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.000-**	**40.000-**	**44.016,25-**

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500301 **Finanz. Förderung, Übern. v. Teilbeitr.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	127,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000-	40.000-	39.423,25-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**48.000-**	**40.000-**	**39.296,25-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**48.000-**	**40.000-**	**39.296,25-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5	**Kinder und Sozialbereich**
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650	**Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.**
365001	**Förderung von Kindern in Gruppen 0-3**

Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt die Abbildung unter Produkt 36.50.01.01 für 0 – 6 Jährige und unter 36.50.01.02 für 7 – 14 Jährige.

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Verwaltungsleistungen, z. B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Festlegung und Berechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Beantragung und Abrechnung entsprechender Zuschüsse
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Kinder im Alter unter 14 Jahren und deren Eltern
- Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen
- Träger der Einrichtungen (soziale und private Verbände, Kirchen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 40 und 50

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365002 **Förderung von Kindern in Gruppen 3-6**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.124,10-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.600-	58.550-	3.937,21-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.685-	63.920-	95.150,14-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.285-**	**122.470-**	**101.211,45-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.285-**	**122.470-**	**101.211,45-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.285-**	**122.470-**	**101.211,45-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
365002 Förderung von Kindern in Gruppen 3-6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500090001: Zuw.u.Zusch. an Kindergartenträger												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	751.334-	10.000-	129.093,31-	63.920-	36.685-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**751.334-**	**10.000-**	**129.093,31-**	**63.920-**	**36.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**751.334-**	**10.000-**	**129.093,31-**	**63.920-**	**36.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**751.334-**	**10.000-**	**129.093,31-**	**63.920-**	**36.685-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

1.738 €	Schlawinertreff: Schreibtisch
2.500 €	Probsteistr.: Außenspielgerät und Sandkastenumrandung
2.500 €	Rengershausen: Deckendämmung
15.000 €	Maria Hilf: Sonnensegel
3.000 €	Pfiffikus: Schaukel mit Fallmatten
2.070 €	Probsteistr.: Sonnenschutzfolie/Rollos 1. OG
9.877 €	St. Vinzent: Akustikmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500120004: Zuw.u.Zusch. Kinderbetreuung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180001: Erwerb v.bewegl.AV Integr. Kinderg.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000 € Wegweiser

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500580000: Erwerb v.bewegl.AV KG Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	6.992,02-	40.000-	10.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**6.992,02-**	**40.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**23.000-**	**6.992,02-**	**40.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**23.000-**	**6.992,02-**	**40.000-**	**10.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

5.000 €	Tische und Stühle Mensa	3.500 €	Materialschränke
2.500 €	Kletterturm mit Rutsche	3.000 €	Umrandung Puppenecke
1.600 €	Werkbank	1.000 €	Sitzecke
3.200 €	Wasserspender		
Summe: 19.800 €		**Pauschale gekürzt auf 10.800 €**	

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501060000: Kindergarten Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	274	0	12,80	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.268.696-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.428-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.271.851-**	**0**	**12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.271.851-**	**0**	**12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.271.851-**	**0**	**12,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501080000: Erwerb v.bewegl.AV KG Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0,00	8.550-	4.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**8.550-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**8.550-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0,00**	**8.550-**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.000 € 2 Laptops
1.500 € Sonnensegel
1.300 € Holzwippe

THH5 **Kinder und Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
365003 **Förderung von Kindern in Gruppen 6-14**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**0**	**0,00**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	3.700-	36.901,85-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**3.700-**	**36.901,85-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**3.700-**	**36.901,85-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.000-**	**3.700-**	**36.901,85-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH5 Kinder und Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förder.v.Kindern in Tageseinr./Tagespfl.
365003 Förderung von Kindern in Gruppen 6-14

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500180000: Erwerb v.beweg.AV Hort an der GS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	36.901,85-	3.700-	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**36.901,85-**	**3.700-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**36.901,85-**	**3.700-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**36.901,85-**	**3.700-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6

Sportförderung

4180 Kur- und Badeeinrichtungen

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

THH6 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.000	85.000	85.854,60
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	85.854,60
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.000	85.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.150	60.150	60.148,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.157.580	1.157.230	1.343.426,23
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.000	137.200	126.892,32
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	430	30	756,21
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	3.150	0	4.740,20
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.020.000	1.020.000	1.211.037,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.750	18.396,39
		34110000 Mieten und Pachten	7.500	7.000	8.664,48
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	8.000	8.000	9.363,75
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300	0	368,16
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.000	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	600	5.812,01
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	507,06
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	0	4.101,87
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	1.203,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.265	37.345	42.978,13
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.700	27.700	27.701,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.065	9.645	5.844,36
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.500	0	9.432,44
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.427.495**	**1.357.075**	**1.556.615,88**
12	-	Personalaufwendungen	594.902-	515.475-	488.190,03-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.436-	1.712.180-	966.847,29-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	433.800-	566.800-	102.172,23-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	828.000-	279.400-	109.612,94-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	700-	37,50-
		42320000 Leasing	491-	347-	487,05-
		42320010 Leasing PCs	2.220-	2.086-	394,44-
		42320020 Leasing Tablets	53-	87-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	228.510-	243.200-	219.580,11-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	88,99-
		42410200 Aufwand für Strom	152.380-	124.840-	186.494,82-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	93.303-	106.280-	89.359,47-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.801-	3.000-	1.398,06-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	58.990-	59.700-	49.218,01-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	175.989-	174.020-	136.344,57-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	33.020-	32.950-	24.840,04-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	580-	1.090-	286,76-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	693,00-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300-	2.300-	799,90-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.140-	11.440-	1.211,48-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.700-	14.150-	3.725,30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.100-	13.600-	7.299,11-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.542,24-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.540-	51.650-	19.003,83-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	100-	0	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	17.150-	17.640-	11.080,44-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.170-	4.900-	1.177,00-
15	-	Abschreibungen	895.880-	870.948-	873.869,63-
17	-	Transferaufwendungen	1.131.050-	1.098.050-	1.282.372,70-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.056.000-	1.056.000-	1.243.914,00-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69.000-	36.000-	28.326,80-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.050-	6.050-	10.131,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.951-	1.345.243-	1.123.414,32-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	201-	201-	201,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	100-	110,16-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	250-	242-	29,29-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	400-	400-	88,78-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.300-	2.600-	2.523,26-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	300-	300-	756,90-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.400-	1.400-	0,00
		44413000 Versicherungen	500-	0	1.203,08-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.340.000-	1.340.000-	1.090.361,80-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.000-	0	28.000,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	140,05-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.116.219-**	**5.541.897-**	**4.734.693,97-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.688.724-**	**4.184.822-**	**3.178.078,09-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.735	8.905	24.016,16
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.337-	512.096-	443.726,52-
27	-	kalkulatorische Kosten	648.800-	654.900-	680.622,50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.093.403-**	**1.158.091-**	**1.100.332,86-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.782.127-**	**5.342.912-**	**4.278.410,95-**

THH6 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.339.645	1.269.225	1.389.545,46
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.339-	4.670.948-	3.877.017,16-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.880.694-**	**3.401.723-**	**2.487.471,70-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.850	1.730.800	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.186.850**	**1.730.800**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.850-	590.000-	7.936,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.500-	72.000-	12.058,24-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	496.145-	3.999.100-	879.450,50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.122.495-**	**4.661.100-**	**899.445,39-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**64.355**	**2.930.300-**	**899.445,39-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.816.339-**	**6.332.023-**	**3.386.917,09-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Einzelprodukte

- 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Weiterleitung von Fremdenverkehrszuweisungen sowie der Kurtaxe zur Finanzierung der örtlichen Kureinrichtungen an die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Vertragliche Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 22

THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.000	1.020.000	1.211.037,50
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.020.000	1.020.000	1.211.037,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.101,87
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.100	0	4.101,87
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.024.100**	**1.020.000**	**1.215.139,37**
12	-	Personalaufwendungen	18.177-	4.575-	4.101,87-
15	-	Abschreibungen	10.680-	10.680-	10.683,76-
17	-	Transferaufwendungen	1.045.000-	1.045.000-	1.232.955,17-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	1.045.000-	1.045.000-	1.232.955,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.000-	540.000-	540.000,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	540.000-	540.000-	540.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.613.857-**	**1.600.255-**	**1.787.740,80-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**589.757-**	**580.255-**	**572.601,43-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.770-	19.110-	19.445,60-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.770-**	**19.110-**	**19.445,60-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**608.527-**	**599.365-**	**592.047,03-**

THH6 **Sportförderung**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.024.100	1.020.000	1.180.930,30
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.177-	1.589.575-	1.746.949,83-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**579.077-**	**569.575-**	**566.019,53-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.500.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**1.500.000**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500.000-	500.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.500.000-**	**500.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**2.000.000-**	**500.000,00-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**420.923**	**2.569.575-**	**1.066.019,53-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH6 Sportförderung
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800020000: Zuw. u. Zusch. Kurverwaltung GmbH												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	0	2.500.000,00	1.500.000	1.000.000	0	1.350.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.500.000,00**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000.000**	**0**	**2.500.000,00**	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.000.000 € Tip-Zuschuss Sanierung Wandelhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41800090001: Zuw.u.Zusch. Kurverwaltung GmbH												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.040.000-	1.500.000-	0,00	3.500.000-	0	3.960.000-	4.160.000-	850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.040.000-**	**1.500.000-**	**0,00**	**3.500.000-**	**0**	**3.960.000-**	**4.160.000-**	**850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.040.000-**	**1.500.000-**	**0,00**	**3.500.000-**	**0**	**3.960.000-**	**4.160.000-**	**850.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.040.000-**	**1.500.000-**	**0,00**	**3.500.000-**	**0**	**3.960.000-**	**4.160.000-**	**850.000-**	**0**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	57.595-	80.389-	77.601,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587-	15.136-	8.845,20-
		42320000 Leasing	4-	22-	3,85-
		42320010 Leasing PCs	83-	78-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	0	36-	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	13.500-	7.299,11-
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	1.542,24-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.980-	9.094-	7.856,43-
17	-	Transferaufwendungen	69.000-	36.000-	28.326,80-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	69.000-	36.000-	28.326,80-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201-	201-	201,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	201-	201-	201,00-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	0,00
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.363-**	**140.820-**	**122.831,20-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.363-**	**140.820-**	**122.831,20-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.875-	25.406-	18.904,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.000-	5.230-	5.608,99-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.875-**	**30.636-**	**24.513,89-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**182.237-**	**171.456-**	**147.345,09-**

THH6 Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.383-	131.726-	122.218,15-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**148.383-**	**131.726-**	**122.218,15-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.358,53-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.845-	7.000-	18.150,50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.845-**	**7.000-**	**23.509,03-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**68.845-**	**7.000-**	**23.509,03-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**217.228-**	**138.726-**	**145.727,18-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH6 Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100090000: Zuw.u.Zusch.Förd.des Sports												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.358,53-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.390-	5.371,15-	7.000-	68.845-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.390-**	**10.729,68-**	**7.000-**	**68.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.390-**	**10.729,68-**	**7.000-**	**68.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**18.390-**	**10.729,68-**	**7.000-**	**68.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:

33.530 €	SV Edelfingen: Sanit. Anlagen
11.540 €	DMSG: Kugelfänge, Pistolenstand, Gewehrstand
6.900 €	SV Löffelstelzen: Rasenmäherroboter
14.100 €	SV Edelfingen: Heizungserneuerung
2.775 €	Schützenv. Wachbach: Erneuerung Schussfanganlage

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Einzelprodukte

- 42.40.01 Freibäder
    - Freibad Bad Mergentheim
    - Freibad Althausen
    - Freibad Wachbach
- 42.40.04 Freizeitbäder

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürger/innen aus Bad Mergentheim und der Region

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.323,06
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	20.323,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.000	128.000	120.203,30
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.000	128.000	120.203,30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.086,02
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	5.086,02
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	1.203,08
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	1.203,08
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550	0	114,49
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550	0	114,49
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.150**	**132.600**	**146.929,95**
12	-	Personalaufwendungen	427.392-	370.209-	355.117,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.965-	395.058-	276.866,25-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	115.100-	115.100-	14.492,64-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	480.900-	62.000-	53.406,84-
		42320000 Leasing	487-	325-	483,20-
		42320010 Leasing PCs	1.713-	1.609-	262,96-
		42320020 Leasing Tablets	45-	44-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	900-	800-	1.185,10-
		42410200 Aufwand für Strom	65.450-	43.000-	79.984,69-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	45.000-	49.500-	43.060,81-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	170-	190-	0,00
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	39.430-	41.500-	37.373,58-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.300-	24.000-	20.576,75-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.620-	3.500-	2.752,36-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.300-	2.300-	799,90-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.140-	11.240-	1.211,48-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	12.650-	3.725,30-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.840-	12.250-	6.230,20-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	15.250-	15.050-	11.080,44-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120-	0	240,00-
15	-	Abschreibungen	512.690-	495.160-	497.437,06-
17	-	Transferaufwendungen	11.000-	11.000-	10.958,83-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	11.000-	11.000-	10.958,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.350-	803.822-	582.298,80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	36,72-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	250-	222-	29,29-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	400-	400-	88,78-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.500-	1.500-	1.940,13-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	300-	300-	756,90-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.400-	1.400-	0,00
		44413000 Versicherungen	0	0	1.203,08-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800.000-	800.000-	550.103,85-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.000-	0	28.000,00-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	140,05-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607.397-**	**2.075.249-**	**1.722.678,83-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.474.247-**	**1.942.649-**	**1.575.748,88-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.895-	215.795-	137.962,12-
27	-	kalkulatorische Kosten	407.100-	410.360-	426.562,34-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.995-**	**626.155-**	**564.524,46-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.089.243-**	**2.568.804-**	**2.140.273,34-**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	133.150	132.600	147.618,95
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.707-	1.580.089-	1.275.432,67-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.961.557-**	**1.447.489-**	**1.127.813,72-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	230.800	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**230.800**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000-	2.417,47-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500-	59.100-	9.275,29-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	427.300-	492.100-	361.300,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.800-**	**921.200-**	**372.992,76-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**376.800-**	**690.400-**	**372.992,76-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.338.357-**	**2.137.889-**	**1.500.806,48-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400020000: Zuw.u.Zusch. Bäder												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.800	0	0,00	130.800	66.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**130.800**	**0**	**0,00**	**130.800**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**130.800**	**0**	**0,00**	**130.800**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 66.000 € Tip Zuschuss Attraktiverung Solymar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400090000: Zuw.u.Zusch. Solymar												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.514.416-	0	361.300,00-	492.100-	427.300-	0	367.305-	436.458-	442.292-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.514.416-**	**0**	**361.300,00-**	**492.100-**	**427.300-**	**0**	**367.305-**	**436.458-**	**442.292-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.514.416-**	**0**	**361.300,00-**	**492.100-**	**427.300-**	**0**	**367.305-**	**436.458-**	**442.292-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**17.514.416-**	**0**	**361.300,00-**	**492.100-**	**427.300-**	**0**	**367.305-**	**436.458-**	**442.292-**

Erläuterung:
427.300 € Inv. Zuschuss Solymar

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400160000: FBAD Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	108.394-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**108.394-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**108.394-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**108.394-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400170000: FBAD Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.760-	276.000-	2.759,79-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.314-	0	4.313,78-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.074-**	**276.000-**	**7.073,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.074-**	**276.000-**	**7.073,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.074-**	**276.000-**	**7.073,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400180000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Bad Mgh												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.723,11-	59.100-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.723,11-**	**59.100-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.723,11-**	**59.100-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.723,11-**	**59.100-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
1.500 € Liegestühle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400220000: Zuw. u. Zusch. FBAD Alth												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400270000: FBAD Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	264.370-	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.370-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.370-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**264.370-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400280000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
14.000 € Unterwassersauger

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42401460000: Freibad Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42401480000: Erwerb v.bewegl.AV FBAD Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.238,40-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.238,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.238,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.238,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Einzelprodukte

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe / Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke / Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23 und 66

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.000	85.000	65.531,54
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	65.531,54
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.000	85.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.150	60.150	60.148,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.580	9.230	12.185,43
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	9.200	6.689,02
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	430	30	756,21
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	3.150	0	4.740,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.800	12.750	13.310,37
		34110000 Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.578,46
		34110010 Mieten und Pachten - Steuerpflichtig	8.000	8.000	9.363,75
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	300	0	368,16
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	1.000	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	507,06
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	507,06
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.715	37.345	42.863,64
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.700	27.700	27.701,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.515	9.645	5.729,87
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	3.500	0	9.432,44
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.245**	**204.475**	**194.546,56**
12	-	Personalaufwendungen	91.737-	60.303-	51.368,50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.884-	1.301.986-	681.135,84-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	318.700-	451.700-	87.679,59-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	347.100-	217.400-	56.206,10-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	100-	700-	37,50-
		42320010 Leasing PCs	424-	398-	131,48-
		42320020 Leasing Tablets	8-	7-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	227.610-	242.400-	218.395,01-
		42410110 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe (s	0	0	88,99-
		42410200 Aufwand für Strom	86.930-	81.840-	106.510,13-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	48.303-	56.780-	46.298,66-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.631-	2.810-	1.398,06-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	19.560-	18.200-	11.844,43-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	151.689-	150.020-	115.767,82-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	29.400-	29.450-	22.087,68-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	580-	1.090-	286,76-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	693,00-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	0	2.000-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37.700-	39.400-	12.773,63-
		42712010 Aufwendungen f.bez.Leist.& Waren (steuer	100-	0	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.900-	2.590-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.050-	4.900-	937,00-
15	-	Abschreibungen	362.530-	356.014-	357.892,38-
17	-	Transferaufwendungen	6.050-	6.050-	10.131,90-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.050-	6.050-	10.131,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.220-	914,52-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	73,44-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	20-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	800-	1.100-	583,13-
		44413000 Versicherungen	500-	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	257,95-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.736.602-**	**1.725.573-**	**1.101.443,14-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.466.357-**	**1.521.098-**	**906.896,58-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.735	8.905	24.016,16
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.567-	270.895-	286.859,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	215.930-	220.200-	229.005,57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**435.763-**	**482.190-**	**491.848,91-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.902.119-**	**2.003.287-**	**1.398.745,49-**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.395	116.625	60.996,21
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.072-	1.369.559-	732.416,51-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.191.677-**	**1.252.934-**	**671.420,30-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.850	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.850**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.850-	220.000-	160,65-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	12.900-	2.782,95-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.850-**	**232.900-**	**2.943,60-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**232.900-**	**2.943,60-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.681.677-**	**1.485.834-**	**674.363,90-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH6 **Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410020001: Zuw.u.Zusch.Sportstätten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	989	0	0,00	0	120.850	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**989**	**0**	**0,00**	**0**	**120.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**989**	**0**	**0,00**	**0**	**120.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
120.850 € Sportstättenförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410080000: Erwerb v.bewegl.AV Sporthallen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	2.782,95-	12.900-	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**2.782,95-**	**12.900-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000-**	**2.782,95-**	**12.900-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**6.000-**	**2.782,95-**	**12.900-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
5.000 € Möblierung Umkleide Lorenz-Fries-Schule
5.000 € Elekt. Leinwand mit Deckenbefestigung TFH Althausen
6.000 € Hallenbodenschutz TFH Althausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410080001: Erwerb v.bewegl.AV Sportplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	1.431,80-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**1.431,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.000-**	**1.431,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**35.000-**	**1.431,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160003: Anbau Turnhalle LFS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000-	50.000-	330.000-	0,00	50.000-	296.850-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**50.000-**	**330.000-**	**0,00**	**50.000-**	**296.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**556.000-**	**50.000-**	**330.000-**	**0,00**	**50.000-**	**296.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**556.000-**	**50.000-**	**330.000-**	**0,00**	**50.000-**	**296.850-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160005: Eduard-Mörike-Schule Halle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	170.000-	0	0,00	170.000-	48.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**218.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**218.000-**	**170.000-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410160006: Neue Turnhalle Auenland												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410170000: Stadion Bad Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	129.437-	145.300-	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**129.437-**	**145.300-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**129.437-**	**145.300-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**129.437-**	**145.300-**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410260000: Turn- und Festhalle Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	70.206-	0	70.206,23-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.607-	11.200-	8.566,91-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**205.814-**	**11.200-**	**78.773,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**205.814-**	**11.200-**	**78.773,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**205.814-**	**11.200-**	**78.773,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7
Planen, Bauen und Naturschutz

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung / Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
549001	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.801	524.899	331.410,11
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	37.500	25.000	7.506,90
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	752.901	499.899	303.812,40
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	3.000,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.400	0	16.508,05
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	582,76
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	748.254	526.169	697.990,22
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325.500	1.320.550	1.460.965,05
		33110000 Verwaltungsgebühren	243.000	243.000	332.313,45
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.000	752.050	864.142,20
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	410.000	306.000	210.390,34
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	3.500	1.500	4.305,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	17.000	18.000	49.814,06
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.375	380.900	833.084,94
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	2.443,50
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	375	0	414,50
		34210000 Erträge aus Verkauf	384.000	380.500	787.262,98
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	30.000	0	31.678,14
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	0	0	60,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.225,82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.830	271.730	506.994,96
		34810000 Erstattungen vom Land	43.430	43.430	44.878,16
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.000	145.000	135.398,68
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	67.300	83.300	260.186,59
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	39.100	0	39.070,21
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25.406,13

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	2.055,19
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	600	569,02
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	0	600	569,02
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.076.460	1.046.490	5.074.045,07
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	314,03
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	950.000	950.000	1.028.268,57
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.080	12.160	12.164,09
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	3.071.339,88
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.050	83.050	942.226,03
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	1.124,58
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.330	1.280	18.607,89
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.677.220**	**4.071.338**	**8.905.059,37**
12	-	Personalaufwendungen	3.285.916-	2.830.214-	2.277.568,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895.563-	4.511.529-	2.686.975,60-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	57.000-	57.000-	12.874,15-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	541.550-	602.150-	296.301,87-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	390,80-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.113.700-	1.119.700-	504.706,75-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	130.000-	150.000-	5.669,28-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	100.000-	80.000-	28.008,45-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	17.106-	16.850-	16.236,72-
		42320000 Leasing	79.861-	71.836-	79.585,25-
		42320010 Leasing PCs	14.205-	13.347-	3.023,16-
		42320020 Leasing Tablets	1.613-	426-	331,20-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	11.520-	11.280-	15.466,67-
		42410200 Aufwand für Strom	32.340-	30.700-	37.484,98-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	30.807-	24.580-	31.985,90-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.250-	11.760-	7.404,99-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.950-	20.000-	9.526,84-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	120.172-	174.450-	100.655,14-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.240-	7.690-	3.384,22-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.150-	5.300-	4.313,80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.350-	43.000-	31.408,43-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.350-	9.650-	2.362,06-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33.700-	24.000-	11.939,32-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	537.700-	658.500-	321.612,25-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	5.000-	5.000-	22.720,27-
		42711000 Aufwendungen für EDV	60.400-	55.500-	52.824,91-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	107.250-	102.900-	48.488,69-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	85.700-	87.000-	35.189,62-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.724.500-	1.118.500-	879.156,35-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	15.000-	0	13.900,00-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	14.150-	10.410-	110.023,53-
15	-	Abschreibungen	1.464.241-	1.432.099-	2.964.262,63-
17	-	Transferaufwendungen	440.250-	379.510-	140.009,56-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	5.510-	5.503,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	432.250-	372.000-	133.882,06-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	624,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.881-	1.570.312-	5.266.865,45-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-	15.000-	16.836,00-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.482-	2.480-	2.555,93-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.500-	25.500-	40.962,64-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.600-	15.800-	41.468,08-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	1.000-	0	2.604,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	6.100-	7.452-	2.436,18-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	5.950-	5.750-	6.208,04-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	21.430-	19.830-	20.994,29-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	15.850-	15.350-	10.002,05-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	3.450-	2.700-	902,89-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	30-	0	0,00
		44413000 Versicherungen	23.200-	25.950-	13.923,40-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	144,17-
		44510000 Erstattungen Land	168.300-	148.300-	141.209,93-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	27.243,01-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.000-	74.700-	30.000,00-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	917.000-	940.000-	825.468,45-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	30.000-	21.307,25-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	51.489-	196.000-	27.608,62-
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu	130.000-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	16.185,15-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0,00
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	4.011.941,03-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	500-	500-	6.863,84-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.649.852-**	**10.723.664-**	**13.335.682,17-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.972.632-**	**6.652.326-**	**4.430.622,80-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.906,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.679.455-	5.392.464-	5.253.532,38-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.058.020-	1.056.830-	1.022.166,55-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.737.475-**	**6.449.294-**	**6.268.792,93-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.710.107-**	**13.101.620-**	**10.699.415,73-**

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.898.556	3.513.729	4.950.989,31
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.170.961-	9.280.655-	6.279.826,05-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.272.405-**	**5.766.926-**	**1.328.836,74-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.900	1.341.942	384.312,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.000	38.000	84.388,94
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.901.900**	**1.379.942**	**468.700,94**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	18.000-	180.293,36-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.267.000-	2.225.500-	697.083,02-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.500-	142.500-	92.030,20-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	672.000-	387.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.700-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.260.200-**	**2.773.000-**	**969.406,58-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.358.300-**	**1.393.058-**	**500.705,64-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.630.705-**	**7.159.984-**	**1.829.542,38-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Mergentheim
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans / Landschaftsplan
- Aufstellung, Änderung verbindlicher Bauleitplanung (Bpläne) und weiterer Satzungen
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung, Wahrung städtischer Belange
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Durchführung von Stadtsanierungen (Analyse, Konzept, Maßnahmen)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 6

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.485	238.483	10.924,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	37.500	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	406.985	238.483	10.924,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.100	49.300	36.107,75
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	5.000	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.500	44.300	23.548,54
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	12.600	0	12.559,21
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	16.000	12.929,92
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.000	16.000	12.929,92
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.585**	**303.783**	**59.961,67**
12	-	Personalaufwendungen	938.328-	782.002-	495.218,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.683-	400.313-	443.330,28-
		42320000 Leasing	2.158-	1.400-	2.141,43-
		42320010 Leasing PCs	5.982-	5.621-	1.124,48-
		42320020 Leasing Tablets	393-	142-	257,60-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	150-	137,15-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.222,97-
		42711000 Aufwendungen für EDV	22.000-	22.000-	28.229,35-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	10.274,55-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	914.000-	359.000-	398.942,75-
15	-	Abschreibungen	3.100-	4.980-	9.904,23-
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	250.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000-	250.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.950-	24.304-	27.053,94-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	5.000-	18.695,42-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.500-	1.854-	833,83-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	2.000-	2.000-	2.200,48-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.500-	2.500-	2.845,75-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	9.000-	9.000-	1.856,46-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	250-	250-	54,60-
		44413000 Versicherungen	700-	700-	567,40-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.222.061-**	**1.461.600-**	**975.507,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.695.476-**	**1.157.817-**	**915.545,33-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	194,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.175-	197.748-	210.344,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	190-	520-	692,40-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**262.365-**	**198.268-**	**210.843,26-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.957.841-**	**1.356.085-**	**1.126.388,59-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	526.585	303.783	68.232,26
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.961-	1.456.620-	978.566,61-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.692.376-**	**1.152.837-**	**910.334,35-**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**8.000**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	10.000-	1.272,13-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**10.000-**	**1.272,13-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**2.000-**	**1.272,13-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.689.376-**	**1.154.837-**	**911.606,48-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010000: Kostenerstatt.naturschutzr.Ausgleichsm.												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.115.965	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.115.965**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.115.965**	**0**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100080000: Erwerb v.bewegl.AV Stadtplan.u.Hochb.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100080001: Erwerb v.bewegl.AV Tiefbau u.t.Dienste												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.272,13-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.272,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.272,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.272,13-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Führung der Geobasisdaten
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung, Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Bürger/innen, Unternehmen, Behörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 61 und 63

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	582,76
		96310000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	582,76
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.000	41.000	1.157.085,41
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.000	41.000	58.984,32
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	17.000	0	1.098.101,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	140.000	160.708,70
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	140.000	140.000	131.095,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	29.613,70
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	39.391,87
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	39.391,87
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.330**	**181.000**	**1.357.768,74**
12	-	Personalaufwendungen	262.053-	203.942-	184.457,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.147-	39.598-	539.292,64-
		42320000 Leasing	99-	169-	98,76-
		42320010 Leasing PCs	2.120-	1.992-	671,92-
		42320020 Leasing Tablets	378-	36-	18,40-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	18.000-	10.000-	1.729,00-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	1.253,28-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.000-	25.000-	11.995,20-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	14.150-	0	523.526,08-
15	-	Abschreibungen	11.440-	30-	13.625,63-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.224,50-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	1.224,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130-	18.887-	73.539,12-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.000-	15.000-	16.836,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	315,12-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.200-	1.657-	58,40-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	250-	50-	265,42-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	80-	80-	437,99-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	1.000-	2.284,35-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	600-	600-	179,34-
		44910000 Sonstige.zw.Aufw.a.lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	500-	0	53.162,50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**357.770-**	**262.457-**	**812.139,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.440-**	**81.457-**	**545.629,22**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	194,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325.046-	115.619-	311.970,14-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.280-	0	1.991,28-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**326.326-**	**115.619-**	**313.767,42-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.767-**	**197.075-**	**231.861,80**

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	181.000	181.000	175.178,47
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.680-	262.427-	230.865,18-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**150.680-**	**81.427-**	**55.686,71-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.680-**	**81.427-**	**55.686,71-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie Bearbeitung von Vorhaben im Kenntnisgabeverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen außerhalb von Verfahren
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebiet 63

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.000	202.000	274.740,33
		33110000 Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	273.040,33
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.700,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.800	2.800	4.248,16
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	4.248,16-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.800**	**205.800**	**274.740,33**
12	-	Personalaufwendungen	666.196-	553.240-	399.975,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.899-	25.136-	19.295,50-
		42320000 Leasing	827-	698-	820,37-
		42320010 Leasing PCs	2.972-	2.793-	547,64-
		42320020 Leasing Tablets	0	55-	27,60-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	90-	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0,00
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.700-	5.000-	1.750,50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	132,37-
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.900-	15.000-	14.745,16-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.500-	1.500-	1.271,86-
15	-	Abschreibungen	330-	310-	288,95-
17	-	Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	127.722,50-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120.000-	120.000-	127.722,50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250-	25.400-	42.781,70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	38.686,14-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.900-	2.050-	903,14-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	2.000-	2.000-	1.667,34-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	500-	500-	789,50-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	750-	750-	723,58-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	100-	100-	12,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833.675-**	**724.085-**	**590.063,88-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**627.875-**	**518.285-**	**315.323,55-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.886-	143.408-	103.065,11-
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	140-	136,20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.046-**	**143.548-**	**103.201,31-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**754.921-**	**661.833-**	**418.524,86-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	205.800	205.800	300.183,66
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.345-	723.775-	579.680,67-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**627.545-**	**517.975-**	**279.497,01-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.085,56-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	132.700-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**132.700-**	**0**	**1.085,56-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**132.700-**	**0**	**1.085,56-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**760.245-**	**517.975-**	**280.582,57-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52100080000: Erwerb v.bewegl.AV Bauverw.u.Bauordn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.085,56-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	132.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.085,56-**	**0**	**132.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.085,56-**	**0**	**132.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.085,56-**	**0**	**132.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 132.700 € Digitale Bauakte

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorg.**

Einzelprodukte

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Engergiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- 52.20.08 Mietpreisberatung, Mietspiegel

Kurzbeschreibung – Ziele

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus sowie Erwerbs von Mietwohnungen und Wohnungseigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen); Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eigentümer
- Mieter
- Bauherren
- Nutzer und Pächter
- Investoren

Produktverantwortung

- Fachbereich 2

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	3.600,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	3.600,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	600	569,02
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	0	600	569,02
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.600**	**4.169,02**
12	-	Personalaufwendungen	41.600-	36.252-	34.561,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.564,56-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.564,56-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.600-**	**41.252-**	**38.125,94-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.600-**	**35.652-**	**33.956,92-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.582-	18.148-	12.278,46-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.582-**	**18.148-**	**12.278,46-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.182-**	**53.800-**	**46.235,38-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförder. und Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	5.600	1.369,02
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.600-	41.252-	36.525,94-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**41.600-**	**35.652-**	**35.156,92-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**41.600-**	**35.652-**	**35.156,92-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Einzelprodukte

- 52.30.01 Unterschutzstellung
- 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals
- Durchführung des denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahrens
- Vorbereitung Denkmalbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Raumordnungsgesetz
- Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

- Eigentümer und Nutzungsberechtigte
- Antragsteller
- Verfahrensbeteiligte
- Verbände und Fachämter
- Vereine
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 63

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	146,08
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	0	0	86,08
		34210020 Erträge aus Verkauf (steuerfrei nach §4N	0	0	60,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**146,08**
12	-	Personalaufwendungen	44.479-	31.565-	29.922,75-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	4.867,59-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	4.867,59-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.479-**	**31.665-**	**34.790,34-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.479-**	**31.165-**	**34.644,26-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.564-	24.738-	13.942,96-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.564-**	**24.738-**	**13.942,96-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.042-**	**55.903-**	**48.587,22-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	500	146,08
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.479-	31.665-	34.790,34-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**44.479-**	**31.165-**	**34.644,26-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.479-**	**31.165-**	**34.644,26-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	950.000	950.000	1.028.582,60
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	314,03
		35110010 Konzessionsabgaben (steuerpflichtig)	950.000	950.000	1.028.268,57
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**950.000**	**950.000**	**1.028.582,60**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**950.000**	**950.000**	**1.028.582,60**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.318-	15.841-	8.899,87-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.318-**	**15.841-**	**8.899,87-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**941.682**	**934.159**	**1.019.682,73**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	950.000	950.000	979.803,05
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**950.000**	**950.000**	**979.803,05**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**950.000**	**950.000**	**979.803,05**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Einzelprodukte

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbereibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung von leitungsgebundener, mobiler und funknetzbasierter Breiandausbauprojekten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste
- Firmen, Unternehmen und Organisationen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 80

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000-	69.000-	38.536,79-
		42320000 Leasing	76.000-	69.000-	75.754,04-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	37.217,25
15	-	Abschreibungen	2.370-	2.842-	197,68-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	13.000-	12.954,84-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	14.300-	13.000-	12.954,84-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.670-**	**84.842-**	**51.689,31-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.670-**	**84.842-**	**51.689,31-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.044-	4.743-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.610-	0	141,22-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.654-**	**4.743-**	**141,22-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.324-**	**89.585-**	**51.830,53-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.300-	82.000-	88.499,44-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**90.300-**	**82.000-**	**88.499,44-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	7.888,16-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**7.888,16-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**7.888,16-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**95.300-**	**87.000-**	**96.387,60-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600070000: Maßnahmen Breitbandversorgung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.831-	0	10.831,46-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.831-**	**0**	**10.831,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.831-**	**0**	**10.831,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**15.831-**	**0**	**10.831,46-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: Planung der Kosten findet bei der Baumaßnahme statt. Buchung wird im Vollzug gem. Bilanzierungsleitfaden auf diese Kontierung zugeordnet.

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Subsumierte Produkte

- 53.70.09 Betreuung des Bauschuttplatzes für den Landkreis

Der Aufgabenbereich Abfallwirtschaft (53.70) wird durch den Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber wahrgenommen.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Abfallwirtschaftsbereich in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Main-Tauber

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Main-Tauber / Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	280,78
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	0	3.039,93
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	2.759,15-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**280,78**
12	-	Personalaufwendungen	23.805-	25.274-	25.745,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	1.800-	0,50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	600-	600-	120,00-
		42320000 Leasing	0-	0	0,50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	600-	223,89-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	108,36-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500-	500-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	452,25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	180-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	80-	0,00
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	100-	100-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.705-**	**27.254-**	**25.746,33-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.705-**	**27.254-**	**25.465,55-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.786	0	3.067,88
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.185-	1.877-	4.973,49-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.399-**	**1.877-**	**1.905,61-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.104-**	**29.131-**	**27.371,16-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.000	0	3.039,93
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.705-	27.254-	26.198,58-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**15.705-**	**27.254-**	**23.158,65-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.705-**	**27.254-**	**23.158,65-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Die Stadt Bad Mergentheim führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung seit 01.01.2005 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Seit dem 01.01.2010 wird die Betriebsführung durch das Stadtwerk Tauberfranken vorgenommen. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan wird hingewiesen.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung der Stadt Bad Mergentheim
- Fachämter und Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	357,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	400	0	357,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**357,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	781-	0,00
		42320010 Leasing PCs	0	781-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	357,00-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	0	0	357,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**781-**	**357,00-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400**	**781-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.924-	0	1.718,57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.924-**	**0**	**1.718,57-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.524-**	**781-**	**1.718,57-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	400	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	781-	357,00-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**400**	**781-**	**357,00-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**400**	**781-**	**357,00-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Einzelprodukte

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke
- 54.10.05 Sonstige Leistungen
- 54.10.06 Leistungen für Dritte
- 54.10.07 Straßenreinigung
- 54.10.08 Winterdienst
- 54.10.09 Toilettenanalgen

} Rückführung zur ursprünglichen Produktgruppe lt. Änderung des Produktplans 2016

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung und Reinigung) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66
- Sachgebiet 23

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.916	229.416	244.584,05
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	1.163,52
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	317.916	229.416	233.966,50
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.000	0	3.000,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.454,03
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	534.434	491.079	485.799,23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	45.181,38
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.443,50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0,00
		34210010 Erträge aus Verkauf (steuerpflichtig)	30.000	0	31.592,06
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	11.145,82
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.900	39.000	265.014,34
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.263,75
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43.400	39.000	236.281,05
		34850010 Erstattungen von verbund.Unternehmen stp	26.500	0	26.511,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	22.606,39
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	958,54
		96348000 Kostenerstattungen, -umlagen	0	0	22.606,39-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.600	2.710,36
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.600	11.600	1.453,62
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.286,49
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	1.124,58
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.154,33-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**966.850**	**771.095**	**1.043.289,36**
12	-	Personalaufwendungen	446.024-	434.183-	439.286,08-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583.588-	2.466.621-	1.032.704,52-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	356.200-	246.200-	146.601,17-
		42120010 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.(S	0	0	390,80-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.046.200-	1.083.200-	474.463,04-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	350-	350-	355,02-
		42320000 Leasing	752-	563-	746,19-
		42320010 Leasing PCs	2.237-	1.320-	671,88-
		42320020 Leasing Tablets	49-	138-	18,40-
		42410200 Aufwand für Strom	9.660-	8.650-	10.291,27-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	0,00
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	240-	200-	157,32-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	193,40-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	4.500-	3.902,72-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	530.000-	631.000-	300.122,15-
		42711000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	147,60-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	3.000-	4.103,19-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	0	0	7.389,49
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	613.000-	486.300-	202.343,74-
		42910010 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.(s	15.000-	0	13.900,00-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	118.313,88
15	-	Abschreibungen	1.238.904-	1.273.256-	1.100.174,96-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.200-	978.261-	862.217,11-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	100-	100-	100,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	11.693,97-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.500-	1.561-	596,42-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.500-	1.500-	2.074,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.400-	2.400-	2.189,76-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	4.000-	4.000-	3.598,17-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	700-	700-	0,00
		44413000 Versicherungen	0	3.000-	2.708,81-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	910.000-	940.000-	825.136,80-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30.000-	25.000-	15.958,62-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	1.840,24
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.218.716-**	**5.152.321-**	**3.434.382,67-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.251.866-**	**4.381.226-**	**2.391.093,31-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.643	0	7.250,41
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.668.814-	3.487.922-	3.847.417,81-
27	-	kalkulatorische Kosten	818.770-	754.580-	597.212,36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.480.941-**	**4.242.502-**	**4.437.379,76-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.732.807-**	**8.623.728-**	**6.828.473,07-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	420.816	268.416	556.889,17
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.812-	3.879.065-	2.431.865,82-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.558.996-**	**3.610.649-**	**1.874.976,65-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.900	1.204.942	376.138,63
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	39.388,94
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.798.900**	**1.204.942**	**415.527,57**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	172.538,38-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.000-	1.862.000-	646.598,38-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	3.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	177.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.460.000-**	**2.042.000-**	**819.136,76-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.661.100-**	**837.058-**	**403.609,19-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.220.096-**	**4.447.707-**	**2.278.585,84-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020000: Zuw.u.Zusch.Gemeindestraßen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.656.642	0	2.243.446,40	1.204.942	1.686.400	0	550.000	1.000.000	728.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.656.642**	**0**	**2.243.446,40**	**1.204.942**	**1.686.400**	**0**	**550.000**	**1.000.000**	**728.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.656.642**	**0**	**2.243.446,40**	**1.204.942**	**1.686.400**	**0**	**550.000**	**1.000.000**	**728.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
699.000 € Zuschuss Stadtsanierung Gänsmarkt
200.000 € Zuschuss Stadtsanierung Straßensanierung Innenstadt
787.400 € Zuschuss Ladeinfrastruktur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020002: Zuw.u.Zusch.Radwege-Programm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	922.869	0	51.285,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**922.869**	**0**	**51.285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**922.869**	**0**	**51.285,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050000: Grunderwerb Straßenbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	165.925-	0	56.957,44-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.445-**	**0**	**56.957,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**168.445-**	**0**	**56.957,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**168.445-**	**0**	**56.957,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100070000: Gemeindestraßen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.878-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.317.596-	200.000-	14.353,54-	1.272.000-	1.300.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.337.474-**	**200.000-**	**14.353,54-**	**1.272.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.337.474-**	**200.000-**	**14.353,54-**	**1.272.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.337.474-**	**200.000-**	**14.353,54-**	**1.272.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100070002: Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	221.631-	0	3.590,62-	0	25.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**257.737-**	**0**	**3.590,62-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**257.737-**	**0**	**3.590,62-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**257.737-**	**0**	**3.590,62-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 25.000 € Beleuchtung Gehweg Althäuser Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100071000: Radwege-Programm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	621.844-	450.000-	480.149,04-	0	60.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	75.000-	0	0,00	75.000-	550.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**696.844-**	**450.000-**	**480.149,04-**	**75.000-**	**610.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**696.844-**	**450.000-**	**480.149,04-**	**75.000-**	**610.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**696.844-**	**450.000-**	**480.149,04-**	**75.000-**	**610.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterung:

78180000: 150.000 € Joh.steg
400.000 € Schlossgarten

78720000: 60.000 € Edelfingen Baugebiet

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100071001: Kleinmaßnahmen Straßenbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.815-	0	1.814,89-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.013-	15.000-	6.605,26-	20.000-	50.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.863-**	**15.000-**	**8.420,15-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**34.863-**	**15.000-**	**8.420,15-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**34.863-**	**15.000-**	**8.420,15-**	**20.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100080000: Erwerb v.bewegl.AV Gemeindestraßen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	21.860,30-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	118.100-	0,00	3.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.100-**	**21.860,30-**	**3.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**118.100-**	**21.860,30-**	**3.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**118.100-**	**21.860,30-**	**3.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171000: Erschließung Gewerbegebiet Braunstall												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.644.329-	0	3.982,36-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.644.329-**	**0**	**3.982,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.644.329-**	**0**	**3.982,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.644.329-**	**0**	**3.982,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171003: Bypass Herrenwiesenkreisel/B290/Ried												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	709.021-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**709.021-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**709.021-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**709.021-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171009: Erschließung Baugebiet Auenland												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.187.883-	0	362.255,06-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.187.883-**	**0**	**362.255,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.187.883-**	**0**	**362.255,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.187.883-**	**0**	**362.255,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171011: Kapuzinerplatz/Igersheimer Straße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0,00	250.000-	200.000-	700.000-	1.500.000-	3.000.000-	1.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**200.000-**	**700.000-**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100171024: Gänsmarkt, Mgh												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	262.680-	1.566.000-	120.902,31-	0	600.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**262.680-**	**1.566.000-**	**120.902,31-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**262.680-**	**1.566.000-**	**120.902,31-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**262.680-**	**1.566.000-**	**120.902,31-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100271003: Erschließung Mühläcker II, Althausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	272-	0	272,40-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	311.149-	0	1.089,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**311.422-**	**0**	**1.361,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**311.422-**	**0**	**1.361,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**311.422-**	**0**	**1.361,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100371001: Bauplätze Apfelbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	247.239-	0	2.267,30-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.239-**	**0**	**2.267,30-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**247.239-**	**0**	**2.267,30-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**247.239-**	**0**	**2.267,30-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100571002: Erschließung Bandhaus IV Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	91.878-	0	91.878,35-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.566.077-	0	21,92-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.657.955-**	**0**	**91.900,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.657.955-**	**0**	**91.900,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.657.955-**	**0**	**91.900,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100671001: OD Hachtel/Rot Ausbau K2845												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.000-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100771000: Ortsdurchfahrt Herbsthausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.949-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.949-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**94.949-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**94.949-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100771001: Gehweg Herbsthausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	71.066-	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.066-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.066-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**71.066-**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100971000: Leichtenstraße-B 290 Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100971001: Erschließung Fluräcker, Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.864	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.794.643-	0	12.457,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.742.779-**	**0**	**12.457,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.742.779-**	**0**	**12.457,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.742.779-**	**0**	**12.457,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101020000: Zuw.u.Zusch.Straßen Neunkirchen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.476	0	0,00	0	112.500	0	1.137.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.476**	**0**	**0,00**	**0**	**112.500**	**0**	**1.137.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.476**	**0**	**0,00**	**0**	**112.500**	**0**	**1.137.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
112.500 € Kostenbeteiligung OD Neunkirchen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101071003: Erschließung Siebenwinden 4, Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	283.639-	0	631,85-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.639-**	**0**	**631,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**283.639-**	**0**	**631,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**283.639-**	**0**	**631,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101071005: OD Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**1.800.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101271004: Erschließung Baugebiet Milchhäuserin Rot												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	354.077-	0	180.121,14-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**354.077-**	**0**	**180.121,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**354.077-**	**0**	**180.121,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**354.077-**	**0**	**180.121,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101271005: OD Rot												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101371003: Wendemöglichkeit für Busse Lillstadt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.202-	120.000-	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.202-**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.202-**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**16.202-**	**120.000-**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101371004: Ausbau Neue Steige Stuppach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101371009: Erschließung Blumenb.I, 3.BA, Stuppach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	181.125-	0	181.125,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**181.125-**	**0**	**181.125,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**181.125-**	**0**	**181.125,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**181.125-**	**0**	**181.125,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101471001: Baugebiet Dorfstraße Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.010-	150.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.010-**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.010-**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.010-**	**150.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101471004: Platzgestaltung vor Friedhof, Wachbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	54.148-	0	5.817,35-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.148-**	**0**	**5.817,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**54.148-**	**0**	**5.817,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**54.148-**	**0**	**5.817,35-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.155.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.596	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	60.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.225.980**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.464,18-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.464,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.225.980**	**0**	**31.464,18-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.464,18-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung – Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Ämter und Wirtschaftsbetriebe
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	8.788,33
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	24.964,93
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.176,60-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.000**	**15.000**	**8.788,33**
12	-	Personalaufwendungen	16.200-	33.106-	40.949,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.585-	124.690-	2.677,50-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.000-	3.000-	2.558,50-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	85-	190-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	2.735,83-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.500-	5.500-	1.636,27-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	70.000-	70.000-	32.916,16-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43.000-	43.000-	34.936,56-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	72.105,82
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.840-	1.835,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.750-	30.000-	36,80-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	700-	0	656,95-
		44413000 Versicherungen	50-	0	36,80-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	331,65-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	30.000-	30.000-	21.307,25-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	22.295,85
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**173.035-**	**189.636-**	**45.498,86-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.035-**	**174.636-**	**36.710,53-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.524	0	174.294,73
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.942-	139.090-	189.386,30-
27	-	kalkulatorische Kosten	430-	560-	614,13-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.849-**	**139.650-**	**15.705,70-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.884-**	**314.286-**	**52.416,23-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung / Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.000	15.000	24.964,93
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.535-	187.796-	148.710,19-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**156.535-**	**172.796-**	**123.745,26-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**156.535-**	**172.796-**	**123.745,26-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke, einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u. a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.140,08
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	1.140,08
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.310	1.410	1.485,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.000	574.000	2.970,65
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	250.000	254.677,10
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	410.000	306.000	191.092,68
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	18.000	442.799,13-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	2.280	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	1.000	3.261,87
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.280	3.261,87-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**566.310**	**577.690**	**5.595,73**
12	-	Personalaufwendungen	69.786-	70.862-	67.160,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.694-	57.775-	33.007,34-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	14.000-	13.000-	12.765,03-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.000-	12.000-	11.813,92-
		42320010 Leasing PCs	8-	8-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	385-	7-	0,00
		42410200 Aufwand für Strom	5.950-	4.000-	7.329,97-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	650-	650-	517,14-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	500-	11.560,20-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.200-	911,85-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	14.000-	6.481,41-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	10.410-	18.372,18
15	-	Abschreibungen	2.010-	15.260-	8.502,82-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.000-	166.500-	216,10-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.000-	10.000-	10.619,02-
		44310010 Geschäftsaufwendungen (steuerpflichtig)	1.000-	0	2.604,50-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	7.000-	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	156.000-	0,00
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen(steu	130.000-	0	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	500-	13.007,42
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.490-**	**310.397-**	**108.886,55-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**290.820**	**267.293**	**103.290,82-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.718	0	10.321,68
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.212-	46.049-	35.054,94-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.840	30-	1.498,54
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.654-**	**46.079-**	**23.234,72-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.167**	**221.214**	**126.525,54-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	564.000	557.000	419.157,82
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.480-	284.227-	132.749,39-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**290.520**	**272.773**	**286.408,43**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	30.000	45.000,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**30.000**	**45.000,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.500-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000,00-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**57.500-**	**10.000,00-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**27.500-**	**35.000,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**300.520**	**245.273**	**321.408,43**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600010000: Ablösungsbeiträge Einstellplätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	145.500	0	45.000,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**145.500**	**0**	**45.000,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**145.500**	**0**	**45.000,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600070001: Parkierung:Techn.& sonst.Anlagen(stfrei)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.135-	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.447-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.582-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**68.582-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**68.582-**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600070002: Technische und sonst. Anlagen -ALT!												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.500-	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.500-**	**0**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600071002: Parkierung:Techn.& sonst.Anlagen(stpfl)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	647-	0	646,60-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.620-	0	7.620,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.267-**	**0**	**8.266,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.267-**	**0**	**8.266,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.267-**	**0**	**8.266,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600080000: Erwerb v.bewegl. AV Parkierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.380,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.380,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Einzelprodukte

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung – Ziele

- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionaler Verflechtungen
- Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage für verkehrliche Maßnahmenplanungen
- Planung und Organisation kommunaler ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)

Auftragsgrundlage

- Bundesregionalisierungsgesetz
- Personenbeförderungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz
- Verkehrsentwicklungsplan
- Nahverkehrsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Diverse Interessengruppen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 32

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50**	**50**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	7.336-	6.466-	6.358,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790-	8.750-	166,87-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	7.500-	8.500-	0,00
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	240-	200-	166,87-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	50-	50-	0,00
15	-	Abschreibungen	860-	860-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	5.510-	5.503,00-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	5.510-	5.503,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.489-	15.000-	11.650,00-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.489-	15.000-	11.650,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.475-**	**36.586-**	**23.678,11-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.425-**	**36.536-**	**23.678,11-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.468-	41.717-	13.010,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	630-	660-	0,03
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.098-**	**42.377-**	**13.010,80-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.523-**	**78.913-**	**36.688,91-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50	50	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.615-	35.726-	38.678,11-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**42.565-**	**35.676-**	**38.678,11-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	120.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**120.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**120.000**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**262.565-**	**84.324**	**38.678,11-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700020001: Zuw.u.Zusch. Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0,00**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**	**0,00**	**120.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 50.000 € Zuschuss Wachbach 30.000 € Zuschuss Oberer Graben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700070001: Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
200.000 € Wachbach
100.000 € Oberer Graben

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, sauber und hygienisch, an geeigneten Standorten bereitstellen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 23

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	521,34
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	521,34
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**521,34**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.680-	221.840-	740,02-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.500-	38.500-	1.439,79-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	500-	500-	432,78-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	1.350-	1.440-	1.399,86-
		42410200 Aufwand für Strom	2.130-	2.000-	2.504,95-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	2.970-	3.300-	2.720,57-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	170-	190-	0,00
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.380-	2.500-	2.038,86-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	117.000-	171.360-	99.747,17-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	380-	400-	197,62-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	150-	0,00
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	200-	1.500-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	109.741,58
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	168,50-
		44413000 Versicherungen	250-	250-	168,50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.930-**	**222.090-**	**908,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.930-**	**222.090-**	**387,18-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	142	0	167,59
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.838-	23.599-	27.157,46-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.696-**	**23.599-**	**26.989,87-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.626-**	**245.689-**	**27.377,05-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
549001 **Bereitstellung u. Betrieb Bedürfnisanst.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	521,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.930-	222.090-	114.289,76-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**165.930-**	**222.090-**	**113.768,42-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**165.930-**	**222.090-**	**113.768,42-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Einzelprodukte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeit- und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Fachliche Beratung in gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.540	33.680	33.750,47
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	1.550	4.305,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	0,00
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	3.500	1.500	4.305,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21,64
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	21,64
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	480	560	1.895,05
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	480	560	558,79
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.336,26
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.520**	**35.790**	**39.972,16**
12	-	Personalaufwendungen	12.893-	17.774-	16.816,07-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.184-	186.708-	61.434,13-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.500-	2.500-	968,04-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	83.250-	88.850-	35.141,47-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	27.500-	26.500-	22.563,94-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	456-	200-	438,50-
		42320010 Leasing PCs	21-	19-	7,24-
		42320020 Leasing Tablets	0	18-	9,20-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	297-	330-	250,77-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	610-	590-	0,00
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	250-	300-	93,54-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.100-	7.100-	728,83-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	11.000-	4.063,13-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	5.000-	5.000-	22.720,27-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.800-	10.600-	5.521,02-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	15.000-	15.000-	9.437,70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.400-	18.700-	9.672,71-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	50.182,23
15	-	Abschreibungen	90.160-	91.618-	96.144,65-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.130-	26.100-	46,35-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	150-	150-	46,35-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	950-	950-	0,00
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle,Sonderabgab	30-	0	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.000-	25.000-	9.155,15-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	9.155,15
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.367-**	**322.199-**	**174.441,20-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**284.847-**	**286.409-**	**134.469,04-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.783	0	5.822,69
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.998-	360.353-	433.000,11-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.650-	22.400-	26.321,16-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.865-**	**382.753-**	**453.498,58-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**668.712-**	**669.163-**	**587.967,62-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.500	1.550	4.326,64
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.207-	230.581-	143.090,16-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**229.707-**	**229.031-**	**138.763,52-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**600,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	2.722,03-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	126.000-	79.672,51-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**126.000-**	**82.394,54-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**126.000-**	**81.794,54-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**304.707-**	**355.031-**	**220.558,06-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege**

5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020000: Zuw.u.Zusch.Park- und Gartenanlagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.650	0	600,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.650**	**0**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**26.650**	**0**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070000: Park-u.Gartenanlagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.342-	0	2.722,03-	0	5.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.255-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**290.597-**	**0**	**2.722,03-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.597-**	**0**	**2.722,03-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**290.597-**	**0**	**2.722,03-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070002: Skaterplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
20.000 € Attraktivierung Skaterplatz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100080000: Park-u.Gartenanlag, Erwerb v.bewegl.AV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	90.673,38-	126.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**90.673,38-**	**126.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**90.673,38-**	**126.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**90.673,38-**	**126.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

Erläuterung:

4.000 €	Markelsheim, Dr.-Schindler-Str., Sonnensegel
10.000 €	Edelfingen, Steinbronnenstr., Rutschenturm
3.000 €	Wachbach, Kiga, Unterer Teil Rutsche
2.000 €	Rot, Spielplatz, Sonnensegel
2.000 €	Markelsheim, Ersatzbeschaffung Sitzgruppe, oberhalb Felsenweg,
3.000 €	Markelsheim, Dr. Hofmann-Str. Schaukelanlage mit Rutsche
52.000 €	**Gesamtsumme (pauschal gekürzt auf 50.000 €)**

6.000 €	Althausen, Heideweg am Kiga, Sonnenschutz/Blechdach/Holz
5.000 €	Markelsheim, Kiga, Fallschutzplatten
10.000 €	Bad Mgh, Brahmsstraße, Kleinkinderspielanlage
2.000 €	Althausen, Zum Dorfweinberg, Sonnensegel
5.000 €	Markelsheim, Neuer Sportplatz, Kleinkinder-Spielanlage/Rutsche

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100520000: Zuw.u.Zusch.Spielplatz Edelfingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.554	0	8.039,42	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.554**	**0**	**8.039,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.554**	**0**	**8.039,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

Einzelprodukte

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

Kurzbeschreibung – Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	45.657-	15.817-	13.929,58-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600-	150.900-	124,08-
		42120200 Unterh. der öffentlichen Gewässer	130.000-	150.000-	5.669,28-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.600-	900-	1.572,16-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	7.117,36
15	-	Abschreibungen	35.242-	38.133-	30.920,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	74.700-	30.000,00-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	75.000-	74.700-	30.000,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**287.499-**	**279.550-**	**74.974,15-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**287.499-**	**279.550-**	**74.974,15-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.788	0	16.368,87
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.591-	33.378-	37.493,27-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.660-	65.640-	66.622,62-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.463-**	**99.018-**	**87.747,02-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.961-**	**378.567-**	**162.721,17-**

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.257-	241.417-	41.749,28-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**252.257-**	**241.417-**	**41.749,28-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	220.000-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	122.000-	210.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**172.000-**	**430.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**172.000-**	**418.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**424.257-**	**659.417-**	**41.749,28-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 Planen,Bauen und Naturschutz
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200020000: Zuw.u.Zusch.Wasserläufe, Wasserbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.000**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200090000: Zuw.Wasserverband Kaiserstrasse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.000-	0,00	10.000-	72.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**10.000-**	**72.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**10.000-**	**72.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**0,00**	**10.000-**	**72.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200170000: Hochwasserschutz Mergentheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0	0,00	200.000-	50.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200470000: Kneippbecken Dainbach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200970000: Hochwasserschutz Markelsheim												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.773-	20.000-	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600.773-**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600.773-**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.600.773-**	**20.000-**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200970001: Wasserauffangbecken Tauberberg Markelsh												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55201170000: Hochwasserschutz Rengershausen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	264.601-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.601-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**264.601-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**264.601-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Die Stadt Bad Mergentheim führt den Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen seit 01.01.2005 in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Zum 01.01.2023 wird der Eigenbetrieb wieder in den Kernhaushalt integriert.

Kurzbeschreibung – Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene / Nahestehende von Verstorbenen
- Hinterbliebene von Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Produktverantwortung

- Sachgebiet 33

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4.681,96
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	4.681,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.520	0	12.515,27
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.000	502.000	21.863,66
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	288,80
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	500.000	607.765,10
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	0	0	19.297,66
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	605.487,90-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375	400	414,50
		34110000 Mieten und Pachten	0	400	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	375	0	414,50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	533,60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	533,60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	50.000	3.969.595,26
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	0	0	3.071.339,88
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.000	50.000	898.255,38
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**574.895**	**552.400**	**4.009.604,25**
12	-	Personalaufwendungen	377.615-	343.017-	365.574,68-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.974-	382.466-	235.555,50-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000-	15.000-	10.437,47-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	80.000-	230.000-	101.157,10-
		42320010 Leasing PCs	856-	805-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	400-	22-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	9.720-	8.800-	13.886,87-
		42410200 Aufwand für Strom	14.600-	16.050-	17.358,79-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	27.540-	20.950-	29.014,56-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.145-	11.200-	6.630,29-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.470-	17.400-	7.487,98-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.562-	2.500-	907,97-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.130-	6.590-	2.768,87-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	150-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.350-	40.000-	30.659,26-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	500-	137,33-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	2.194,11-
		42711000 Aufwendungen für EDV	8.000-	5.000-	7.061,95-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.200-	6.000-	3.675,14-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	500-	500-	225,25-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	1.952,56-
15	-	Abschreibungen	61.715-	0	1.538.268,29-
17	-	Transferaufwendungen	250-	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.582-	11.550-	4.021.698,60-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	82-	80-	76,00-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.500-	2.500-	2.276,50-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	170-	44,39-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	200-	200-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	1.000-	1.000-	944,30-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	500-	500-	0,00
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	100-	100-	0,00
		44413000 Versicherungen	7.200-	7.000-	6.416,38-
		44929000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Aufw	0	0	4.011.941,03-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.135-**	**737.034-**	**6.161.097,07-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.240-**	**184.634-**	**2.151.492,82-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.324,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	666.963-	607.190-	102.503,35-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.180-	0	44.626,93-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	708.143-	607.190-	140.806,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	793.384-	791.824-	2.292.299,10-

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	562.375	552.400	1.482.538,44
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.420-	737.034-	586.950,22-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**36.045-**	**184.634-**	**895.588,22**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	3.500-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.500-**	**33.500-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**53.500-**	**33.500-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**89.545-**	**218.134-**	**895.588,22**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**

55 **Natur- und Landschaftspflege**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300080000: Erwerb v. bewegl. AV Friedhöfe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300570000: Lärmschutz Friedhof Edelfingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	30.000-	50.000-	0,00	30.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.000-**	**30.000-**	**50.000-**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz u. a.
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Fachbereich 6

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	3.592,94
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	0	3.592,94
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.341,15
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.244,50
		34880010 Erstattungen von übrigen Bereichen (steu	0	0	1.096,65
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.000**	**0**	**6.934,09**
12	-	Personalaufwendungen	11.377-	8.509-	8.398,85-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300-	80.300-	32.517,70-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0	0	517,10-
		42120300 Unterh. der sonstigen Flächen	100.000-	80.000-	28.008,45-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	150-	150-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	3.992,15-
15	-	Abschreibungen	610-	610-	609,17-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	420,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	1.020,00-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	600,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.287-**	**93.419-**	**41.945,72-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.287-**	**93.419-**	**35.011,63-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.611-	24.105-	22.707,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.740-	6.690-	6.718,30-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.351-**	**30.795-**	**29.425,43-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.638-**	**124.215-**	**64.437,06-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.000	0	6.934,09
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.677-	92.809-	39.650,68-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**97.677-**	**92.809-**	**32.716,59-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	580,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**580,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.700,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	5.000-	7.545,51-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**5.000-**	**13.245,51-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**5.000-**	**12.665,51-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**107.677-**	**97.809-**	**45.382,10-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400020000: Zuw.u.Zusch.Biotopvern/Ausgleichsmaßnahm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	580	0	580,00	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**580**	**0**	**580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**580**	**0**	**580,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050000: Grunderwerb Biotopv./Ausgleichmaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.700-	0	5.700,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.700-**	**0**	**5.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.700-**	**0**	**5.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.700-**	**0**	**5.700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400070000: Biodiversitätsprogramm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.369-	0	5.231,30-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.369-**	**0**	**5.231,30-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.369-**	**0**	**5.231,30-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**14.369-**	**0**	**5.231,30-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400070001: Biotopvern./Ausgleichsmaßn.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.717-	0	2.717,11-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.717-**	**0**	**2.717,11-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.717-**	**0**	**2.717,11-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**7.717-**	**0**	**2.717,11-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Kurzbeschreibung – Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Forstseinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20, Stadtwald

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.400	10.000	45.126,08
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	38.672,06
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.400	0	6.454,02
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.000	380.000	787.342,98
		34210000 Erträge aus Verkauf	384.000	380.000	787.262,98
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	80,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.630	40.630	40.630,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.630	40.630	40.630,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**441.030**	**430.630**	**873.099,06**
12	-	Personalaufwendungen	258.137-	188.565-	146.336,09-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.840-	223.950-	238.290,15-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000-	1.000-	28,85-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	40.000-	10.000-	7.679,77-
		42320000 Leasing	24-	5-	23,96-
		42320010 Leasing PCs	8-	8-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	8-	7-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	450-	1.040-	179,94-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	850-	90-	774,70-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.500-	4.500-	3.796,66-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	3.000-	749,17-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	500-	941,46-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	22.800-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	500-	10.367,12-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.000-	180.000-	213.748,52-
15	-	Abschreibungen	16.000-	2.320-	2.322,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.750-	186.180-	183.193,90-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	2.300-	2.300-	2.379,93-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	300-	144,55-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	0	80-	0,00
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	500-	200-	428,80-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	500-	0	588,00-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	50-	0	0,00
		44413000 Versicherungen	15.000-	15.000-	4.025,51-
		44414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	144,17-
		44510000 Erstattungen Land	148.300-	148.300-	141.209,93-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000-	20.000-	27.243,01-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	7.030,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**632.727-**	**601.015-**	**570.142,53-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.697-**	**170.385-**	**302.956,53**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60	0	83,02
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.924-	85.050-	80.729,31-
27	-	kalkulatorische Kosten	210.400-	205.550-	205.625,36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.264-**	**290.600-**	**286.271,65-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**477.961-**	**460.985-**	**16.684,88**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	441.030	430.630	910.818,35
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.727-	598.695-	603.177,66-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**175.697-**	**168.065-**	**307.640,69**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**217.697-**	**168.065-**	**307.640,69**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500070000: Tiefbau Wald (stpfl)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	42.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Einzelprodukte

- Feldwege in Ortsteilen und Kernstadt – seit 2023 bei 5410 abgebildet

Kurzbeschreibung – Ziele

- Hierunter fällt die Unterhaltung der Feldwege in der Kernstadt und Ortsteilen

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz
- Forstseinrichtungswerk
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bad Mergentheimer Besucher / Gäste

Produktverantwortung

- Sachgebiet 66

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.151,68
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	10.151,68
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.151,68**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	15.800-	638,00-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	0	15.000-	0,00
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	0	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	800-	800-	638,00-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0	40-	161.468,20-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.575,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.575,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	0	0	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**800-**	**15.840-**	**163.681,20-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**800-**	**15.840-**	**153.529,52-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43-	886-	969,46-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	60-	196.084,42-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103-**	**946-**	**197.053,88-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**903-**	**16.786-**	**350.583,40-**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800-	15.800-	15.804,75-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**800-**	**15.800-**	**15.804,75-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.000-	32.328,94-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000-**	**32.328,94-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.000-**	**32.328,94-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**800-**	**61.800-**	**48.133,69-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55510070001: Weinberg am Ketterberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.336-	0	33.179,14-	46.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.336-**	**0**	**33.179,14-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**125.336-**	**0**	**33.179,14-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**125.336-**	**0**	**33.179,14-**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Einzelprodukte

- 56.10.07 Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz

Zielgruppe

- Nutzer/innen

Produktverantwortung

- Sachgebiet 61

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	42.000	16.656,90
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	25.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	17.000	16.656,90
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**42.000**	**16.656,90**
12	-	Personalaufwendungen	60.045-	76.580-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	50.000-	3.796,49-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50.000-	50.000-	3.796,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	951,49-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	0	0	951,49-
		44510000 Erstattungen Land	20.000-	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.045-**	**126.580-**	**4.747,98-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.045-**	**84.580-**	**11.908,92**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.810-	2.795-	3.034,34-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.810-**	**2.795-**	**3.034,34-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.855-**	**87.375-**	**8.874,58**

THH7 **Planen,Bauen und Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	42.000	16.656,90
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.045-	126.580-	4.747,98-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**130.045-**	**84.580-**	**11.908,92**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**130.045-**	**84.580-**	**11.908,92**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.600	165.000	191.816,19
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	27.433,67
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.600	165.000	164.382,52
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.399,91
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	60.600	29.386,40
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	39.400	1.007,40
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	25.000	0	22.837,06
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	42.000	21.200	39.132,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	33.590,06-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.250	23.950	32.488,59
		34110000 Mieten und Pachten	0	14.950	1.651,26
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	15.050	0	16.063,12
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.000	9.000	14.595,09
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	179,12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	25,54
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	13,78-
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	39,32
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	1.700.000	1.509.585,35
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.300.000	1.700.000	1.509.585,35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.160	16.160	27.653,40
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160	160	155,98
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.000	16.000	39.724,46
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.000	0	4.138,53
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.365,57-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.641.460**	**1.972.110**	**1.797.355,38**
12	-	Personalaufwendungen	720.371-	602.105-	613.400,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.155-	782.413-	544.724,80-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.900-	38.200-	38.146,66-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	10.300-	10.300-	2.418,01-
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.000-	1.000-	840,34-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.044-	1.870-	726,97-
		42320000 Leasing	1.409-	1.131-	1.397,53-
		42320010 Leasing PCs	4.294-	4.035-	1.051,72-
		42320020 Leasing Tablets	11-	793-	497,00-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	60.175-	57.898-	66.130,32-
		42410200 Aufwand für Strom	66.235-	53.505-	79.106,47-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.918-	3.644-	2.788,61-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.370-	5.900-	3.412,60-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.622-	7.196-	5.006,43-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.415-	28.986-	9.697,26-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.080-	11.866-	8.315,92-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.000-	3.200-	2.714,87-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	348-	105-	358,19-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.235-	1.535-	1.648,36-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.000-	8.300-	6.103,23-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	224.500-	195.500-	137.025,29-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	135.000-	135.000-	98.168,44-
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	165.000-	150.000-	146.920,74-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	40.000-	40.000-	15.623,13-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.600-	5.200-	2.360,47-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.144-	12.844-	10.478,54-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.505-	1.785-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.050-	2.620-	862,94-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	97.075,24
15	-	Abschreibungen	124.252-	124.702-	124.949,42-
17	-	Transferaufwendungen	91.326-	76.493-	58.397,00-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	51.333-	38.000-	40.404,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.993-	38.493-	18.617,50-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	624,50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757-	45.704-	43.709,06-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	30.000-	30.000-	30.611,36-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.500-	3.500-	5.577,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120-	170-	120,40-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.100-	2.147-	868,93-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	1.300-	1.100-	1.427,07-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	5.472-	3.972-	4.681,59-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	2.000-	1.700-	1.109,79-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	2.000-	350-	632,61-
		44413000 Versicherungen	50-	550-	362,79-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.215-	2.215-	4.680,00-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	6.362,48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.825.860-**	**1.631.417-**	**1.385.180,52-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.400-**	**340.693**	**412.174,86**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.883	56.458	54.165,97
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546.821-	548.856-	475.691,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.399-	111.004-	114.726,89-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**596.337-**	**603.401-**	**536.252,42-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**780.738-**	**262.709-**	**124.077,56-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.634.900	1.965.550	1.836.774,99
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.609-	1.506.715-	1.350.267,64-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**66.709-**	**458.835**	**486.507,35**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.300-	54.000-	618,60
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.209,67-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.300-**	**154.000-**	**13.591,07-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.300-**	**154.000-**	**13.591,07-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**77.009-**	**304.835**	**472.916,28**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung – Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Kooperationsvermittlung
- Standortberatung / Akquisitionsgespräche
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Sachgebiet 80

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.600	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.600	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.600**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	102.752-	87.684-	83.282,18-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.390-	78.345-	6.236,74-
		42320000 Leasing	258-	136-	256,23-
		42320010 Leasing PCs	831-	781-	262,96-
		42320020 Leasing Tablets	0	727-	331,24-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	800-	590,49-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	62.500-	75.000-	86.993,17-
		42711000 Aufwendungen für EDV	200-	200-	0,00
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	306,10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	200-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	82.503,45
15	-	Abschreibungen	13.330-	13.330-	13.377,48-
17	-	Transferaufwendungen	54.333-	40.000-	22.404,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	33.333-	20.000-	22.404,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000-	20.000-	624,50-
		96430000 Transferaufwendungen	0	0	624,50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	8.509-	8.047,79-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	4.000-	4.000-	3.703,68-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	2.737,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	50-	0,00
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	100-	259-	77,05-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	700-	500-	604,80-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.000-	1.000-	1.969,61-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	1.000-	1.000-	870,83-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000-	200-	243,30-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	4.204,00-
		96440000 Sonst.Ord.Aufwendung	0	0	6.362,48
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**246.104-**	**227.867-**	**133.348,19-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.504-**	**227.867-**	**133.348,19-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	746	0	968,94
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.963-	66.017-	57.196,13-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.500-	14.920-	15.348,37-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.718-**	**80.937-**	**71.575,56-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**282.222-**	**308.804-**	**204.923,75-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.600	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.774-	214.537-	207.089,59-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**190.174-**	**214.537-**	**207.089,59-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.209,67-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.209,67-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.209,67-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**190.174-**	**214.537-**	**221.299,26-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100090000: Zuw.u.Zusch.Wirtschaftsförderung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.209,67-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.209,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.209,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.209,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen
- 57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Kino, Stadtverkehr GmbH)

Kurzbeschreibung – Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Gewerbliche Wirtschaft

Produktverantwortung

- Sachgebiet 20, 23 und 32-2

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.730,95
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	21.730,95
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	6.399,91
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	34.600	28.793,50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	13.400	414,50
		33210012 Benutzungsgeb. uä. St-frei wg. §4Nr.12 U	42.000	21.200	39.132,00
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	10.753,00-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.700	12.643,50
		34110000 Mieten und Pachten	0	9.700	1.651,26
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	9.800	0	10.813,12
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	179,12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	39,32
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	39,32
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.300.000	1.700.000	1.509.585,35
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	1.300.000	1.700.000	1.509.585,35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	302,74
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	160	160	155,98
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	0	0	146,76
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.359.610**	**1.751.860**	**1.579.495,27**
12	-	Personalaufwendungen	97.126-	91.195-	108.861,47-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.459-	226.823-	182.132,43-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	45.900-	38.200-	31.788,22-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	9.200-	9.200-	2.418,01-
		42320000 Leasing	1-	0	1,37-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42320010 Leasing PCs	12-	12-	0,00
		42320020 Leasing Tablets	11-	11-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	53.910-	54.000-	60.180,14-
		42410200 Aufwand für Strom	38.880-	35.500-	46.681,15-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	3.429-	3.100-	2.320,44-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.120-	1.210-	979,00-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.960-	6.500-	4.576,46-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.295-	24.390-	7.999,88-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.590-	10.300-	6.979,35-
		42417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.000-	3.200-	2.714,87-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	300-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.500-	30.000-	18.246,69-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.500-	6.800-	6.884,89-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	1.000-	1.680-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.950-	2.420-	862,94-
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	10.500,98
15	-	Abschreibungen	95.410-	95.840-	95.947,72-
17	-	Transferaufwendungen	18.500-	18.500-	18.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.000-	18.000-	18.000,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.950-	1.419,06-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	950-	950-	914,10-
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	500-	500-	28,96-
		44413000 Versicherungen	50-	0	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	500-	500-	476,00-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**444.495-**	**434.308-**	**406.360,68-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**915.115**	**1.317.552**	**1.173.134,59**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.455	56.458	52.525,89
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.856-	256.195-	204.921,23-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	84.220-	86.910-	89.711,67-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.621-**	**286.647-**	**242.107,01-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**658.494**	**1.030.905**	**931.027,58**

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.353.050	1.745.300	1.578.660,70
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.085-	338.468-	350.399,41-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.003.965**	**1.406.832**	**1.228.261,29**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	618,60
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**100.000-**	**618,60**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**100.000-**	**618,60**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.000.965**	**1.306.832**	**1.228.879,89**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH8 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300080000: Erwerb v.bewegl.AV DGH./Versammlungsh.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.433,54-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.433,54-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.433,54-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.433,54-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
2.000 € Rednerpult DGH Neunkirchen
1.000 € Fahrradständer DGH Rengershausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57301060000: DGH Neunkirchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung – Ziele

- **57.50.01** Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.
- **57.50.02** Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- **57.50.03** Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen
- **57.50.04** Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen,
- **57.50.05** Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.
    - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
    - Vermietung / Zurverfügungsstellung von Räumen
    - Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- **57.50.06** Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- **57.50.07** Produkt beinhaltet:
    - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen
    - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
    - Zimmernachweis und -vermittlung

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 4, Sachgebiet 81

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.000	165.000	170.085,24
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	5.702,72
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	165.000	165.000	164.382,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	26.000	592,90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	26.000	592,90
		33210010 Benutzungsgebühren u.ä. (stpflichtig)	25.000	0	22.837,06
		96330000 Öffentlich-rechtliche Leistung	0	0	22.837,06-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250	13.250	19.845,09
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.250	0,00
		34110012 Mieten und Pachten (steuerfrei nach §4Nr	5.250	0	5.250,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.000	8.000	14.595,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13,78-
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	13,78-
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	16.000	27.350,66
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.000	16.000	39.724,46
		35910010 Andere sonst.ordentliche Erträge (steuer	4.000	0	3.991,77
		96350000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.365,57-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.250**	**220.250**	**217.860,11**
12	-	Personalaufwendungen	520.493-	423.226-	421.256,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.306-	477.246-	356.355,63-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	6.358,44-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	1.100-	1.100-	0,00
		42120100 Unterh. der Straßen und Wege	1.000-	1.000-	840,34-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.044-	1.870-	726,97-
		42320000 Leasing	1.149-	995-	1.139,93-
		42320010 Leasing PCs	3.450-	3.242-	788,76-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42320020 Leasing Tablets	0	54-	165,76-
		42410100 Aufwendungen für Heizung, Brennstoffe	6.265-	3.898-	5.950,18-
		42410200 Aufwand für Strom	27.355-	18.005-	32.425,32-
		42412000 Aufwand für Wasserversorgung	489-	544-	468,17-
		42413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.250-	4.690-	2.433,60-
		42414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	662-	696-	429,97-
		42415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.120-	4.596-	1.697,38-
		42416000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.490-	1.566-	1.336,57-
		42419000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	348-	105-	358,19-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.035-	1.235-	1.648,36-
		42611000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	7.500-	5.512,74-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	130.500-	90.500-	31.785,43-
		42710100 Öffentlichkeitsarbeit - gem. Werbung	135.000-	135.000-	98.168,44-
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit - Werbepool	165.000-	150.000-	146.920,74-
		42710300 Öffentlichkeitsarbeit - Einzelwerbung	40.000-	40.000-	15.623,13-
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.400-	5.000-	2.360,47-
		42712000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.144-	5.544-	3.287,55-
		42810000 Aufwend. f.d. Verbr. von sonst. Vorräten	505-	105-	0,00
		96420000 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistung	0	0	4.070,81
15	-	Abschreibungen	15.512-	15.532-	15.624,22-
17	-	Transferaufwendungen	18.493-	17.993-	17.993,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.493-	17.993-	17.993,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.457-	35.246-	34.242,21-
		44290000 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten	26.000-	26.000-	26.907,68-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.840,00-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120-	120-	120,40-
		44310100 Aufwendungen für Bürobedarf	1.000-	1.889-	791,88-
		44310200 Aufwendungen für Bücher und Zeitsch.	600-	600-	822,27-
		44310300 Aufwendungen für Post und Fernmeldegeb.	2.522-	2.022-	1.797,88-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44310400 Aufwendungen für öffentliche Bekanntm.	500-	200-	210,00-
		44310500 Aufwendungen für Dienstreisen	1.000-	150-	389,31-
		44413000 Versicherungen	0	550-	362,79-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.715-	1.715-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.135.261-**	**969.242-**	**845.471,65-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**896.011-**	**748.992-**	**627.611,54-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682	0	671,14
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.002-	226.644-	213.574,14-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.679-	9.174-	9.666,85-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.999-**	**235.817-**	**222.569,85-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.157.010-**	**984.810-**	**850.181,39-**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourisums**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	239.250	220.250	258.114,29
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.749-	953.711-	792.778,64-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**880.499-**	**733.461-**	**534.664,35-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.300-	54.000-	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**54.000-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**54.000-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**887.799-**	**787.461-**	**534.664,35-**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH8 **Wirtschaft und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500080000: Erwerb v.bewegl.AV Tourist-Info												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	7.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.000-**	**7.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung: 3.000 € Bildschirme Touristinfo 4.300 € neue Messestandelemente CMT

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamt-kosten EUR	Bisher bereitgest. Budget EUR	Ermäch-tigung aus 2023 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500080001: Erwerb v.bewegl.AV Wohnmobilstellplatz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.745.260	40.885.750	43.384.308,22
		30110000 Grundsteuer A	153.000	152.000	147.964,63
		30120000 Grundsteuer B	5.129.300	5.000.000	4.972.181,15
		30130000 Gewerbesteuer	18.000.000	16.000.000	18.860.034,15
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.104.824	14.500.259	14.148.219,12
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.675.165	2.695.638	2.603.440,03
		30310000 Vergnügungssteuer	655.000	500.000	621.556,81
		30320000 Hundesteuer	114.000	112.000	109.584,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	725.000	730.000	796.836,33
		30490200 Fischereipacht	2.535	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.186.436	1.193.318	1.121.957,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.724.078	19.163.400	15.767.859,79
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.256.187	18.882.862	15.291.644,99
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	467.891	280.538	476.214,80
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	99.800	73.938,45
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	96.800	41.881,08
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	2.000	29.644,18
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	2.000	1.000	2.413,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	70.000	61.653,80
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	60.000	70.000	61.625,01
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	28,79
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.616.338**	**60.218.950**	**59.287.760,26**
15	-	Abschreibungen	0	0	63.432,73-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.238-	1.024.100-	857.498,10-
17	-	Transferaufwendungen	25.716.062-	23.924.177-	22.895.501,15-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.702.703-	1.513.514-	1.699.858,91-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.459.808-	9.327.225-	9.120.102,50-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.553.551-	13.083.438-	12.075.539,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	5.000-	3.246,10-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	5.000-	3.246,10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.784.300-**	**24.953.277-**	**23.819.678,08-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.832.038**	**35.265.673**	**35.468.082,18**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.832.038**	**35.265.673**	**35.468.082,18**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.616.338	60.218.950	56.959.160,34
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.654.300-	24.873.277-	23.453.209,67-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.962.038**	**35.345.673**	**33.505.950,67**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.000	1.263.000	500.954,40
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**1.263.000**	**500.954,40**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.900.062,22-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.498.189,81-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.398.252,03-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**1.263.000**	**3.897.297,63-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.225.038**	**36.608.673**	**29.608.653,04**
19	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.240.000	14.000.000	3.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.153.200-	1.099.600-	994.629,06-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.086.800**	**12.900.400**	**2.005.370,94**

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung – Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	43.745.260	40.885.750	43.384.308,22
		30110000 Grundsteuer A	153.000	152.000	147.964,63
		30120000 Grundsteuer B	5.129.300	5.000.000	4.972.181,15
		30130000 Gewerbesteuer	18.000.000	16.000.000	18.860.034,15
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.104.824	14.500.259	14.148.219,12
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.675.165	2.695.638	2.603.440,03
		30310000 Vergnügungssteuer	655.000	500.000	621.556,81
		30320000 Hundesteuer	114.000	112.000	109.584,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	725.000	730.000	796.836,33
		30490200 Fischereipacht	2.535	2.535	2.535,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.186.436	1.193.318	1.121.957,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.724.078	19.163.400	15.767.859,79
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	18.256.187	18.882.862	15.291.644,99
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	467.891	280.538	476.214,80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	5,30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.469.338**	**60.049.150**	**59.152.173,31**
15	-	Abschreibungen	0	0	64.835,94-
17	-	Transferaufwendungen	25.716.062-	23.924.177-	22.895.501,15-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.702.703-	1.513.514-	1.699.858,91-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	9.459.808-	9.327.225-	9.120.102,50-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.553.551-	13.083.438-	12.075.539,74-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.716.062-**	**23.924.177-**	**22.960.337,09-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.753.276**	**36.124.973**	**36.191.836,22**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.753.276**	**36.124.973**	**36.191.836,22**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.469.338	60.049.150	56.854.718,60
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.716.062-	23.924.177-	22.895.501,15-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**36.753.276**	**36.124.973**	**33.959.217,45**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**36.753.276**	**36.124.973**	**33.959.217,45**
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzelprodukte

- 61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung – Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich 2

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	99.800	73.938,45
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	96.800	41.881,08
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	2.000	29.644,18
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	2.000	1.000	2.413,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	70.000	61.648,50
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg. und Gewäh	60.000	70.000	61.625,01
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	23,49
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**147.000**	**169.800**	**135.586,95**
15	-	Abschreibungen	0	0	1.403,21
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.065.238-	1.024.100-	857.498,10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	5.000-	3.246,10-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.000-	5.000-	3.246,10-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.068.238-**	**1.029.100-**	**859.340,99-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**921.238-**	**859.300-**	**723.754,04-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**921.238-**	**859.300-**	**723.754,04-**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	147.000	169.800	104.441,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.238-	949.100-	557.708,52-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**791.238-**	**779.300-**	**453.266,78-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	263.000	1.263.000	500.954,40
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**1.263.000**	**500.954,40**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.900.062,22-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.498.189,81-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.398.252,03-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**1.263.000**	**3.897.297,63-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**528.238-**	**483.700**	**4.350.564,41-**
19	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.240.000	14.000.000	3.000.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.153.200-	1.099.600-	994.629,06-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.086.800**	**12.900.400**	**2.005.370,94**

Stellenplan
für Beamte und Beschäftigte

2025

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil D: nachrichtlich:
I. Ehrenbeamte,
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Anlage der ku- und kw-Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen, Vermerke
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat/-rätin	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5,87	
Stadtamtmann/-frau	A11	16,00	0,00	0,00	0,00	12,00	10,95	1 Stelle mit kw-Vermerk
	Summe	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**18,82**	
Mittlerer Dienst								
Stadtamtsinspektor/in	A10/M	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	
Insgesamt		**29,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**	**23,82**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	3,00	3,00	2,00	
	E12	7,00	5,00	3,62	
	E11	13,00	12,00	8,27	
	E10	14,58	12,25	11,81	2 Stellen mit kw-Vermerk
	E09C	2,00	3,00	2,00	
	E09B	17,76	15,89	14,15	
	E09A	19,43	18,78	13,95	
	E08	19,42	15,32	13,14	
	E07	7,75	8,50	4,50	
	E06	69,84	59,96	43,71	
	E05	58,91	60,59	60,84	
	E04	14,63	17,11	16,07	
	E03	15,00	11,65	15,38	
	E02	20,21	16,95	9,40	1,05 Stellen mit kw-Vermerk
	E01	3,63	8,07	11,98	
TV Wald Ba-Wü	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	3,00	3,00	1,00	
BT-V Sozial-& Erziehungs-dienst	S15	2,90	1,90	1,90	
	S13	2,00	1,00	0,96	
	S11B	0,75	0,75	0,75	
	S09	0,87	0,79	0,79	
	S08A	27,98	20,59	17,16	
	S04	1,60	0,60	0,60	
	S03	1,80	1,00	0,70	
	S02	0,90	0,00	0,00	
Insgesamt		**329,95**	**299,70**	**256,67**	

Insgesamt AI + BI	**358,95**	**328,70**	**280,49**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte	hoeherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Summe
		B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/M Z	**Summe**
THH1	THH1		1,00	2,00	1,00	0,34	0,17		**4,51**
11.10	STEUERUNG	1,00				0,24	0,12		**1,36**
11.11	ORGANISATION UND DOKUMENTATION KOMMUNALER WILLENSBILDUNG					0,58	0,29		**0,87**
11.12	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING						2,00		**2,00**
11.13	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00		1,00		**2,00**
11.14	ZENTRALE FUNKTIONEN					0,24	0,12		**0,36**
11.14	ZENTRALE FUNKTION					0,04	0,02		**0,06**
11.20	ORGANISATION UND EDV					0,08	0,04		**0,12**
11.21	PERSONALWESEN					0,96	0,98		**1,94**
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE				0,98				**0,98**
11.23	JUSTIZIARIAT						0,30		**0,30**
11.26	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN					0,02	0,01		**0,03**
11.30	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					0,14	0,07		**0,21**
11.32	ABGABEWESEN					1,00	0,40		**1,40**
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT						2,55		**2,55**
12.10	STATISTIK UND WAHLEN					0,20	0,10		**0,30**
12.20	ORDNUNGSWESEN						0,25	0,72	**0,97**
12.21	VERKEHRSWESEN						0,65		**0,65**
12.22	EINWOHNERWESEN						1,10		**1,10**
12.23	PERSONENSTANDSWESEN						0,60		**0,60**
12.60	BRANDSCHUTZ					1,00			**1,00**
21.50	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN UND EINRICHTUNGEN						2,00		**2,00**
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN						0,20		**0,20**
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN					0,16	0,08		**0,24**
51.10	STADTENTWICKLUNG, STÄDTEBAULICHE PLANUNG, VERKEHRSPLANUNG UND STADTERNEUERUNG						0,05		**0,05**
52.10	BAUORDNUNG						2,00		**2,00**
54.10	GEMEINDESTRAßEN						0,45		**0,45**
54.70	VERKEHRSBETRIEBE/ÖPNV						0,10		**0,10**
55.30	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						0,30		**0,30**
55.40	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE						0,05		**0,05**
55.50	FORSTWIRTSCHAFT				0,02		0,03		**0,05**
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN							0,25	**0,25**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**16,03**	**0,97**	**29,00**

II. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																TV Wald Ba-Wü		BT-V Sozial- & Erziehungsdienst								Summe
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	E08	E07	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04	S03	S02	
THH1	THH1	1,00										4,67																5,67
11.10	STEUERUNG			1,00	0,30					2,00			0,18															3,48
11.12	STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG/CONTROLLING					0,80																						0,80
11.14	ZENTRALE FUNKTIONEN			0,12		0,01			1,00				0,15	0,08														1,36
11.20	ORGANISATION UND EDV		1,00	1,00	1,00	3,00			1,00	1,00			0,02															8,02
11.21	PERSONALWESEN					0,49				1,00	2,00																	3,49
11.22	FINANZVERWALTUNG, KASSE					1,18			0,01	2,20		2,35	2,06		0,20													8,00
11.23	JUSTIZIARIAT											0,10																0,10
11.24	GEBÄUDEMANAGEMENT, TECHN. IMMOBILIENMANAGEMENT			1,30	1,00	0,02		1,00	1,61			6,18	0,53			3,73	0,52											15,88
11.25	GRÜNANLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE					1,00			1,00	2,00	3,75	15,50	16,78	11,09	5,42	0,51	0,55											57,59
11.26	ZENTRALE DIENSTLEISTUNGEN				0,05	0,04	0,50		1,00	0,75	0,25	6,03	0,36	1,41		0,04	0,31											10,74
11.30	PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT			0,08	0,70			0,20		0,33			0,52															1,84
11.32	ABGABEWESEN								0,57			1,82	0,07															2,46
11.33	GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT					1,00			0,03	1,70		3,58	0,08															6,39
12.10	STATISTIK UND WAHLEN												0,06															0,06
12.25	GRÜNANLAGEN, WERKSTÄTTEN UND FAHRZEUGE							1,00																				1,00
12.20	ORDNUNGSWESEN				1,00				1,04			1,35	0,07															3,46
12.21	VERKEHRSWESEN								1,72			5,16	0,05															6,93
12.22	EINWOHNERWESEN					1,00			2,00			4,00	0,83				0,20											8,03
12.23	PERSONENSTANDSWESEN									2,00		1,07																3,07
12.60	BRANDSCHUTZ								1,00	1,00	0,25	2,00	0,97			0,21												5,42
21.10	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ALLGEMEINBILD. SCHULEN									0,37		0,75	17,74	1,63	4,62	10,25	1,63											36,99
21.20	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON SONDERSCHULEN											0,64	0,49		0,20	0,98	0,00											2,31
21.40	SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN											0,33																0,33
21.50	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN UND EINRICHTUNGEN								0,03			1,17	0,08															1,28
27.10	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ALLGEMEINBILD. SCHULEN			1,00		0,75				1,50	1,00	1,00	2,26															7,51
25.21	ARCHIV						0,50						0,03			0,04												0,58
26.20	MUSIKPFLEGE					0,33		0,13				0,12																0,58
26.30	MUSIKSCHULEN					1,00		9,61					0,97			0,52												12,10
27.20	BIBLIOTHEKEN				1,00			0,65				1,00	2,50			0,38												5,53
28.10	VOLKSHOCHSCHULEN															0,09												0,09
28.10	SONSTIGE KULTURPFLEGE							0,45				0,83	0,09															1,37
31.80	SONSTIGE SOZIALE HILFEN UND LEISTUNGEN								2,68			0,86	0,18															3,73
31.40	SOZIALE EINRICHTUNGEN							0,50	0,06	0,40		0,16				0,60												1,72
36.20	ALLGEMEINE FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN											0,32				0,10						0,75						1,17
36.50	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN TAGESPFLEGE				2,00					1,00		0,50	0,75		0,71	0,76	0,25			2,90	2,00		0,87	27,98	1,60	1,80	0,90	44,02
41.80	KUR- UND BADEEINRICHTUNGEN														0,50													0,50
42.10	FÖRDERUNG DES SPORTS										0,50	0,18																0,68
42.40	BÄDER			0,10	0,01			1,00	0,08	1,63		0,36	1,01		2,00													6,19
42.41	SPORTSTÄTTEN											0,25			0,35	0,84	0,00											1,44

51.10	STADTENTWICKLUNG, STÄDTEBAULICHE PLANUNG, VERKEHRSPLANUNG UND STADTERNEUERUNG		2,00	0,60	0,97	0,96			2,08			0,43	0,42																7,46
51.11	GUTACHTERAUSSCHUSS							2,00				1,00																	3,00
51.11	FLÄCHEN- UND GRUNDSTÜCKBEZOGENE DATEN UND GRUNDLAGEN			0,10	0,03				0,05				0,31																0,49
51.12	FLURNEUORDNUNG				0,01	0,02			0,01																				0,04
52.10	BAUORDNUNG				3,47	1,91			0,05			0,24	2,05																7,72
52.20	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG UND WOHNUNGSVERSORGUNG			0,10				0,41		0,13																			0,64
52.30	DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE				0,45	0,05							0,02																0,52
53.70	ABFALLWIRTSCHAFT (FÜR FINANZSTATISTIK ERFORDERLICH)												0,21	0,36															0,57
21.10	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ALLGEMEINBILD. SCHULEN												1,50		1,00														2,50
54.10	GEMEINDESTRAßEN			0,60	0,89				1,74			1,49	0,21																4,93
54.50	STRAßENREINIGUNG/ WINTERDIENST			0,04	0,02							0,14	0,03																0,23
54.60	PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN				0,05				0,50			0,30	0,02	0,06															0,93
55.10	ÖFFENTLICHES GRÜN/ LANDSCHAFTSBAU								0,02			0,02	0,07				0,10												0,21
55.20	GEWÄSSERSCHUTZ/ ÖFFENTLICHE GEWÄSSER/ WASSERBAULICHE ANLAGEN			0,26	0,03				0,14			0,04																	0,47
55.30	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN											1,70	3,00			0,32													5,02
55.40	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE				0,02	0,02			0,02																				0,06
55.50	FORSTWIRTSCHAFT									0,20		0,15	0,04					1,00	3,00										4,39
57.10	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,70				0,39		0,21																			1,30
57.30	ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN											0,06	0,41			0,65	0,07												1,20
57.50	TOURISMUS					1,00	1,00	0,42				2,00	1,78			0,18													6,38
	Summe	**1,00**	**3,00**	**7,00**	**13,00**	**14,58**	**2,00**	**17,76**	**19,43**	**19,42**	**7,75**	**69,84**	**58,92**	**14,63**	**15,00**	**20,21**	**3,63**	**1,00**	**3,00**	**2,90**	**2,00**	**0,75**	**0,87**	**27,98**	**1,60**	**1,80**	**0,90**	**329,95**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwands-entschädigung	13,00	13,00	13,00	
Bürgermeisterstellvertreter/in	Aufwands-entschädigung	1,00	1,00	1,00	
Summe		**14,00**	**14,00**	**14,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Anerkennungs-praktikanten	Azubi Erzieher/in	3,00	1,00	1,00	
Azubi TVöD	Azubi VW	20,00	20,00	9,00	
FSJ	FRWSOZIA	9,00	9,00	4,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher	Azubi Erzieher/in	17,00	5,00	0,00	
STUDI TVSöD	Tourismus, Bau und Pädagogik	6,00	3,00	1,00	
Azubi Anschlußjahr	E05	4,00	3,00	3,00	
Summe		**61,00**	**43,00**	**18,00**	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KW	A11		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
2	1,05	KW	E02		
2	1,00	KW	E10		

Anlage 4.1
zum Haushaltsplan

Übersicht über Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine, Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen sowie Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erstattungen

MITGLIEDSBEITRÄGE

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbeitrag €
11115000	44290000	Arbeitgeberverband	1.900
		Städtetag	15.900
		Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.250
		Gemeindetag Baden-Württemberg	8.500
		Europa-Union Deutschland	150
			27.700
11246999	44290000	Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein	35
			35
12235000	44290000	Fachverband für Standesbeamten	180
			180
12605000	44290000	Kreisfeuerwehrverband	4.414
		Verein Feuerwehrmuseum Waldmannshofen	160
			4.574
21105020	44290000	Verein f. Leseförderung	20
			20
21105080	44290000	Literar. Gesellschaft	40
		Wissenschaftliche Buchgemeinschaft	10
		Jeunesses Musicales	200
			250
21505000	44290000	Deutsche Jugendherberge	40
			40
25215000	44290000	Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim	50
		Geschichtsverein Rottenburg	25
			75
26305000	44290000	Musikschulverband	2.100
			2.100
27105000	44290000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.500
			7.500
27105010	44290000	Jugendtechnikschule	12.264
			12.264
27205000	44290000	Deutscher Bibliotheksverband	310
			310
28105000	44290000	Landsmannschaft Westpreußen	260
		Mörike-Gesellschaft	100
		Freunde Mainfränkischer Kunst	70
		Hist. Verein für Württemberg Franken	32
			462
31405030	44290000	Förderverein Tafel	75
			75
36205010	44290000	Dachverband Jugendgemeinderäte	85
			85
36205030	44290000	Arge Jugend- und Freizeitstätten	90
			90
36505000	44290000	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	835
			835
36505070	44290000	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	167
			167
42105000	44290000	DLRG Ortsgruppe Bad Mergentheim	70
		DLRG Ortsgruppe Wachbach	26
			96

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbeitrag €
55505001	44290000	Forstkammer Baden-Württemberg	1.900
		PEFC	400
			2.300
55515000	44290000	Landschaftspflegeverband Main-Tauber	100
			100
57105000	44290000	Firmenausbildungsverbund e.V.	750
		Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken	510
		City-Gemeinschaft e.V.	440
		Verein Hohenlohe Plus	2.000
			3.700
57505000	44290000	Tourismusverband Franken	7.700
		Internation. Bustouristikverbindung	500
		Liebliches Taubertal	1.400
		Fränkisches Weinland	500
		ARGE Romantische Straße	13.900
		Freundeskreis historischer Bürgerwehren	30
		Arbeitskreis Museen und Schlösser	60
			24.090
		GESAMT MITGLIEDSBEITRÄGE	87.048

ZUSCHÜSSE, ZUWEISUNGEN

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
11145050	43180000	Bürgerbudet	30.000
			30.000
11215000	43170000	Jobticket Mitarbeiter	10.000
		M-Card	58.800
			68.800
12205000	43170000	Tierschutzverein für Tierheim	24.000
	43180000	Katzenpopulation	2.000
			26.000
12605000	43180000	Kameradschaftskassen der Feuerwehr	13.000
			13.000
21105030	43180000	Förderverein	2.000
			2.000
21105070	43170000	St. Bernhard	20.000
			20.000
21505000	43180000	Gesamtelternbeirat+Unterstützung Abschlussbälle	2.800
			2.800
21505010	43170000	Pro Akademie Mosbach	5.000
		Stiftungsprofessur BA Mosbach	20.000
			25.000
25215000	43150000	Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	233.433
			233.433
26205000	43170000	Stadtkapelle Mergentheim	1.300
		Musikkapelle Wachbach (Miet- und Betriebskosten)	1.100
		Volks- und Winzertanzgruppe Markelsheim	300
			2.700
28105000	43170000	Museumsverein/Konzerte	900
		Winterlese	6000
		Kulturverein	2.800
	43180000	Kulturförderung	10.000
			19.700
28105010	43170000	Junge kreative Köpfe	2.500
			2.500
31405010	43180000	Abmangel Nachbarschaftshilfe	22.560
		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein	260
		Ortsverein Markelsheim	50
		Ortsverein Rengershausen	50
		DRK-Zug Wachbach	80
			23.000
31405020	43180000	Seniorentreff	350
			350
31405030	43180000	Tafelladen	7.790
			7.790
31405050	43180000	AK Asyl	9.000
		weitere Zuschüsse betr. Asyl	4.000
			13.000
31605000	43180000	Ortsverein für Arbeiterwohlfahrt	200
		Diakonische Bezirksstelle	5.000
		Offener Treff KEK	2.500
			7.700
36205000	43170000	Lebenshilfe f.Menschen mit geistiger u. anderer Behind.	818
			818

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
36205010	43170000	Jugendclub Edelfingen	52
		Kath. Landjugend Apfelbach	52
		Kath. Landjugend Stuppach	52
		Kath. Landjugend Rengershausen	52
			208
36505***	43180000	Aufwand für kirchliche Kindergärten	7.891.687
			7.891.687
36505***	43180000	Freie Kindergartenträger, Zuschuss	1.942.000
			1.942.000
36505300	43180000	Tagesmütter	48.000
			48.000
41805000	43150000	Kurverwaltung, Kurtaxe	1.020.000
		Kurverwaltung, Fremdenverkehrszuweisungen	25.000
			1.045.000
42105000	43170000	Stadtsportausschuss	24.000
		Schwimmsport	30.000
		Schwimmmeisterschaften	3.000
		Ubungsleiterzuschuss	12.000
			69.000
42405030	43150000	Fremdenverkehrszuweisungen	11.000
			11.000
42416150	43180000	Pflege Sportplatz Edelfingen	1.800
			1.800
55105000	43180000	Gartennetzwerk	10.000
			10.000
51105040	43180000	Sanierung Altstadt	300.000
			300.000
52105000	43180000	Zuschuss leerstehende Gebäude	120.000
			120.000
52205000	43180000	Zuschuss Umbauplanung Privater Soweit Gelder vorhanden aus Förderprogramm "Aus Alt mach Zwei"	je ca. 400
54705000	43160000	Disco-Bus-Linie, Zuschuss	6.000
			6.000
55405000	43180000	Naturschutzgruppe	600
			600
57105000	43170000	Wirtschaftsförderung, Hausärtzeförderung	20.000
	43180000	Wirtschaftsförderung, Citygemeinschaft und Hochschulstando	13.333
			33.333
57305010	43180000	Kino	18.000
			18.000
57505000	43180000	Kur- und Tourismusverein	15.400
		Bürgerwehren und Stadtgarden	1.500
		Winterzauber	4.000
		Weinbauverein Markelsheim	500
		Fremdenverkehrsverein Markelsheim	1.000
			22.400
		GESAMT ZUWEISUNGEN, ZUSCHÜSSE	**11.428.669**

Mit dem Haushaltsplan gelten diese Mittel als zur Bewirtschaftung freigegeben. Ein gesonderter Bewirtschaftungsbeschluss ist nicht erforderlich.

ERSTATTUNGEN

Kostenstelle	Sachkonto	Empfänger	Jahresbetrag €
41805000	44550000	Kapitalzuführung Kurverwaltung	540.000
			540.000
42405030	44550000	Verlustausgleich Erholungs- und Freizeitpark GmbH	800.000
			800.000

Anlage 4.2

zum Haushaltsplan

Berechnung der Finanzzuweisungen

2025

Berechnung der Finanzzuweisungen 2025

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres

€ 149.270,57 x 195,00% = **€ 83.165**
350,00%

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres

€ 4.894.142,37 x 185,00% = **€ 2.321.580**
390,00%

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres

€ 16.797.645,00 x 290,00% = € 13.165.722
370,00%

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres

€ 16.797.645,00 x 35,00% = -€ 1.588.966
370,00%

Bereinigte Gewerbesteuer **€ 11.576.755**

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bzw. am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
7.296.144.095	x	0,0018602	=	**€ 13.572.287**
603.295.466	x	0,0018602	=	**€ 1.122.250**

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.587.706 x 80% = **€ 2.070.165**

Summe A Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 5) **€ 30.746.203**

B. Bedarfsmeßzahl

Bedarfsmesszahl A

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres			2024			24.355
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)						€ 2.026,60
3. Bedarfsmeßzahl A (IB Ziffer 1 x 2)			24.355	x	€ 2.026,60	= € 49.357.843
4. Erhöhung für Studenten der Berufsakademie Zahl:	539	x	€ 2.026,60	zu je 15 %		= € 163.851
Summe Bedarfsmesszahl A						**€ 49.521.694**

Bedarfsmesszahl B

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni des Vorjahres			2024			24.355
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)						€ 0,00
3. Bedarfsmeßzahl B (IB Ziffer 1 x 2)			24.355	x	€ 87,70	= € 2.135.934
Summe Bedarfsmesszahl B						**€ 2.135.934**
Summe IB Bedarfsmeßzahl (A+B)						**€ 51.657.627**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA ergibt Schlüsselzahl nach § 5

€ 51.657.627,11	-	€ 30.746.203,27	=	**€ 20.911.424**

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, daß im Vorjahr die Hebesätze mindestens
195 v.H. bei der Grundsteuer A
185 v.H. bei der Grundsteuer B
290 v.H. bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 1-4	€ 30.994.576
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	€ 30.746.203
Unterschiedsbetrag	**€ 248.373**

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.
Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III3)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA		€ 30.746.203
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2023	€ 12.058.358
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	2023	€ 0
ergibt Steuerkraftsumme		**€ 42.804.561**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70,07%	aus	€ 20.911.423,84	€ 14.652.635

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30,00%	aus	€ 248.372,99	€ 74.512

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2024	24.355	
Steuerkraftsumme		€ 42.804.561	
Steuerkraftsumme je Einwohner		€ 1.758	
89,35% des Landesdurchschnitts			
Landesdurchschnitt		€ 1.967,00	
Faktor für die Einwohnerbewertung		1,05	
Bewertete Einwohnerzahl		25.573	
Kopfbetrag		€ 138,00	
Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			€ 3.529.040

4. Zuweisungen für Große Kreisstädte	24.355 Einwohner x	€ 11,41	€ 277.891
5. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	12.996 Hektar x	€ 8,40	€ 109.166
6. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstr.	48,1 km x	€ 2.500,00	€ 120.250

7. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen - Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 637.800.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018602
ergibt Schlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	€ 1.186.436

Summe der gesamten Finanzzuweisungen € 19.949.929

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 8.120.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0018602
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**€ 15.104.824**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)	€ 1.176.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0022748
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**€ 2.675.165**

3. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		€ 18.000.000
Meßbetrag bei einem aktuellen Hebesatz von	370,00%	€ 4.864.865
Gewerbesteuerumlage - aktueller Hebesatz	35,00%	**€ 1.702.703**

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	x	Hebesatz für die Kreisumlage		
€ 42.804.561,27	x	34,00%	=	**€ 14.553.551**

5. FAG - Umlage

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (siehe IB)	€ 51.657.627
Steuerkraftmeßzahl (siehe IA)	€ 30.746.203
Steuerkraftquote (Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl) x 100	59,52%
Auf volle Prozent abgerundet	59%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,10%			
+ Steigerungssatz:				
Steuerkraftquote (5.1) - 60% =	-1%	x	0,06	-0,0006
FAG-Umlagesatz (max. 32%):				0,2204

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (siehe II.)	€ 42.804.561,27	
Hiervon der FAG-Umlagesatz nach 5.2	22,10%	**€ 9.459.808**

Anlage 4.3

zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand

der Schulden

Art der Schulden	zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	24.648.188	46.734.982
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.705.000	1.750.000
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	29.353.188	48.484.982

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	EB Abwasser 01.01.2025	EB Abwasser 31.12.2025
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.882.320	43.903.432
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	32.882.320	43.903.432

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.530.509	90.638.414
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.705.000	1.750.000
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	62.235.509	92.388.414
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	263.000	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	61.972.509	92.388.414

Einzelnachweis Darlehen

lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Laufzeit bis	Ursprungs-betrag	Zins %	Stand 01.01.2025 Euro	Schuldendienst Zinsen Euro	Schuldendienst Tilgung Euro	Stand 31.12.2025 Euro
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9801154	2021	**664.679,45**	0,180	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
2	Landesbank	606692096	2026	**1.000.000,00**	0,020	**100.000,00**	17,50	50.000,00	**50.000,00**
3	Landesbank	606768378	2032	**1.000.000,00**	0,180	**300.000,00**	522,00	40.000,00	**260.000,00**
4	Landesbank	0009100002284	2052	**38.346,89**	0,500	**15.021,52**	74,48	500,72	**14.520,80**
5	Landesbank	607117621	2032	**1.000.000,00**	3,660	**320.000,00**	11.346,00	40.000,00	**280.000,00**
6	Landesbank	607118296	2032	**1.000.000,00**	3,940	**320.000,00**	12.214,00	40.000,00	**280.000,00**
7	Landesbank	607487011	2029	**800.000,00**	4,585	**180.000,00**	7.794,50	40.000,00	**140.000,00**
8	Landesbank	610713000	2036	**900.000,00**	4,210	**414.000,00**	16.671,60	36.000,00	**378.000,00**
9	Landesbank	611098792	2037	**1.500.000,00**	3,750	**750.000,00**	27.562,50	60.000,00	**690.000,00**
10	Landesbank	611414937	2037	**2.000.000,00**	3,040	**1.040.000,00**	31.008,00	80.000,00	**960.000,00**
11	Landesbank	612323323	2033	**800.000,00**	3,180	**360.000,00**	10.812,00	40.000,00	**320.000,00**
12	Landesbank	617413428	2029	**680.000,00**	0,180	**520.000,00**	918,00	40.000,00	**480.000,00**
13	Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937032	2039	**2.000.000,00**	2,920	**1.400.000,06**	40.393,34	66.666,66	**1.333.333,40**
14	Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937048	2043	**2.300.000,00**	2,550	**1.610.000,06**	40.566,26	76.666,66	**1.533.333,40**
15	Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937054	2044	**1.000.000,00**	2,090	**716.666,61**	14.804,16	33.333,34	**683.333,27**
16	Nord/LB (frühere Bremer Landesbank)	6293937067	2044	**1.000.000,00**	1,860	**716.666,61**	13.175,00	33.333,34	**683.333,27**
17	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304853900	2027	**500.000,00**	3,405	**62.500,00**	1.915,32	25.000,00	**37.500,00**
18	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304852100	2043	**3.000.000,00**	3,060	**2.050.000,00**	61.582,50	100.000,00	**1.950.000,00**
19	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304851300	2043	**3.000.000,00**	3,030	**2.100.000,00**	62.115,00	100.000,00	**2.000.000,00**
20	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304850500	2043	**2.000.000,00**	3,030	**1.400.000,06**	41.410,00	66.666,66	**1.333.333,40**
21	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	3304849700	2044	**2.000.000,00**	2,520	**1.433.333,39**	35.700,00	66.666,66	**1.366.666,73**
22	NRW-Bank, Hypothekenbanken, DZ HYP (alt WL-Bank Münster)	10341258	2036	**1.500.000,00**	3,920	**780.000,00**	29.801,80	60.000,00	**720.000,00**
23	Landesbank (Übernahme EBF)	606911073	2037	**69.600,00**	3,800	**60.000,00**	2.234,40	4.800,00	**55.200,00**
24	Landesbank	620947691	2053	**3.000.000,00**	4,150	**3.000.000,00**	124.500,00	53.572,00	**2.946.428,00**
25	Landesbank	621285064	2054	**3.000.000,00**	3,590	**3.000.000,00**	107.700,00	0,00	**3.000.000,00**
26	Landesbank	621388033	2054	**2.000.000,00**	3,220	**2.000.000,00**	64.400,00	0,00	**2.000.000,00**
Neuaufnahme 2025 inkl. Ermächtigung 2024 und 2025									**23.240.000,00**
Gesamtsumme				**37.752.626,34**		**24.648.188,31**	**759.238,36**	**1.153.206,04**	**46.734.982,27**

Anlage 4.4

zum Haushaltsplan

Darstellung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart [8]	2024	2025	Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	7.243.564,02				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	1.000.000,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	733.847,18				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**7.509.716,84**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		14.570.640,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		5.400.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-2.746.226,80	-5.086.800,00	-7.109.310,00	-8.215.434,00	-11.155.627,00
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		-4.407.149,96	-9.493.949,96	-16.603.259,96	-24.818.693,96	-35.974.320,96
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		0,00				
12	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		-4.407.149,96	-9.493.949,96	-16.603.259,96	-24.818.693,96	-35.974.320,96
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**1.328.027,38**	**1.452.684,94**	**1.592.941,50**	**1.714.769,17**	**1.779.278,55**

Anlage 4.5
zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und Haushaltsvermerke

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	14.175	12.725	340	0	0
2025	15.005	0	13.375	1.630	
Summe:		12.725	13.715	1.630	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**10.200**	**22.800**	**9.500**	**7.100**

*** 2025:**

- Unterer Graben 1	1.000.000 Euro
- Erwerb bewegl. AV Brandschutz HLF20 (in 2027)	780.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus Stuppach	1.000.000 Euro
- Fachraumzentrum DOG/KOP	750.000 Euro
- Sanierung GS Markelsheim	500.000 Euro
- Sanierung GS Wachbach	3.000.000 Euro
- Neubau Kindergarten ST. Pius (in 2027)	500.000 Euro
- Zuschuss Kurverwaltung/Wandelhalle (2026: 1,31 Mio €, 2027: 850 T€)	3.960.000 Euro
- Neubau Turnhalle Auenland	200.000 Euro
- Straßensanierung Innenstadt	600.000 Euro
- Boulevard Igersheimer Strasse	700.000 Euro
- Umstellung Licht-Signal-Anlagen	125.000 Euro
- OD Neunkirchen	1.800.000 Euro
- Lärmschutzwall Freidhof Edelfingen	90.000 Euro
	15.005.000 Euro

***2024:**

- Unterer Graben 1	500.000 Euro
- Erwerb bewegl. AV Brandschutz LF 10 (in 2027)	450.000 Euro
- Feuerwehrgerätehaus Stuppach	2.000.000 Euro
- Sanierung GS Markelsheim	1.000.000 Euro
- Sanierung GS Wachbach	3.500.000 Euro
- Freibad Althausen	2.250.000 Euro
- Bypass Herrenwiesenkreisel/B290	300.000 Euro
- Kapuzinerplatz/Igersh. Str.	750.000 Euro
- Gänsmarkt	800.000 Euro
- OD Neunkirchen (je Hälfte 2025 und 2026)	2.000.000 Euro
- WC-Konzept Altstadt	500.000 Euro
- Froscheune Markelsheim	125.000 Euro
	14.175.000 Euro

Bewirtschaftungsvorbehalte des Gemeinderats im Haushalt 2025:

Nr.	Kontierung	Beschreibung	Betrag	
1	I11240060001	Milchhäusle Dainbach	40.000 €	
2	I11241460000	Sanierung Ritterplatz 9 Wachbach	5.000 €	
2	I36500090001	Zuschuss Planungskosten Umbau St. Pius Kindergarten	50.000 €	*(ggf.Übertrag aus 2024)*
3	I57301060000	Aufzug DGH Neunkirchen	100.000 €	*(ggf.Übertrag aus 2024)*
			195.000 €	

Zweckbindungen:

Nr.	Kontierung	Beschreibung	Betrag
1	12205000 / 42910000	Sicherheitsdienst Obdachlosenunterkunft	200.000 €
			200.000 €

Anlage 4.6
zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	145.000	240.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschüssrückstellungen	154.000	120.000
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Steuerrückstellungen	0	0
Rückstellungen gesamt	**299.000**	**360.000**

Anlage 4.7

zum Haushaltsplan

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.479	23.490
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.008	7.008
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**39.487**	**30.498**

Anlage 4.8

zum Haushaltsplan

Übersicht über die Finanzkennzahlen

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage … zur VwV

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.761.924	-4.763.265	-8.989.196	-9.857.705	-10.656.026	-13.300.435
Betrag je Einwohner	€/EW	153	-194	-364	-399	-431	-539
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,57%	94,43%	90,32%	89,61%	88,87%	86,57%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.270.352	36.130.473	36.778.776	34.832.835	34.153.214	33.688.105
Betrag je Einwohner	€/EW	1.478	1.469	1.489	1.410	1.383	1.364
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,05%	42,29%	39,60%	36,71%	35,68%	34,01%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	32.497.644	40.882.738	45.755.972	43.428.890	44.797.240	46.976.540
Betrag je Einwohner	€/EW	1.324	1.663	1.853	1.759	1.814	1.902
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,47%	47,85%	49,26%	45,77%	46,80%	47,42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.608.226	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.370.150	-4.763.265	-8.989.196	-9.857.705	-10.656.026	-13.300.435
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.198.423	-997.613	-4.840.772	-5.758.905	-6.526.926	-9.141.335
Betrag je Einwohner	€/EW	293	-41	-196	-233	-264	-370
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	994.629	1.099.600	1.153.200	1.347.700	1.687.600	2.012.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.203.794	-2.097.213	-5.993.972	-7.106.605	-8.214.526	-11.153.735
Betrag je Einwohner	€/EW	253	-85	-243	-288	-333	-452
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.252.953	1.328.027	1.452.685	1.592.942	1.714.769	1.779.279
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag	€	5.681.232	-4.407.150	9.493.950	-16.603.260	-24.818.694	-35.974.321
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	139.670.204					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	98.036.485					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,79%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,21%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,38%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.358.467					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.115					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.005.371	12.900.400	5.086.800	13.012.300	10.402.400	6.787.600

Anlage 4.9

zum Haushaltsplan

Übersicht über

Steuern, Gebühren und Entgelte

Gebühren, Abgaben, Beiträge und Steuern

Gebühren der Kindertageseinrichtungen in Bad Mergentheim

Beiträgszahlung 11 Monate pro Jahr - August gebührenfrei

Regelkindergärten

Kindergartenjahr	2022/2023 ab 01.09.2022	2024/2025 ab 01.09.2024
1 Kind in der Familie	139 €	151 €
2 Kinder in der Familie	108 €	117 €
3 Kinder in der Familie	72 €	79 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	24 €	26 €

Elternbeiträge in VÖ-Gruppen

Kindergartenjahr	2022/2023 ab 01.09.2022	2024/2025 ab 01.09.2024
1 Kind in der Familie	164 €	178 €
2 Kinder in der Familie	127 €	138 €
3 Kinder in der Familie	85 €	93 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	28 €	31 €

Elternbeiträge für U 3-jährige in altersgemischten Gruppen

Kindergartenjahr	22/23 ab 01.09.2022	22/23 ab 01.09.2022	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024
	AM RG	AMG VÖ	AM RG	AM VÖ	AM 40 Std.
1 Kind in der Familie	278 €	328 €	302 €	356 €	475 €
2 Kinder in der Familie	216 €	255 €	234 €	276 €	368 €
3 Kinder in der Familie	144 €	170 €	158 €	186 €	249 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	48 €	57 €	52 €	61 €	82 €

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung (Beträge jeweils zuzgl. Mittagessen)

Kindergarten-jahr	22/23 ab 01.09.2022	22/23 ab 01.09.2022	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024
Wochen-stunden	40 Std.	50 Std.	40 Std.	50 Std.
1 Kind in der Familie	218 €	272 €	237 €	295 €
2 Kinder in der Familie	169 €	211 €	183 €	229 €
3 Kinder in der Familie	112 €	140 €	122 €	152 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	37 €	47 €	40 €	51 €

Elternbeiträge für Kinderkrippen (bei Buchugszeit von 30,40 und 50 Std. - ohne Mittagessen)

Kindergarten-jahr	22/23 01.09.2022	22/23 01.09.2022	22/23 01.09.2022	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024	24/25 ab 01.09.2024
Wochen-stunden	30 Std.	40 Std.	50 Std.	30 Std.	40 Std.	50 Std.
1 Kind in der Familie	410 €	547 €	683 €	445 €	593 €	742 €
2 Kinder in der Familie	304 €	405 €	507 €	331 €	441 €	552 €
3 Kinder in der Familie	206 €	275 €	343 €	224 €	299 €	373 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	82 €	109 €	137 €	89 €	119 €	148 €

Elternbeiträge integrativer Kindergarten

Kindergartenjahr	2022/2023 ab 01.09.2022	2024/2025 ab 01.09.2024
1 Kind in der Familie	108 €	146 €
2 Kinder in der Familie	84 €	114 €
3 Kinder in der Familie	56 €	76 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	20 €	28 €

Elternbeiträge Hort Schulzentrum in der Au

Kindergartenjahr	2022/2023 ab 01.09.2022	2024/2025 ab 01.11.2024
Bei Buchung von 5 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	137 €	149 €
2 Kinder in der Familie	105 €	114 €
3 Kinder in der Familie	69 €	75 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	23 €	25 €
Bei Buchung von 4 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	109 €	118 €
2 Kinder in der Familie	83 €	90 €
3 Kinder in der Familie	56 €	61 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	19 €	21 €
Bei Buchung von 3 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	84 €	91 €
2 Kinder in der Familie	63 €	68 €
3 Kinder in der Familie	42 €	46 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	14 €	15 €
Bei Buchung von 2 Tagen in der Woche		
1 Kind in der Familie	54 €	59 €
2 Kinder in der Familie	42 €	46 €
3 Kinder in der Familie	28 €	30 €
4 oder mehr Kinder in der Familie	10 €	11 €
Mittagessen während der Schulzeit pro Mahlzeit	3,15 €	3,15 €

Abwasserbeseitigung

Schmutzwassergebühr pro m³ Abwasser	2,12 €	ab 01.01.2023
Niederschlagswassergebühr pro m² versiegelte Fläche	0,46 €	
Kanalbeitrag je qm Nutzungsfläche	4,40 €	
Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	2,00 €	

Wasserversorgung

pro cbm Frischwasser (brutto)	2,95 €	Einheitstarif
monatliche Grundgebühr je Anschluss bei Normalzähler (Nenndurchfluß 2.5 Qn, brutto)	9,18 € 9,71 €	(Abbucher) (Nicht-Abbucher)

Hundesteuer

erster Hund	96,00 €	/Jahr
zweiter Hund und jeden weiteren Hund	192,00 €	/Jahr
erster Kampfhund im Sinne von § 6	768,00 €	/Jahr
den zweiten Kampfhund und jeden weiteren Kampfhund im Sinne von § 6	1.536,00 €	/Jahr
Zwinger im Sinne von § 8 Abs. 1		
mit bis zu 5 Hunden	288,00 €	/Jahr
mit mehr als 5 Hunden	576,00 €	/Jahr

Realsteuerhebesätze

Grundsteuer A	500 v. H.
Grundsteuer B	780 v. H.
Gewerbesteuer	390 v. H.

Kurtaxe

1. Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag

1.1 im Kurbezirk I	2,95 €
1.2 im Kurbezirk II	1,90 €

2. Pauschale Jahreskurtaxe (§ 4 Abs. 3 der Satzung)

2.1 im Kurbezirk I	88,00 €
2.2 im Kurbezirk II	44,00 €

3. Entgelt Einwohnerkurkarte (§ 7 Abs. 3 der Satzung)

3.1 für die Einzelkarte	27,50 €
3.2 für die Familienkarte (einschl. Kinder bis 18. Jahre)	44,00 €

Die Kurtaxesätze enthalten die ermäßigte gesetzliche Umsatzsteuer.

Jugendmusikschule

Unterrichtsgebühren

Art des Unterrichts	Zeit in Minuten	Monatliche Gebühr A (Erw. ü27)	Monatliche Gebühr B (Auswärtige u27)	Monatliche Gebühr A (Einheimische u27)
Primarstufe MFE/MAG	45		35,00 €	24,00 €
	60		40,00 €	31,00 €
Instrumentaler Einzelunterricht	30	152,00 €	102,00 €	71,00 €
	45	217,00 €	150,00 €	104,00 €
	60			
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 2 Schüler)	30	88,00 €	51,00 €	42,00 €
	45	120,00 €	78,00 €	60,00 €
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 3 Schüler)	45	88,00 €	43,00 €	42,00 €
Instrumentaler Gruppenunterricht (ab 4 und mehr Schüler)	45	72,00 €	41,00 €	39,00 €

Chor und Orchester

Art des Unterrichts	Instrumentalschüler der JMS (auch Erwachsene)	Schüler unter 27 Jahren (MGH und Auswärtige)	Erwachsene (ohne Instrumental-unterricht an JMS)
Orchester/Sinfonie/Blas-/Streichorchester/Big Band/Combo	frei	frei	15,00 € mtl.
Projektorchesterchhor	frei	frei	frei

Theorieunterricht

Grundlagen der Musiktheorie (Harmonielehre, Tonsatz, Komposition)	Unterrichtszeit (min)	Gebühr
	45	15,00 €

Bücherei - Ausleihgebühren

Ausleihen von Medien

Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren:		gebührenfrei
Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 Jahren:	8,00 €	jährlich
Erwachsene:	25,00 €	jährlich
Quartalskarte:	10,00 €	3 Monate
Familien- und Partnertarif:	35,00 €	jährlich
Kurgäste:	8,00 €	mit gültiger Kurkarte
Landesfamilienpass-Inhaber, Schwerbehinderte, Arbeislosen-/Bürgergeldempänger	15,00 €	jährlich

Sonstige Gebühren

Versäumnisgebühr für das Überschreiten der Ausleihfrist pro Woche und Medium:	1,00 €	
zzgl. Bearbeitungsgebühr je An-/Mahnschreiben:	2,00 €	
Ersatz für verlorenes Spielteil	1,00 €	
Ermittlung bei Adressänderung	3,00 €	
Kostenersatz Beschädigung Transponderetikett	3,00 €	
Kosten für einen Ersatzausweis:		
Erwachsene:	5,00 €	
Kinder:	3,00 €	
Vorbestellung von ausgeliehenen Medien:	1,00 €	pro Vorbestellung
Bestellgebühr je Fernleihe aus dem		
regionalen Leihverkehr:	1,50 €	
zzgl. Bearbeitungspauschale	2,50 €	
~~Internetnutzung je angefangene 10 Minuten:~~	~~0,20 €~~	
Kopien je Seite:		
Kopie s/w A4 A3	0,15 €	0,30 €
Kopie farbig A4 A3	0,60 €	1,20 €

Freibäder in Bad Mergentheim, Wachbach und Althausen

Eintrittskarte (einmaliger Eintritt)	
Erwachsene:	4,50 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	2,50 €
Familienkarte (Eltern mit Kinder bis 16 Jahre):	7,00 €
Gruppentarif Erwachsene (ab 15 Personen):	2,50 €
Gruppentarif Jugendliche bis 16 Jahren (ab 15 Personen):	2,00 €
Abendtarif (ab 18:00)	
Erwachsene:	2,00 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	1,00 €
Zehnerkarte	
Erwachsene:	-
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	-
Bonuskarte	
Erwachsene:	67,50 €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre:	37,50 €
Familienkarte (Eltern mit Kinder bis 16 Jahre, mit Schülerausweis bis 18 Jahre):	105,00 €

für Schwerbeschädigte, Schüler, Studenten und Wehrpflichtige gelten die Preise für Jugendliche bis 16 Jahre

Kinder unter 4 Jahre: gebührenfrei

Bestattungsgebühren

Verwaltungsgebühren	
für die Genehmigung zur Ausgrabung, Umbettung oder nachträglichen Tieferlegung einer Leiche	308,00 €
für die Genehmigung zur Ausgrabung einer Urne oder von Gebeinen	246,00 €
für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	30,00 €
für die städtische Überprüfung und Abnahme von Grabmalen unter 18 cm	123,00 €
für die Zulassung gewerblicher Tätigkeiten auf dem Friedhof	61,00 €
Bestattungsgebühren	
Für die Bestattung	
von Personen im Alter von unter 10 Jahren(Kindergrab), Totgeborene und Fehlgeburten	277,00 €
von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr (Normalgrab)	458,00 €
von Personen mit Tieferlegung (Tiefgrab)	546,00 €
Für die Beisetzung von Urnen	196,00 €
Für das Verbringen der Leiche von der Leichenhalle bis zum Grab (pro4 Träger)	44,00 €
Für die Aufsicht bei der Trauerfeier ohne Bestattung	51,00 €
Leistungen an Samstagen mit einem Zuschlag von 40%	
Grabnutzungsgebühren	
Für die Überlassung eines Erdreihengrabes (25 Jahre)	
für Personen im Alter unter 10 Jahren	518,00 €
für Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	1.124,00 €
Rasenreihengrab Friedhof in der Au	1.770,00 €
Für die Überlassung von Urnenreihengräbern (25 Jahre)	
Urnenreihengrab	820,00 €
Urnenreihengrab im Urnenhain	767,00 €
Urnenbaumreihengrab	813,00 €
Für die Überlassung eines Erdfamiliengrabes (30 Jahre)	
Familiengrab, je Einzelgrabfläche	2.130,00 €
Familiengrab, je Einzelgrabfläche als Tiefgrab	3.200,00 €
Rasenfamiliengrab, je Einzelgrabfläche	3.160,00 €
Rasenfamiliengrab, je Einzelgrabfläche als Tiefgrab	4.230,00 €
Hinzubestattung von Urnen in bestehende Erdfamiliengräber, pro zusätzlicher Stelle	890,00 €
Für die Überlassung eines Urnenfamiliengrabes (30 Jahre)	
Urnenfamiliengrab bis zu 4 Urnen	4.760,00 €
Urnenfamiliengrab bis zu 2 Urnen	2.620,00 €
Urnenbaumfamiliengrab bis zu 4 Urnen	4.700,00 €
Urnenbaumfamiliengrab bis zu 2 Urnen	2.570,00 €
Für den erneuten Erwerb eines Nutzungsrechts anteilige nach dem Verhätlnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	taggenaue Abrechnung
Benutzungsgebühren	
Für die Benutzung	
der Leichenhalle zur Aufbewahrung	185,00 €
der Aussegnungshalle, je Trauerfeier	368,00 €
Benutzung der Ausrüstungsgegenstände, je Trauerfeier	184,00 €
Sonstige Leistungen	
Abräumen eines Grabes	425,00 €
Grabpflegevertrag bis zum Ablauf der Ruhezeit bei vorzeitiger Rückgabe des Grabnutzungsrechtes, pro Jahr und pro Grabstelle	42,00 €
Ausgrabung und Umbettung	
Ausgrabung eines Sarges	511,00 €
Wiederbeisetzung eines Sarges	680,00 €
Ausgrabung einer Urne	109,00 €
Wiederbeisetzung einer Urne	155,00 €

Anlage 5

zum Haushaltsplan

Budgetregeln

Budgetierungsrichtlinie

Der Haushaltsplan ist gem. § 80 Abs. 4 GemO für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er bildet gleichzeitig die Grundlage für die Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen, der Ein- und Auszahlungen, sowie der Verpflichtungsermächtigungen. Grundlage für die Budgetregeln bilden die §§ 4, 13, 18, 20, 21 und 28 GemHVO.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Für die Stadt Bad Mergentheim gelten für die Budgetierung folgende Bestimmungen:

Allgemeines und Ziele

Die Budgetierung ist eines der wichtigsten Instrumente zur Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist damit Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Finanzmittel fördern. Die Budgetierung ist ein zentrales Element im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Budgetzeitraum

Der Budgetzeitraum umfasst ein Haushaltsjahr.

Budgetformen und –verantwortung

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.

Die Ämterbudgets werden nach Zuständigkeitsbereichen (Sachgebieten) gebildet. Verantwortlich ist der jeweilige Sachgebietsleiter.

Zu einem Ämterbudget gehören grundsätzlich alle zugeordneten Kostenstellen und Sachkonten der Erträge und Aufwendungen, soweit nachstehend, bzw. in der Anlage, nicht spezielle Konten in Deckungsringen enthalten sind oder ausgenommen werden. Hinzu kommen falls vorhanden zugehörige Investitionsaufträge für den Erwerb von beweglichem Vermögen. § 20 Abs. 4 GemHVO ermöglicht kraft Gesetz eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt. Mehrauszahlungen für Investitionen eines Budgets können durch zahlungswirksame Minderaufwendungen desselben Budgets im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Investive Haushaltsmittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt dürfen nur umgeschichtet werden, wenn

- die Mittel als Investition für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehen,
- im Haushaltsvollzug festgestellt wird, dass die Maßnahme nicht investiv, sondern als Aufwand abzuwickeln ist,
- die Mittel für den investiv geplanten Zweck verbraucht werden und
- die Maßnahme nicht kreditfinanziert ist.

Für Umschichtungen über 10.000 Euro besteht eine Berichtspflicht an den Verwaltungsausschuss.

Die einzelnen Ämterbudgets werden in der Anlage definiert. Die Anlage wird bei Bedarf vom Fachbereich Finanzen entsprechend angepasst. Sie enthält keine Angabe von Produkten, da die Haushaltsansätze nur auf den Kostenstellen und Investitionsaufträgen stehen.

Investitionsaufträge, die nicht den Erwerb von beweglichem Vermögen oder den Grunderwerb betreffen, gehören grundsätzlich keinem Budget an. Sie werden eigenständig bewirtschaftet. Eine Überschreitung der eingestellten Mittel ist nur zulässig, wenn auf einem zugehörigen Zuschussauftrag Mehreinzahlungen entstehen.

Alle Investitionsaufträge für den Erwerb von Grundstücken (Ausnahme: sonderfinanzierter Grunderwerb), unabhängig von den Ortsteilen, gehören zu einem Budget.

Schulbudgets:

Den Schulbudgets werden mit der zugehörigen Kostenstelle nur die folgenden Sachkonten zugewiesen:

35910000	Sonstige Erträge (Ersätze aus Schulbetrieb)
42310000	Mieten und Pachten
4232*	Leasing
42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand
42712000	Aufwendungen für bez. Leist. und Waren
42713000	Besondere schulische Aufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42750000	Lernmittel
44310000	Geschäftsaufwendungen
44310100	Aufwendungen für Bürobedarf
44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren
44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
44310500	Aufwendungen f. Dienstreisen
44413000	Versicherungen

Hinzu kommen wie bei den Ämterbudgets die zugehörigen Investitionsauftrag für den Erwerb von beweglichem Vermögen..

Die übrigen Sachkonten dieser Kostenstellen, die nicht bereits separaten Deckungsringen zugewiesen sind, gehen in das Budget der Schulverwaltung über. Hinzu kommt der jeweilige Investitionsauftrag für den Erwerb von beweglichem Vermögen analog der Ämterbudgets.

Erklärung der Deckungsfähigkeit / Festlegung von Deckungsringen

Die in der nachfolgenden Auflistung aufgeführten Sachkonten werden als gegenseitig deckungsfähig über den gesamten Haushaltsplan erklärt. Soweit es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung erleichtert, kann der Fachbereich Finanzen darüber hinaus zusätzliche Sachkonten aufnehmen, sofern ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und es sich um einen Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt.

Deckungsringe:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40*+41*) sowie zugehörige Personalkostenerstattungen
2. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (Konto 42110000)
3. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Konto 42120000)
4. Unterhaltung der Straßen und Wege (42120100)
5. Unterhaltung der Gewässer (Konto 42120200)
6. Gebäudebewirtschaftungskosten (Konten 4241* jeweils)
   42410100 Heizung/Brennstoffe
   42410200 Strom
   42412000 Wasser
   42413000 Abfall
   42414000 Abwasser
   42415000 Gebäudereinigung
   42416000 Gebäudebezogene Versicherungen
   42417000 Gebäudebezogene Steuern
   42419000 Sonst. Bewirtschaftung
7. Konten der internen Leistungsverrechnung (3811*+4811*)
8. Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage
9. Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen

Ausschluss von Konten/Kostenstellen aus den Budgets

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Produktgruppe/Kostenstelle/Investitionsauftrag sind folgende Sachkonten vom Budget generell ausgenommen:

- Kalkulatorische Zinsen
- Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag, Bankgebühren (3562*, 36990010, 44910500, 4593*)
- Umlagekostenarten (9*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Bewirtschaftungsmittel der Ortsvorsteher
- Kostenstellen der Allg. Finanzwirtschaft (6110*/6120*/6130*)

Zweckbindung

Soweit es sich aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 GemHVO). Dies gilt insbesondere für die Verwendung von zweckgebundenen Spenden. Diese führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Übertragbarkeit

Die Möglichkeit der Übertragung von Auszahlungsermächtigungen (Finanzhaushalt) richtet § 21 Abs. 1 GemHVO. Die Entscheidung über die Übertragung von Aufwandsermächtigungen (Ergebnishaushalt) gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO obliegt dem Gemeinderat.

Inkrafttreten

Die bisher gültigen Budgetregeln, die im Haushaltsplan abgedruckt sind, verlieren zum 31.12.2019 ihre Gültigkeit. Ab dem Haushaltsjahr 2021 sind die oben stehenden neuen Regelungen maßgeblich.

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
1	BE_SG_10	SGL 10	1110	Steuerung	11105000	BM_Budget	I11100080000
					11105010		
					11105020		
					11105030		
					11105040		
					11105999		
			1111	Geschäftsstelle Gemeinderat	11115000		I11110080000
			1114	Zentrale Funktionen	11145010		
					11145020		
					11145030		
					11145050		
			1120	Organisation und EDV	11205000		
			1126	Zentrale Dienste	11265000		I11260080000
			1210	Statistik und Wahlen	12105000		
			1224	Kommunales Grundbuchwesen	12245000		
			362003	Jugendgemeinderat	36205010		
			5410	Stolpersteine	54108000		
	BE_SG_11	SGL 11	1114	Zentrale Funktionen	11145040	BM_Budget	
			1121	Personalwesen	11215000		I11210080000
					11215010		
	BE_SG_12	SGL 12	1120	Organisation und EDV	11105999 11205010	Leasing BM_Budget	I11200080000 Digi-Aufträge Schulen+Verw.
			div.	div.	div.	42711009 42712009	

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
2	BE_SG_20	SGL 20	1122	Finanzverwaltung	11225000	BM_Budget	I11220080000
			2910	Förderung von Kirchengemeinden	29105000		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405040		
			3180	sonstige soziale Hilfen	31805010		
					31805020		
			4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41805000		
					41805010		
			4240	Bäder	42405030		
			5350	Kombinerte Versorgung	53505000		
			5730	Allgemeine Einrichtungen	57305010		
					57305020		
			214002	Fördermaßnahmen für Schüler	21405010		
	BE_Wald	Förster	5550	Forstwirtschaft	55503000	BM_Budget	I55500080000
					55503010		
					55505000		
					55505001		
	BE_SG_21	SGL 21	1122	Finanzverwaltung	11225010	BM_Budget	I11220080001
	BE_SG_22	SGL 22	1132	Abgabewesen	11325000	BM_Budget	I11320080000
	BE_SG_23	SGL 23	1123	Justiziariat	11235000	BM_Budget	
			1124	Grundstücksmanagement	11246*	BM_Budget ohne 42415000 und 42610000	I11240080000
					11240101 - 11241401	BM_Budget	
					11246996	BM_Budget	
			1133	Grundstücksmanagement	11335000	BM_Budget	I11330080000
					11335010		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405000		
					31405001		
					31405050		I31400080000
			4241	Sportstätten	42416000 -42416060	BM_Budget ohne 33210000 und 42712000	I42410080000
					42416070 - 42416110	BM Budget	I42410280000
					42416120	BM Budget ohne 33210000, 34110000, 43180000	I42410080001
					42416130 - 42416999	BM_Budget	
			5490	Bedürfnisanstalten	54905000	BM_Budget	
			5510	Öffentliches Grund	55106000		
					55106010		
					55106020		
					55106030		
					55106040		
					55106050		

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
2	BE_SG_23	SGL 23	5730	Allgemeine Einrichtungen	57305030	BM_Budget	I57300080003
					57306000		I57300080000
					57306010		
					57306020		
					57306030		
					57306040		
					57306050		
					57306060		
					57306070		
					57306080		
					57306090		
					57306100		
	BE_Grunderwerb	FBL 2	1133	Grundstücksmanagement			I11330050000
							I11330250000
							I11330450000
							I11330550000
							I11331150000
							I54100050000
							I55400050000
	BE_SG_24	SGL 24	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	11125000	BM_Budget	
3	BE_SG_32-1	SGL 32-1	1220	Ordnungwesen	12205000	BM_Budget	I12200080000
			5730	Allgemeine Einrichtungen	57305000		
	BE_SG_32-2	SGL 32-2	1126	Zentrale Dienste	11265010	BM_Budget	I11260080001
			1221	Verkehrswesen	12215000		I12210080000
			5460	Parkierungseinrichtungen	546050*	BM_Budget ohne 42712000	I54600080000
			5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54705000	BM_Budget	I54700080000
	BE_SG32-3	SGL 32-3	1222	Einwohnerwesen	12225010	BM_Budget	I12220080001
			1225	Sozialversicherung	12255000		
			3140	Soziale Einrichtungen	31405010		
					31405020		
					31405030		
					31405060		
			3190	Leistugen für Bildung und Teilhabe	31905000		
			3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsp.	31605000		
			3180	sonstige soziale Hilfen	31805000		I31800080000

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
	BE_SG_33	SGL 33	1222	Einwohnerwesen	12225000	BM_Budget	I12220080000
			1223	Personenstandswesen	12235000		I12230080000
					12235010		
			2810	Sonstige Kulturpflege	28105030		
			5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530*		I55300080000
	BE_SG_37	SGL 37	1260	Brandschutz	1260*	BM_Budget	I1260008*00*
			1280	Katastrophenschutz	1280*	BM_Budget	I12800080000
4	BE_SG 40	SGL 40	2150	Schulverwaltung	21505000	BM_Budget	I21500080000
			211001-212002	Schulen	2110*+2120*	BM_Budget, soweit die Kostenstellen und Sachkonten nicht ausdrücklich einem Schulbudget zugewiesen sind und ohne 42610000.	I21100180004
			214001	Schülerbeförderung	21405000	BM_Budget	
			362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205020		I36200080002
			362002	Jugendsozialarbeit	36205000		I36200080000
			362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	36205030		
					36205050		I36200080003
			3650*	Kindergärten	36505080		I36500180000
			4210	Förderung des Sports	42105000		I42100080000
			4241	Sportstätten	42416000 -42416060	33210000 und 34110000	
					42416120	33210000 , 34110000 und 43180000	
	BE_SG_42_B	SGL 42 - Bücherei	2720	Bibliotheken	27205000	BM_Budget	I27200080000
							I27200020000
	BE_SG_42_A	SGL 42 - Archiv	2521	Archiv	25215000	BM_Budget	I25210080000
	BE_SG_43	SGL 43	2710	Volkshochschulen	27105000	BM_Budget	I27100080000
					27105001		
					27105010		I27100030000
	BE_SG_44	SGL 44	2620	Musikpflege	26205000	BM_Budget	I26200080000
			2630	Musikschulen	26305000		I26300080000
	BE_SG 50	SGL 50	2150	Haus der kleine Forscher	21505020	BM_Budget	
			3650*	Kindergärten	3650*	BM_Budget, außer 36505080	I36500**80***

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
	BE_SG_81	SGL 81	2810	Sonstige Kulturpflege	28105000	BM_Budget	I28100080002
					28105010		
					28105020		I28100080003
					28106000		I28100080000
			362001	Kinder- und Jugendarbeit	36205040		
			5730	Allgemeine Einrichtungen	57305001		I57300080001
			5750	Tourismus	57505000		I57500080000
					57505010		
					57505020		
					57505030		I57500080001
	BE_SG_61	SGL 61	1124	Grundstücksmanagement	11245000	BM_Budget	
			5110	Stadtentwicklung	51105000		I51100080000
					51105010		
					51105020		
					51105030		
					51105040		
			5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten	51115000		
			5112	Flurneuordnung	51125000		
			5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55405000		
			5610	Umweltschutzmaßnahmen	56105000		
	BE_SG_63	SGL 63	1124	Grundstücksmanagement	11246595	BM_Budget	
			5210	Bauordnung	52105000		I52100080000
			5111	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten	51115010		
					51115011		
			5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52305000		I52300080000

FB	Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenarten(-guppe)	zugeordneter I-Auftrag
6	BE_SG_66	SGL 66	1124	Grundstücksmanagement	11246*	nur 42415000 und 42610000	I1124080001
			1124	Technisches Gebäudemanagemet	11246997		
			1125	Grünanlagen	1125*	BM_Budget	I1125008*000
			1125	Grünanlagen	11255000		I1125080001
			211001-212002	Schulen	21105000 - 21105080	nur 42610000	
					21205000		
			4240	Bäder	42403000	BM_Budget	
					42405000		I4240180000
					42405010		I4240280000
					42405020		I4240148000
			5370	Abfallwirtschaft	53705000		I5370080000
			5380	Abwasserbeseitigung	53805000		
			5410	Gemeindestraßen	5410*		I5410080000
			5450	Straßenreinigung/Winterdienst	54505000		I5450080000
			5460	Parkierungseinrichtungen	54605000	nur 42712000	
					54605010	nur 42712000	
			5510	Öffentliches Grün	5510*	BM_Budget	I5510080000
			5520	Gewässerschutz	55205000		
			5551	Landwirtschaft	5551*		I5551080000
PR	BE_PR	Personalrats-vorsitzender	1114	Zentrale Funktionen	11145000	BM_Budget	I1114080001
SG 13	BE_SG_13	SGL 13	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11305000	BM_Budget	
	BE_IGS	SGL 13	5510	Öffentliches Grün	55107000	BM_Budget	
SG 14	BE_SG_14	SGL 14	1113	Rechnungsprüfung	11135000	BM_Budget	I1113080000
SG 80	BE_SG_80	SGL 80	2110	Schulverwaltung	21505010	BM_Budget	
			5220	Wohnungsbauförderung	52205000		
			5360	Telekommunikationseinrichtungen	53605000		
			5710	Wirtschaftsförderung	57105000		I5710080000

Budgetverantwortung über die Deckungsringe

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Sachkonten	Bezeichnung
BE_Personal	SGL 11	34840000 + 34850000 + 40* + 41* + 44110000 + 44210000	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie zugehörige Personalkostenerstattungen
BE_Unterhalt_Gebäude	SGL 61	42110000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
BE_Unterhalt_unbewegliches Vermögen	SGL 66	42120000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
BE_Unterhalt_Straßen	SGL 66	42120100	Unterhaltung der Straßen und Wege
BE_Unterhalt_Gewässer	SGL 66	42120200	Unterhaltung der Gewässer
BE_Unterhalt_Flächen	SB SG 61	42120300	Unterhaltung der sonstigen Flächen
BE_Heizung	SGL 23	42410100	Heizung/Brennstoffe
BE_Strom	SGL 23	42410200	Strom
BE_Wasser	SGL 23	42412000	Wasser
BE_Abfall	SGL 23	42413000	Abfall
BE_Abwasser	SGL 23	42414000	Abwasser
BE_Gebäudereinigung	SGL 66	42415000	Gebäudereinigung
BE_gebäudebezogene Versicherungen	SGL 23	42416000	Gebäudebezogene Versicherungen
BE_gebäudebezogene Steuern	SGL 23	42417000	Gebäudebezogenen Steuern
BE_sonstige Bewirtschaftung	SGL 23	42419000	Sonstige Bewirtschaftung
BE_ILV	SGL 20	3811* + 4811*	Konten der internen Leistungsverrechnung
BE_Gewerbesteuer	SGL 20	30130000 + 43410000	Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerumlage
BE_Abschreibung und Auflösung	SGL 20	316* + 357* + 358* + 47*	Abschreibung und Auflösung von Ertragszuschüssen und Beiträgen

Schulbudgets

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS MGH	Schulleitung GS MGH	211001	Schule	21105000	GS Stadtmitte Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	I21100180000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
				21105010	GS Au Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_GS Markelsheim	Schulleitung GS Markelsheim	211001	Schule	21105020	GS Markelsheim	35910000	Sonstige Erträge	I21100980000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Edelfingen	Schulleitung GS Edelfingen	211001	Schule	21105030	GS Edelfingen	35910000	Sonstige Erträge	I21100580000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_GS Stuppach-Neunkirchen	Schulleitung GS Stuppach/Neunkirchen	211001	Schule	21105040	GS Stuppach/Neunkirchen	35910000	Sonstige Erträge	I21101380000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_EMS	Schulleitung Eduard-Mörike-Schule	211002	Schule	21105050	Eduard-Mörike Gemeinschaftsschule	35910000	Sonstige Erträge	I21100180001
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Wachbach	Schulleitung GS Wachbach	211001	Schule	21105060	GS Wachbach	35910000	Sonstige Erträge	I21101480002
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_KRS	Schulleitung Kopernikusreal-schule	211004	Schule	21105070	Kopernikusrealschule Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	I21100180002
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_DOG	Schulleitung Deutschorden-Gymnasium	211006	Schule	21105080	Deutschorden-Gynamsium Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	I21100180003
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Budgeteinheit	Verantwortlicher	Produktgruppe	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	zugeordnete Sachkonten	Bezeichnung	zugeordneter I-Auftrag
BE_GS Auenland	Schulleitung GS Auenland	211001	Schule	21105130	Neue Grundschule Bad Mergentheim	35910000	Sonstige Erträge	I21100180010
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	
BE_LFS	Schulleitung Lorenz-Fries-Schule	212002	Schule	21205000	Lorenz-Fries-Schule	35910000	Sonstige Erträge	I21200180000
						42310000	Mieten und Pachten	
						4232*	Leasing	
						42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	
						42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	
						42712000	Aufwendungen für bez. Leist. Und Waren	
						42713000	Besondere schulische Aufwendungen	
						42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	
						42750000	Lernmittel	
						44310000	Geschäftsaufwendungen	
						44310100	Aufwendungen für Bürobedarf	
						44310300	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	
						44310400	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	
						44310500	Aufwendungen für Dienstreisen	
						44413000	Versicherungen	

Anlage 6
zum Haushaltsplan

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Sondervermögen und eigener Unternehmen

Anlage 6.1

zum Haushaltsplan

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim

Jahresabschluss

2023

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft
Bad Mergentheim

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Lizenzen		55,00		55,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	669.046,00			694.241,00
2. Abwasserreinigungsanlagen	4.516.895,00			4.775.300,00
3. Abwassersonderbauwerke / Regenrückhaltebauwerke	5.910.051,00			3.479.935,00
4. Abwassersammlungsanlagen				
a) Ortskanalisation	29.139.381,00			29.235.566,00
b) Zuleiter, Hauptsammler	1.341.471,00			1.433.854,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.987,00			114.256,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.290.124,21	48.977.955,21		5.625.805,28
			48.978.010,21	45.359.012,28
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.283,66		15.444,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.289,89			125.982,81
2. Forderungen an die Stadt	1.069.336,75			1.675.370,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	258.416,41	1.516.043,05		229.095,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.769.310,51		2.141.139,75
			4.311.637,22	4.187.032,36
			53.289.647,43	49.546.044,64

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
allgemeine Rücklagen		125.266,51	125.266,51
II. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	3.225.418,59		2.549.022,99
2. Jahresgewinn	185.873,77		676.395,60
		3.411.292,36	3.225.418,59
		3.536.558,87	3.350.685,10
B. Empfangene Ertragszuschüsse		9.053.414,00	7.422.460,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	167.579,00		241.470,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.838.738,67		3.980.597,58
		4.006.317,67	4.222.067,58
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.012.901,98		31.182.213,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.058,19		1.614.150,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.487.098,62		1.693.063,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten	56.298,10		61.404,11
(davon aus Steuern: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00)			
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00; Vorjahr: EUR 0,00)		36.693.356,89	34.550.831,96
		53.289.647,43	49.546.044,64

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft
Bad Mergentheim

Erfolgsrechnung 2023 (gem. Anlage 1 EigBVO (HGB))

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	5.888.315,32	5.822.975,00	5.513.890,60	-309.084,40
2.	Sonstige betriebl. Erträge	1.040.502,91	138.500,00	303.091,46	164.591,46
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	517.726,58	698.000,00	540.575,15	-157.424,85
	b) bezogene Leistungen	1.816.177,68	1.226.500,00	948.018,70	-278.481,30
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	623.573,98	879.000,00	679.135,86	-199.864,14
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	153.849,74	0,00	196.017,86	196.017,86
	- davon für Altersversorgung	57.031,00	0,00	76.524,74	76.524,74
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	1.937.937,32	1.852.202,00	1.946.235,58	94.033,58
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.997,93	419.350,00	394.867,39	-24.482,61
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	313,49	0,00	167,96	167,96
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	792.793,43	884.423,00	925.731,25	41.308,25
9.	Ergebnis nach Steuern	678.075,06	2.000,00	186.568,23	184.568,23
10.	sonstige Steuern	1.679,46	2.000,00	694,46	-1.305,54
11.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	676.395,60	0,00	185.873,77	185.873,77

	kurzfristig (weniger als 1 Jahr)	mittelfristig (1 - 5 Jahre)	langfristig (mehr als 5 Jahre)	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.393.581,34	5.601.054,72	27.018.265,92	34.012.901,98
(Vorjahr)	*(1.271.587,52)*	*(5.101.471,36)*	*(24.809.154,34)*	*(31.182.213,22)*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137.058,19	0,00	0,00	1.137.058,19
(Vorjahr)	*(1.614.150,74)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(1.614.150,74)*
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.487.098,62	0,00	0,00	1.487.098,62
(Vorjahr)	*(1.693.063,89)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(1.693.063,89)*
Sonstige Verbindlichkeiten	56.298,10	0,00	0,00	56.298,10
(Vorjahr)	*(61.404,11)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(61.404,11)*
	4.074.036,25	5.601.054,72	27.018.265,92	36.693.356,89

Anlage 6.2

zum Haushaltsplan

ABWASSER WIRTSCHAFT BAD MERGENTHEIM

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim

Wirtschaftsplan

2025

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ für das Wirtschaftsjahr 2025

	Seite
Beschluss Wirtschaftsplan	3 - 4
Vorbericht	5 - 9
Erfolgsplan	10 - 13
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	14 – 16
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	17 - 78
Stellenübersicht	79
Nachweis über den Schuldenstand	80

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"

Auf Grund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Bad Mergentheim am 30.01.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1
Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		EUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	6.157.426,00
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.157.426,00
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.608.000,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.109.850,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.498.150,00
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600.000,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.599.500,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.101.350,00
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-8.956.000,00
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.690.857,76
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.265.142,24
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des WJ	-163.792,24

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 8.700.000 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 2.930.000 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR

Bad Mergentheim, den 30.01.2025

Für den Gemeinderat:

gez. Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"

1. Vorbemerkung

Für den Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage ist § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) und die §§ 1 bis 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB). Der Wirtschaftsplan wird gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Bad Mergentheim beigefügt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan sowie der Stellenübersicht und dem Finanzplan. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO-HGB) enthält alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung zu gliedern. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (§ 2 EigBVO-HGB) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB).

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte enthalten.

Des Weiteren ist ein **Finanzplan** (§ 4 EigBVO-HGB) mit den voraussichtlichen Finanzmitteln und dem voraussichtlichen Finanzierungsbedarf bis zum Jahr 2027 beigefügt.

Durch Beschluss des Gemeinderats vom 24.11.2022 wurde die Funktion eines **Betriebsausschusses** für den Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" auf den Bauausschuss übertragen.

Die derzeitigen Mitglieder des Bauausschusses sind:

Ingeborg Basel, Klaus-Dieter Brunotte, Florian Dietzel, Elmar Fahrbach, Hanspeter Fernkorn, Michaela Fischer, Hubertus Hettenbach, Andreas Huck, Franz Imhof, Silke Karl Ulshöfer, Pierre Kranz, Karl Kuhn, Dr. med. Alexandera Kurfeß, Christian Müller, Przemyslaw Pelka, Artur Schmidt, Hubert Schmieg, Birgit Teufel, Heike Uibel und Herr Oberbürgermeister Udo Glatthaar als Vorsitzender

2. Allgemeines

Zum Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" gehören die Kläranlagen der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim mit der Sammelkläranlage Bad Mergentheim, den

Kläranlagen Markelsheim, Rengershausen und Schönbühl, sowie das gesamte Kanalnetz mit Sammlern, Pumpwerken, Regenüberlaufbecken und Regenüberläufen. Der Stadtteil Dainbach ist über einen Kanalsammler an der Kläranlage in Unterschüpf (Stadt Boxberg) angeschlossen. Die Verrechnung der Klärgebühren erfolgt auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Bad Mergentheim und der Stadt Boxberg.

An der Kläranlage in Bad Mergentheim ist die Gemeinde Igersheim mit ihren Ortsteilen Igersheim, Harthausen und Bernsfelden angeschlossen. Die Abrechnung der jährlichen Betriebs- und Investitionskostenumlage basiert auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Igersheim.

Weiterhin wird die Kläranlage Bowiesen der Gemeinde Igersheim vom Klärwerkspersonal beprobt. Diese Leistungen werden der Nachbargemeinde Igersheim in Rechnung gestellt.

3. Personal

Die Kläranlagen werden von Herrn Klärmeister Oliver Weiss und seinem Stellvertreter Sebastian Leber geführt. Ihnen standen im Jahr 2024 städtische Mitarbeiter mit 8,5 Stellenanteilen zur Seite. 2 Mitarbeiter haben ihre Arbeitszeit aus persönlichen Gründen reduziert.

Das Kanalnetz wird von den genannten Arbeitskräften mit betreut. Die Gebäude- und Glasreinigungsarbeiten werden von einer Reinigungsfirma ausgeführt.

Im Stellenplan des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft sind nachrichtlich die beiden Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft genannt. Gemäß § 4 Absatz 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft vom 24.11.2022 ist der Leiter des Stadtbauamtes technischer Betriebsleiter und der Leiter der Kämmerei kaufmännischer Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft.

Dies sind derzeit:	Herr Bernd Straub	(Techn. Betriebsleiter)
	Herr Artur Wirtz	(Kaufm. Betriebsleiter)

Die anteilige Arbeitszeit beim Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft beträgt für beide Betriebsleiter zusammen 0,30 VZÄ (Vollzeitäquivalente). Die anteilige Besoldung ist in dem Verwaltungskostenanteil des Eigenbetriebes Abwasserwirtschaft enthalten.

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist von Seiten des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft eine Ausbildungsstelle als Fachkraft für Abwassertechnik vorgesehen. Diese Ausbildungsstelle konnte zum 01.09.2024 besetzt werden.

Ein Mitarbeiter mit dem Aufgabenschwerpunkt Leitung des Kanals ist bereits seit einigen Jahren krankheitsbedingt befristet in Rente und wird voraussichtlich bis zum Eintritt in die Altersrente auch nichtmehr zurückkehren. Aufgrund der Vakanz werden diese Aufgaben durch einen anderen Mitarbeiter des Eigenbetriebs übernommen, der eine entsprechende Zulage für seine Tätigkeiten als Leiter Kanal erhält. Nun ist es angedacht, diesem Mitarbeiter die Aufgaben als Leiter Kanal dauerhaft zu übertragen,

weshalb eine zusätzliche Stelle mit einem kw-Vermerk für den bisherigen Mitarbeiter geschaffen werden soll.

Durch Stellenbewertungen im Juli 2024 wurde eine Stelle im Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft höher bewertet und dementsprechend eingruppiert.
Diese Änderungen sind im Stellenplan berücksichtigt. Somit ergeben sich im Stellenplan 14,0 Beschäftigte und 1 Beamter.

4. Finanzielle Lage 2025

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft wird auf Grund notwendiger Vorhaben in den nächsten Jahren weiteren Investitionsbedarf haben. Hierzu wird im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 eine Darlehensaufnahme von ca. 28,1 Mio. Euro erforderlich sein. Die Darlehensaufnahme ist notwendig, um die geplanten Investitionen der Jahre 2025 bis 2028 durchführen zu können.

Das Büro Schmitt und Häuser hat im Oktober 2022 die „Kalkulation der zentralen Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr für die Jahre 2023 bis 2024" vorgelegt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.10.2024 folgende Benutzungsgebühren für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2026 beschlossen:

Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser	2,11 €
Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche	0,54 €

Die gesplittete Abwassergebühr wurde aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg, Mannheim vom 11.03.2010 rückwirkend ab 01.01.2010 erhoben.

Mit der Gemeinde Igersheim wurde zum 01.01.2015 eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Igersheim geschlossen.

Für die Abwasserbeseitigung des Stadtteiles Dainbach wurde zum 01.01.2016 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Boxberg und der Stadt Bad Mergentheim geschlossen.

Das Wirtschaftsjahr 2024 verlief bisher bezüglich des Erfolgsplans planmäßig.

5. Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Planjahr 2025 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 6.157.426,00 € gerechnet.

Durch eine Änderung der Eigenbetriebsverordnung-HGB darf der Eigenbetrieb ab dem Wirtschaftsjahr 2023 keine Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bilden, für die der KVBW nach § 27 Absatz 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg Rückstellungen bildet. Bestehende Rückstellungen müssen längstens innerhalb von 15 Jahren einmalig oder in gleichen Jahresraten aufgelöst werden. Für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft bestehen Pensions- und Beihilferückstellungen (zum Stand 31.12.2023) in Höhe von 167.579 €. Diese werden bis Ende 2025 aufgelöst.

6. Liquiditätsplan 2025

Im Jahr 2024 konnten die folgenden Maßnahmen abgeschlossen werden:

- PW Apfelbach mit Druckleitung nach Markelsheim
- Erneuerung der Schlammentwässerung SKA Bad Mergentheim
- RÜ Wolfental
- Baugebiete:
  - Milchhäuserin II in Rot
  - Fluräcker II in Markelsheim
  - Blumenberg I BA3 in Stuppach

Aus dem Jahr 2024 werden die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen weitergeführt:

- Erneuerung der Faulbehälter, SKA Bad Mergentheim
- Sanierung der Kläranlage Markelsheim und Schönbühl
- Entwässerung Au
- Kanalneubau Schweigerner Weg

Für das Jahr 2025 sind beispielsweise folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

- Anschluss Tennisheim Stuppach
- OD Neunkirchen
- Verschiedene Kanalauswechslungen

Um weiterhin Flächen für Gewerbe und Wohnen bereitstellen zu können, entwickelt die Stadt Bad Mergentheim kontinuierlich verschiedene Bebauungspläne weiter.
Der Eigenbetrieb „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim" ist von Beginn an in die Planungen eingebunden.

Das Trägerdarlehen der Stadt wurde 2024 anteilig getilgt, da der städtische Haushalt die Finanzmittel nicht komplett benötigte. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist die Tilgung in Höhe von 263.000 € vorgesehen. Die Betriebsleiter gehen nun davon aus, dass das Trägerdarlehen im Jahr 2025 in voller Höhe an die Stadt zurückgezahlt wird. Der Eigenbetrieb nimmt diesen Betrag als Darlehen vom Kreditmarkt auf. Für die Umschul-

dung ist gemäß der GPA, eine Kreditermächtigung erforderlich, die entsprechend berücksichtigt ist.

Mit den erwirtschafteten Abschreibungen (100 % sind erwirtschaftet) sind die Kredittilgungen und die Auflösungen der Ertragszuschüsse zu finanzieren. Die Grenze der Kreditaufnahmen ist erreicht, wenn der Eigenbetrieb diese Beträge nicht mehr selbst erwirtschaften kann.

gez. Udo Glatthaar
Oberbürgermeister

gez. Artur Wirtz
Kaufmännischer
Betriebsleiter

gez. Bernd Straub
Technischer
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ansatz VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	Plan WJ1 2026	Plan WJ2 2027	Plan WJ3 2028
1. Umsatzerlöse	-5.513.890,60	-6.432.305,00	-6.030.426,00	-5.833.512,00	-5.774.910,00	-5.774.910,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebl. Erträge	-303.091,46	-158.500,00	-126.500,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) RHB, bezogene Waren	540.575,15	649.573,00	697.700,00	697.700,00	717.179,00	719.918,00
b) bezogene Leistungen	948.018,70	1.544.500,00	1.130.800,00	970.800,00	935.800,00	945.800,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	679.135,86	900.200,00	970.000,00	990.000,00	1.130.000,00	1.220.000,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	196.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	76.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) auf imm. Vermögensgegenst	1.946.235,58	1.873.457,00	1.967.606,92	1.900.554,02	1.750.972,13	1.684.971,95
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	394.867,39	398.350,00	377.350,00	360.850,00	368.850,00	373.600,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-167,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925.731,25	1.222.725,00	1.011.969,08	970.407,98	928.908,87	887.420,05
davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-186.568,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16. sonstige Steuern	694,46	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	-185.873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	Plan WJ1 2026	Plan WJ2 2027	Plan WJ3 2028
40000000 Mieten	-3.067,50	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40010000 Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40100000 Ersatz von Sachausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210100 Abwassergebühren nur SWTF ab 2014	-3.828.097,07	-4.180.000,00	-4.190.000,00	-4.190.000,00	-4.180.000,00	-4.180.000,00
40210110 Abwassergebühren für Diverse ab 2014	3.507,59	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
40210200 Klärgebühren Nachbargemeinde	-317.556,15	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
40290000 sonstige Verwaltungsgebühren	-403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40900000 sonstige Einnahmen	-6.925,32	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
40910000 Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	-500.000,00	-225.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00
41960000 Ersatz aus Versicherungsschäden	-11.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41970000 Rückerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41980000 Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43800000 Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	-530.500,91	-485.505,00	-480.926,00	-439.012,00	-411.410,00	-411.410,00
43901000 Straßenentwässerungsanteil KLA	-24.974,00	-37.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
43902000 Straßenentwässerungsanteil Kanal	-793.931,00	-933.800,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00
1. Umsatzerlöse	**-5.513.890,60**	**-6.432.305,00**	**-6.030.426,00**	**-5.833.512,00**	**-5.774.910,00**	**-5.774.910,00**
50100000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53000000 Ertr. aus Abgängen v. Gegenständen des A	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53020000 Erträge aus bereits abgeschriebenen Ford	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100000 Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	-188.582,76	-100.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
53300000 Erträge aus Leistungen für die Stadt und	-3.333,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
53409000 Ertrag Ausbuchen Kleinbeträge Zahlungsve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53420000 Ertr. aus Säumniszuschlägen und Mahnbü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53480000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53490000 sonstige betriebliche Erträge	-109.615,70	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
53900000 Rückerstattung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67200000 Entnahme aus der Gebührenausgleichsrüc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebl. Erträge	**-303.091,46**	**-158.500,00**	**-126.500,00**	**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-58.500,00**
5. Materialaufwand						
54010000 Stromverbrauch	216.098,84	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
54020000 Gasverbrauch	4.141,19	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54030000 Wasserverbrauch	5.954,57	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
54040000 Abwassergebühren/Niederschlagswasser	4.402,20	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
54040100 Abltg.Abwasser Dainb.-SKA Unterschüpf	27.982,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
54100000 Treib-, Brenn und Schmierstoffe	31.873,33	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
54200000 Kfz-Aufwand (Bauhof)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54210000 Kfz-Aufwand (Firmen)	14.698,50	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54510100 Material für Gebäudeunterhaltung	6.322,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54510200 Material für Grundstücksunterhaltung	362,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54510300 Sachausg. Pflanzen, Samen, Dünger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510400 Material Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510500 Unterhaltung gärtner.Anl.: Pflanzen, Sam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54510800 Material für Kanalunterhaltung	14.478,75	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54510900 Material für Betriebszweck	43.946,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54511000 Material für Kläranlagenunterhaltung	11.309,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54521000 Maschinen, Geräte, Werkzeuge bis 800 Eu	7.624,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54522000 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ	2.459,06	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54530000 Dienst- und Schutzkleidung	3.292,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54560200 Betriebsaufwand besondere Sachausgaber	0,00	573,00	500,00	500,00	500,00	500,00
54570100 Verbrauchs- und Betriebsmittel	145.627,95	120.000,00	170.000,00	170.000,00	189.479,00	180.218,00
a) RHB, bezogene Waren	**540.575,15**	**649.573,00**	**697.700,00**	**697.700,00**	**717.179,00**	**719.918,00**
54720100 bezogene Leistungen Gebäudeunterhaltun	1.782,93	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54720200 bezogene Leistungen Grundstücksunterhal	84,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54720300 bezogene Leistungen Betriebszweck	60.874,88	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
54720400 bezogene Leistungen Abfallbeseitigung	228,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54720500 bezogene Leistung Kläranlagenunterhaltun	93.990,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
54720600 bezogene Leistung Kanalunterhaltung	394.253,65	880.000,00	530.000,00	350.000,00	330.000,00	300.000,00
54780000 bezogene Leistungen Bauhof und Andere (	78.597,99	80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	Plan WJ1 2026	Plan WJ2 2027	Plan WJ3 2028
54790000 sonstiger Aufwand für bezogene Leistunge	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000000 Abwasserabgabe	100.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59940000 Klärschlammverwertungskosten	197.845,18	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
59950000 Kanalverwertungskosten	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
59960000 Rechengut und Sandfang	13.499,91	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59970000 Untersuchungen, Analysen	6.762,90	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59980000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59990000 andere sonstige Aufwendungen	98,07	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
b) bezogene Leistungen	**948.018,70**	**1.544.500,00**	**1.130.800,00**	**970.800,00**	**935.800,00**	**945.800,00**
6. Personalaufwand						
55000000 Entgelte	581.439,33	900.200,00	970.000,00	990.000,00	1.130.000,00	1.220.000,00
55200000 Besoldungen	69.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55900000 Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	28.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	**679.135,86**	**900.200,00**	**970.000,00**	**990.000,00**	**1.130.000,00**	**1.220.000,00**
55920000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Sozialve	116.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000 Versorgungsumlage KVBW Beamte	24.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56500000 Versorgungsbeiträge ZVK	52.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56600000 Beihilfen, Unterstützung Bedienstete	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56620000 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben, Altersv.	**196.017,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55920000 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56320000 Versorgungsumlage KVBW Beamte	24.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56500000 Versorgungsbeiträge ZVK	52.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	**76.524,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7. Abschreibungen						
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.946.235,58	1.873.457,00	1.967.606,92	1.900.554,02	1.750.972,13	1.684.971,95
57110000 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) auf imm. Vermögensgegenst	**1.946.235,58**	**1.873.457,00**	**1.967.606,92**	**1.900.554,02**	**1.750.972,13**	**1.684.971,95**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58200000 Verluste aus Abgang von Gegenst. des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58210000 Verluste aus Abgang von Ford./Ausb. Klei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59100000 Mieten und Pachten	186,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59110000 Leasingkosten	4.351,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59140000 Gebühren, Abschlußgebühren, Sonstige	47.053,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59190000 sonstige Mieten	11.268,18	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59200000 Kfz-Versicherung	4.287,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59210000 Gebäudeversicherung	9.587,40	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59290000 sonstige Versicherungen	28.228,29	32.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
59300000 Bürobedarf/-material	2.528,13	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59310000 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.319,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59320000 Beschaff. v. Bueromasch.,-geraeten,-moeb	4.202,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59400000 Porto, Frachtkosten u.ä.	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	250,00
59410000 Fernsprechkosten	6.764,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59500000 öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreib	401,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59510000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsen	3.817,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59600000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,57	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59650000 Fortbildung und Seminare	3.784,91	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59700000 Gutachten, Sachverständigen- und Gericht	34.526,51	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59710000 Honorare für Steuer-, Rechts- und Wirtsc	7.312,16	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59740000 Betriebsführungsentgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59750000 EDV-Kosten	38.667,87	60.000,00	55.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00
59820000 Gebäudebewirtschaftung: Kaminfeger	229,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
59840000 Reinigungsaufwand	14.616,57	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59930000 Mitgliedsbeiträge	1.471,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59999900 Verwaltungskostenbeitrag	170.149,61	160.000,00	176.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
67100000 Einstellung in die Gebührenausgleichsrüc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonst. betriebl. Aufwendungen	**394.867,39**	**398.350,00**	**377.350,00**	**360.850,00**	**368.850,00**	**373.600,00**
62110000 Zinserträge aus Trägerdarlehen / Kassenb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	Plan WJ1 2026	Plan WJ2 2027	Plan WJ3 2028
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleih	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62190000 sonstige Zinserträge	-167,96	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**-167,96**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschr. auf Finanzanl. u. WP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65110000 Zinsaufwand für Darlehen von Kreditinsti	883.189,78	1.150.000,00	997.748,00	956.186,90	914.687,79	873.198,97
65130000 Zinsaufw.f.Verbindl.ggü.der Stadt	660,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65140000 Zinsaufwand f. Trägerdarlehen von Stadt	41.881,08	52.225,00	8.721,08	8.721,08	8.721,08	8.721,08
65190000 sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**925.731,25**	**1.222.725,00**	**1.011.969,08**	**970.407,98**	**928.908,87**	**887.420,05**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15. Ergebnis nach Steuern	**-186.568,23**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
68100000 Kfz-Steuer	694,46	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16. sonstige Steuern	**694,46**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
17. Jahresuebersch./-Fehlbetr.	**-185.873,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Plan WJ+1 2026	VE WJ+1 2026	Plan WJ+2 2027	Plan WJ+3 2028
0100 Einz. von Kunden f. d. Verkauf	-3.759.853,91	-5.946.800,00	-5.549.500,00	0,00	-5.394.500,00	0,00	-5.363.500,00	-5.363.500,00
0200 So. Einz. nicht Investitions- oder	-112.948,70	-58.500,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
0300 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit	**-3.872.802,61**	**-6.005.300,00**	**-5.608.000,00**	**0,00**	**-5.453.000,00**	**0,00**	**-5.422.000,00**	**-5.422.000,00**
0510 Vorräte Bestandskonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511 Korr. Materialverbrauch Invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520 Aufwendungen	1.483.295,76	3.392.623,00	3.107.850,00	0,00	3.019.350,00	0,00	3.151.829,00	3.259.318,00
0521 Korr. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	1.483.295,76	3.392.623,00	3.107.850,00	0,00	3.019.350,00	0,00	3.151.829,00	3.259.318,00
0600 Ausz.So.nicht Invest./Finanz.tätigk	694,46	2.000,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0700 Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstätigkeit	**1.483.990,22**	**3.394.623,00**	**3.109.850,00**	**0,00**	**3.021.550,00**	**0,00**	**3.154.029,00**	**3.261.518,00**
0900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	**-2.388.812,39**	**-2.610.677,00**	**-2.498.150,00**	**0,00**	**-2.431.450,00**	**0,00**	**-2.267.971,00**	**-2.160.482,00**
1000 Einz. aus Abgängen imm.Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Einz. aus Abgängen des SV	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 Einz. aus Abgängen des FV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Einz. Rückzahl. gel. Invest.zu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Erhaltene Zinsen	-167,96	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
1500 Erhaltene Dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Einz. Investitionstätigk.	**-1.727,96**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**
1700 Ausz. Invest. immaterielle AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 Ausz. Invest. Sachanlagevermögen	5.575.447,03	7.975.000,00	8.585.000,00	2.930.000,00	8.780.000,00	0,00	9.200.000,00	1.570.000,00
1900 Ausz. Invest. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Ausz. für gel. Invest.zuschüsse	16.240,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2100 Auszahlungen Investitionstätigkeit	**5.591.687,03**	**7.990.000,00**	**8.600.000,00**	**2.930.000,00**	**8.795.000,00**	**0,00**	**9.215.000,00**	**1.585.000,00**
2200 Zahlungsm. überschuss/-bedarf Invest	**5.589.959,07**	**7.990.000,00**	**8.599.500,00**	**2.930.000,00**	**8.794.500,00**	**0,00**	**9.214.500,00**	**1.584.500,00**
2300 Finanz. überschuss/bedarf(9+22)	**3.201.146,68**	**5.379.323,00**	**6.101.350,00**	**2.930.000,00**	**6.363.050,00**	**0,00**	**6.946.529,00**	**-575.982,00**
2400 Einz. Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 Einz. Investitionskredite Gemeinde	-41.881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 Einz. Investitionskredite Dritte	-4.102.276,28	-7.700.000,00	-8.700.000,00	0,00	-8.700.000,00	0,00	-9.200.000,00	-1.500.000,00
2700 Einz. Investitionsbeiträge	-570.554,91	-165.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2800 Einz. Investitionszuw. Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Einz.Investitionszuweisungen Dritte	-1.590.900,00	-241.200,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	**-6.305.612,27**	**-8.106.200,00**	**-8.956.000,00**	**0,00**	**-8.800.000,00**	**0,00**	**-9.300.000,00**	**-1.600.000,00**
3100 Ausz. Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Ergebnis VVJ 2023	Ansatz VJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Plan WJ+1 2026	VE WJ+1 2026	Plan WJ+2 2027	Plan WJ+3 2028
3200 Ausz.Tilgung Investkredite Gemeinde	0,00	1.263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300 Ausz.Tilgung Investkredite Dritte	1.271.587,52	1.291.305,00	1.415.888,68	0,00	1.403.388,68	0,00	1.390.888,68	1.390.888,68
3400 Ausz.Rückzahlung Invest.beitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 Ausz.Rückzahl. Investzuw. Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 Ausz.Rückzahl. Investzuw. Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Gezahlte Zinsen	925.731,25	1.222.725,00	1.011.969,08	0,00	970.407,98	0,00	928.908,87	887.420,05
3800 Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	**2.197.318,77**	**3.777.030,00**	**2.690.857,76**	**0,00**	**2.373.796,66**	**0,00**	**2.319.797,55**	**2.278.308,73**
3900 Überschuss/ bedarf Finanz.tätigkeit	**-4.108.293,50**	**-4.329.170,00**	**-6.265.142,24**	**0,00**	**-6.426.203,34**	**0,00**	**-6.980.202,45**	**678.308,73**
4000 And.des Finanz.bestand zum Ende WJ	**-907.146,82**	**1.050.153,00**	**-163.792,24**	**2.930.000,00**	**-63.153,34**	**0,00**	**-33.673,45**	**102.326,73**
Änderung Bestand an offenen Forder./Verb								
Zunahme/Abnahme der Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Ansatz VJ 2024 EUR	Ansatz WJ 2025 EUR	Plan WJ1 2026 EUR	Plan WJ2 2027 EUR	Plan WJ3 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-2.769.310,51				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-2.769.310,51**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	1.050.153,00	-163.792,24	-63.153,34	-33.673,45	102.326,73
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-1.719.157,51	-1.882.949,75	-1.946.103,09	-1.979.776,54	-1.877.449,81
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-1.719.157,51**	**-1.882.949,75**	**-1.946.103,09**	**-1.979.776,54**	**-1.877.449,81**

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
1	|Auftrag/Gruppe 82000072 AKP Wachbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	|Auftrag/Gruppe 82000076 RÜ Neubau Dainbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	37.587,98	0,00	37.587,98	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	|Auftrag/Gruppe 82000091 AKP Rot, Dörtel und Schönbühl |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	|Auftrag/Gruppe 82000144 Baugebiet "Milchhäuserin" II, Rot |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.535,46	0,00	11.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	|Auftrag/Gruppe 82000149 Bad Mergentheim, GE "Braunstall" |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	758,62	0,00	758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	|Auftrag/Gruppe 82000164 Mark.,HochWassserSchutz Ortskanalisation |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	|Auftrag/Gruppe 82000171 Althausen, Neubau RÜ 4 Bobstadter Str. |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300,75	0,00	2.300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	|Auftrag/Gruppe 82000177 Edelfingen Baugebiet "Bandhaus IV" BA 2 |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	|Auftrag/Gruppe 82000179 RÜB Neubau Gewerbeschule Bad Mgh. |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.265.165,01	0,00	1.265.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	|Auftrag/Gruppe 82000188 Baugebiet "Auenland III" Bad Mergentheim |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.428,87	0,00	14.428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	|Auftrag/Gruppe 82000189 Kanalauswechslung Waisenstraße Bad Mgh |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	888.823,60	0,00	888.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	|Auftrag/Gruppe 82000192 BG Markelsheim Fluräcker II |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	1.017.782,80	0,00	1.017.782,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	|Auftrag/Gruppe 82000203 Entwässerungsplanung Mittlere+Äuß. Au |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	18.438,28	0,00	18.438,28	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	|Auftrag/Gruppe 82000207 PW Apfelbach mit Druckleitung nach Marke |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-241.200,00	-235.700,00	0,00	-235.700,00	-241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	782.715,97	0,00	782.715,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	|Auftrag/Gruppe 82000208 Baugebiet "Zehlacker II" in Dainbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	497.528,20	0,00	497.528,20	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	|Auftrag/Gruppe 82000210 Erneuerung der Schlammentwässerung MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	169.550,63	0,00	169.550,63	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	|Auftrag/Gruppe 82000211 Neub./Umb.Faulbeh.+Schlammentwäss. LP5ff |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500.000,00	75.779,07	0,00	75.779,07	2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
18	|Auftrag/Gruppe 82000220 Messen an RÜB's, Fernwirktechnik |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.431,91	0,00	168.431,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	|Auftrag/Gruppe 82000223 Pumpwerk / Sanierung KA Markelsheim |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	**100.000,00**	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
20	|Auftrag/Gruppe 82000225 Schönbühl Abwasserpumpwerk mit Druckleit |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	9.159,50	0,00	9.159,50	50.000,00	**500.000,00**	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	|Auftrag/Gruppe 82000227 Erweiterung der SKA MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	**0,00**	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
22	|Auftrag/Gruppe 82000228 Sanierung KA Rengershausen |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	|Auftrag/Gruppe 82000229 RÜ Wolfental aus wasserrechtl. Genehmig. |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	5.741,32	0,00	5.741,32	450.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	|Auftrag/Gruppe 82000230 Abwassertechn. Maßnahmen Badweg, MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	6.392,56	0,00	6.392,56	500.000,00	**200.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	|Auftrag/Gruppe 82000231 Kanalneubau Schweigerner Weg, Dainbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	**150.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	|Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.926,51	0,00	37.926,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	|Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.686,83	0,00	20.686,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	|Auftrag/Gruppe 82000235 Kanalsanierung Innenstadt MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
29	|Auftrag/Gruppe 82000237 BG Blumenberg I BA 3, Stuppach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	365.006,43	0,00	365.006,43	200.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	|Auftrag/Gruppe 82000238 BG Mühläcker III, Althausen |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	11.497,86	0,00	11.497,86	50.000,00	**350.000,00**	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
31	|Auftrag/Gruppe 82000240 Kanalauswechslung Darrweg, Neunkirchen |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
32	|Auftrag/Gruppe 82000241 Kanalauswechslung Dr.-Goll-Straße, Alth. |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33	|Auftrag/Gruppe 82000242 Außengebietsabl., Fremdwasserbes. Apfelb |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	400.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	|Auftrag/Gruppe 82000243 Flygt-Tauchmotorpumpe NX/MT |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.611,32	0,00	8.611,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
35	|Auftrag/Gruppe 82000244 Sanierung Krone NKB2, SKA MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.984,74	0,00	55.984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	|Auftrag/Gruppe 82000245 Sanierung Krone Sand-u.Fettfang, SKA MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.310,64	0,00	46.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	|Auftrag/Gruppe 82000246 RÜB Igersheimer Straße |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
38	|Auftrag/Gruppe 82000247 Retentionsbodenfilter RÜB Tauberbrücke |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
39	|Auftrag/Gruppe 82000248 BG Kohlbergstraße, Apfelbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	|Auftrag/Gruppe 82000249 Abwasseranschluss und PW Schafhof, Wachb |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	|Auftrag/Gruppe 82000250 RÜB Löffelstelzen, Erneuerung E-Technik |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	|Auftrag/Gruppe 82000251 Erschließung MI Innere Au, MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	|Auftrag/Gruppe 82000252 Erschließung Äußere Au, MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	|Auftrag/Gruppe 82000253 Kanalsanierung OD Rot |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
45	|Auftrag/Gruppe 82000254 Kanalsanierung Neue Steige, Stuppach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
46	|Auftrag/Gruppe 82000255 Abwasseranschluss Tennisheim, Stuppach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	|Auftrag/Gruppe 82000256 OD Neunkirchen |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	|Auftrag/Gruppe 82000257 Kanalauswechslung Carolinum |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
49	|Auftrag/Gruppe 82000258 Retentionsbecken Wachbach |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
50	|Auftrag/Gruppe 82000259 Kanalauswechslung Erlenbachweg |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	|Auftrag/Gruppe 82000260 Notstrom SKA MGH |											
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen Vorvorjahr	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Wirtschaftsjahr	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre
	|Auftrag/Gruppe 82000261 P-Vorfällung (Biologie) |											
52	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900000 Erwerb beweglicher Sachen Kanalisation |											
53	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.986,66	0,00	2.986,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900001 Erwerb beweglicher Sachen Kläranlagen |											
54	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	18.188,05	0,00	18.188,05	70.000,00	**70.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900002 Kanalisation Hausanschlüsse |											
55	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.479,06	0,00	8.479,06	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900003 Zuschuss für Zisternenbau |											
56	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	16.240,00	0,00	16.240,00	15.000,00	**15.000,00**	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900006 Versch. Vorhaben, allg. Planungsraten |											
57	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	**500.000,00**	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	|Auftrag/Gruppe 89900007 Div. Kanalauswechslungen |											
58	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ges.	**Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	**-397.200,00**	**-235.700,00**	**0,00**	**-235.700,00**	**-241.200,00**	**-156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.185.000,00**	**5.591.687,03**	**0,00**	**5.591.687,03**	**7.990.000,00**	**8.600.000,00**	**2.930.000,00**	**8.795.000,00**	**9.215.000,00**	**1.585.000,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000072 AKP Wachbach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.435,00		2.435,00							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.435,00**		**2.435,00**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**2.435,00**		**2.435,00**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**2.435,00**		**2.435,00**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000076 RÜ Neubau Dainbach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	37.587,98		37.587,98	15.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000,00**	**37.587,98**		**37.587,98**	**15.000,00**						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**15.000,00**	**37.587,98**		**37.587,98**	**15.000,00**						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**15.000,00**	**37.587,98**		**37.587,98**	**15.000,00**						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000091 AKP Rot, Dörtel und Schönbühl |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		495,00		495,00							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		495,00		495,00							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		495,00		495,00							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		495,00		495,00							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000144 Baugebiet "Milchhäuserin" II, Rot |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.535,46		11.535,46							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**11.535,46**		**11.535,46**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**11.535,46**		**11.535,46**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**11.535,46**		**11.535,46**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000149 Bad Mergentheim, GE "Braunstall" |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		758,62		758,62							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**758,62**		**758,62**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**758,62**		**758,62**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**758,62**		**758,62**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
| Auftrag/Gruppe 82000164 Mark.,HochWassserSchutz Ortskanalisation |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00				50.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00				50.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50.000,00				50.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00				50.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000171 Althausen, Neubau RÜ 4 Bobstadter Str. |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.300,75		2.300,75							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,75		2.300,75							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.300,75		2.300,75							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		2.300,75		2.300,75							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000177 Edelfingen Baugebiet "Bandhaus IV" BA 2 |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		195,00		195,00							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		195,00		195,00							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		195,00		195,00							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		195,00		195,00							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000179 RÜB Neubau Gewerbeschule Bad Mgh. |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.265.165,01		1.265.165,01							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.265.165,01**		**1.265.165,01**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**1.265.165,01**		**1.265.165,01**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**1.265.165,01**		**1.265.165,01**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000188 Baugebiet "Auenland III" Bad Mergentheim |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.428,87		14.428,87							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**14.428,87**		**14.428,87**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**14.428,87**		**14.428,87**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**14.428,87**		**14.428,87**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000189 Kanalauswechslung Waisenstraße Bad Mgh |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		888.823,60		888.823,60							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		888.823,60		888.823,60							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		888.823,60		888.823,60							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		888.823,60		888.823,60							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000192 BG Markelsheim Fluräcker II |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	1.017.782,80		1.017.782,80	400.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400.000,00**	**1.017.782,80**		**1.017.782,80**	**400.000,00**						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**400.000,00**	**1.017.782,80**		**1.017.782,80**	**400.000,00**						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**400.000,00**	**1.017.782,80**		**1.017.782,80**	**400.000,00**						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000203 Entwässerungsplanung Mittlere+Äuß. Au |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000,00	18.438,28		18.438,28	1.000.000,00	2.000.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000.000,00**	**18.438,28**		**18.438,28**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**3.000.000,00**	**18.438,28**		**18.438,28**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**3.000.000,00**	**18.438,28**		**18.438,28**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000207 PW Apfelbach mit Druckleitung nach Marke |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241.200,00	-235.700,00		-235.700,00	-241.200,00						
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**-241.200,00**	**-235.700,00**		**-235.700,00**	**-241.200,00**						
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	782.715,97		782.715,97	100.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000,00**	**782.715,97**		**782.715,97**	**100.000,00**						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**-141.200,00**	**547.015,97**		**547.015,97**	**-141.200,00**						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**100.000,00**	**782.715,97**		**782.715,97**	**100.000,00**						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000208 Baugebiet "Zehlacker II" in Dainbach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	497.528,20		497.528,20	800.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00	497.528,20		497.528,20	800.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	800.000,00	497.528,20		497.528,20	800.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	800.000,00	497.528,20		497.528,20	800.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000210 Erneuerung der Schlammentwässerung MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	169.550,63		169.550,63	50.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	169.550,63		169.550,63	50.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50.000,00	169.550,63		169.550,63	50.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00	169.550,63		169.550,63	50.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000211 Neub./Umb.Faulbeh.+Schlammentwäss..LP5ff |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500.000,00	75.779,07		75.779,07	2.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.500.000,00**	**75.779,07**		**75.779,07**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**11.500.000,00**	**75.779,07**		**75.779,07**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**11.500.000,00**	**75.779,07**		**75.779,07**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000220 Messen an RÜB´s, Fernwirktechnik |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.431,91		168.431,91							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**168.431,91**		**168.431,91**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**168.431,91**		**168.431,91**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**168.431,91**		**168.431,91**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000223 Pumpwerk / Sanierung KA Markelsheim |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000225 Schönbühl Abwasserpumpwerk mit Druckleit |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	9.159,50		9.159,50	50.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	9.159,50		9.159,50	50.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	750.000,00	9.159,50		9.159,50	50.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	750.000,00	9.159,50		9.159,50	50.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000227 Erweiterung der SKA MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00				100.000,00			100.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00				100.000,00			100.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	200.000,00				100.000,00			100.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00				100.000,00			100.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
| Auftrag/Gruppe 82000228 Sanierung KA Rengershausen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00					25.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00					25.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	25.000,00					25.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00					25.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000229 RÜ Wolfental aus wasserrechtl. Genehmig. |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	5.741,32		5.741,32	450.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450.000,00**	**5.741,32**		**5.741,32**	**450.000,00**						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**450.000,00**	**5.741,32**		**5.741,32**	**450.000,00**						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**450.000,00**	**5.741,32**		**5.741,32**	**450.000,00**						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000230 Abwassertechn. Maßnahmen Badweg, MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	6.392,56		6.392,56	500.000,00	200.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	6.392,56		6.392,56	500.000,00	200.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	700.000,00	6.392,56		6.392,56	500.000,00	200.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	700.000,00	6.392,56		6.392,56	500.000,00	200.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000231 Kanalneubau Schweigerner Weg, Dainbach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000,00				800.000,00	150.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00				800.000,00	150.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	950.000,00				800.000,00	150.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	950.000,00				800.000,00	150.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.926,51		37.926,51							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**37.926,51**		**37.926,51**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**37.926,51**		**37.926,51**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**37.926,51**		**37.926,51**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
| Auftrag/Gruppe 82000232 PW Abelt, Erneuerung E-Technik |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.686,83		20.686,83							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.686,83		20.686,83							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		20.686,83		20.686,83							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		20.686,83		20.686,83							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000235 Kanalsanierung Innenstadt MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00					250.000,00		200.000,00	200.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00					250.000,00		200.000,00	200.000,00		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	650.000,00					250.000,00		200.000,00	200.000,00		
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	650.000,00					250.000,00		200.000,00	200.000,00		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000237 BG Blumenberg I BA 3, Stuppach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	365.006,43		365.006,43	200.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	365.006,43		365.006,43	200.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	200.000,00	365.006,43		365.006,43	200.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00	365.006,43		365.006,43	200.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000238 BG Mühläcker III, Althausen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00	11.497,86		11.497,86	50.000,00	350.000,00	650.000,00	650.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000,00**	**11.497,86**		**11.497,86**	**50.000,00**	**350.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**1.050.000,00**	**11.497,86**		**11.497,86**	**50.000,00**	**350.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**1.050.000,00**	**11.497,86**		**11.497,86**	**50.000,00**	**350.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
| Auftrag/Gruppe B2000240 Kanalauswechslung Darrweg, Neunkirchen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00									35.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00									35.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000241 Kanalauswechslung Dr.-Goll-Straße, Alth. |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00									35.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	35.000,00									35.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00									35.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000242 Außengebietsabl., Fremdwasserbes. Apfelb |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00	23.500,00		23.500,00	400.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	23.500,00		23.500,00	400.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	400.000,00	23.500,00		23.500,00	400.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	400.000,00	23.500,00		23.500,00	400.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000243 Flygt-Tauchmotorpumpe NX/MT |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.611,32		8.611,32							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.611,32**		**8.611,32**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**8.611,32**		**8.611,32**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**8.611,32**		**8.611,32**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000244 Sanierung Krone NKB2, SKA MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.984,74		55.984,74							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.984,74		55.984,74							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		55.984,74		55.984,74							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		55.984,74		55.984,74							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000245 Sanierung Krone Sand-u.Fettfang, SKA MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.310,64		46.310,64							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**46.310,64**		**46.310,64**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**46.310,64**		**46.310,64**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**46.310,64**		**46.310,64**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000246 RÜB Igersheimer Straße |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000,00				100.000,00	100.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000247 Retentionsbodenfilter RÜB Tauberbrücke |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000,00				50.000,00	50.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.100.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**2.100.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**2.100.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000249 Abwasseranschluss und PW Schafhof, Wachb |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-120.000,00					-120.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**-120.000,00**					**-120.000,00**					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000,00					400.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**400.000,00**					**400.000,00**					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**280.000,00**					**280.000,00**					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**400.000,00**					**400.000,00**					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000250 RÜB Löffelstelzen, Erneuerung E-Technik |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00				40.000,00	40.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00				40.000,00	40.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	80.000,00				40.000,00	40.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	80.000,00				40.000,00	40.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000251 Erschließung MI Innere Au, MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00				25.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00				25.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	25.000,00				25.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00				25.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000252 Erschließung Äußere Au, MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00				25.000,00						
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00				25.000,00						
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	25.000,00				25.000,00						
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	25.000,00				25.000,00						
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000253 Kanalsanierung OD Rot |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00					100.000,00	430.000,00	430.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00					100.000,00	430.000,00	430.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	530.000,00					100.000,00	430.000,00	430.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	530.000,00					100.000,00	430.000,00	430.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000254 Kanalsanierung Neue Steige, Stuppach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	300.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000255 Abwasseranschluss Tennisheim, Stuppach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.000,00					-36.000,00					
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**-36.000,00**					**-36.000,00**					
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00					120.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.000,00**					**120.000,00**					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**84.000,00**					**84.000,00**					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**120.000,00**					**120.000,00**					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000256 OD Neunkirchen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00					200.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00					200.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	200.000,00					200.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00					200.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000257 Kanalauswechslung Carolinum |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00							250.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00							250.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	250.000,00							250.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	250.000,00							250.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000258 Retentionsbecken Wachbach |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000,00							50.000,00	1.000.000,00		
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.000,00**							**50.000,00**	**1.000.000,00**		
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**1.050.000,00**							**50.000,00**	**1.000.000,00**		
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**1.050.000,00**							**50.000,00**	**1.000.000,00**		
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000259 Kanalauswechslung Erlenbachweg |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000,00					180.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00					180.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	180.000,00					180.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	180.000,00					180.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000260 Notstrom SKA MGH |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					50.000,00		250.000,00			
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00					50.000,00		250.000,00			
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	300.000,00					50.000,00		250.000,00			
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	300.000,00					50.000,00		250.000,00			
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 82000261 P-Vorfällung (Biologie) |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00					50.000,00					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					50.000,00					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	50.000,00					50.000,00					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00					50.000,00					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900000 Erwerb beweglicher Sachen Kanalisation |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.986,66		2.986,66							
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.986,66		2.986,66							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		2.986,66		2.986,66							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		2.986,66		2.986,66							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900001 Erwerb beweglicher Sachen Kläranlagen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	18.188,05		18.188,05	70.000,00	70.000,00					
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000,00**	**18.188,05**		**18.188,05**	**70.000,00**	**70.000,00**					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**140.000,00**	**18.188,05**		**18.188,05**	**70.000,00**	**70.000,00**					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**140.000,00**	**18.188,05**		**18.188,05**	**70.000,00**	**70.000,00**					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Erläuterung
70.000 € Ersatzbeschaffung VW Caddy

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900002 Kanalisation Hausanschlüsse |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.479,06		8.479,06							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.479,06**		**8.479,06**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**8.479,06**		**8.479,06**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**8.479,06**		**8.479,06**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900003 Zuschuss für Zisternenbau |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000,00	16.240,00		16.240,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.000,00**	**16.240,00**		**16.240,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	**75.000,00**	**16.240,00**		**16.240,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	**75.000,00**	**16.240,00**		**16.240,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900006 Versch. Vorhaben, allg. Planungsraten |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000,00				500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
|Auftrag/Gruppe 89900007 Div. Kanalauswechslungen |											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.023,40		1.023,40							
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.023,40**		**1.023,40**							
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit		**1.023,40**		**1.023,40**							
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme		**1.023,40**		**1.023,40**							
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Stellenplan

Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2024	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 12	**1,00**	1,00	1,00	
A 11	**0,00**	0,00	0,00	
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
II. Beschäftigte				
EG 3	**0,00**	0,00	0,00	
EG 4	**0,00**	0,00	0,00	
EG 5	**6,00**	6,00	6,00	
EG 6	**2,00**	2,00	1,00	
EG 8	**1,00**	1,00	1,00	
EG 9a	**2,00**	1,00	0,00	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk, siehe Erläuterung
EG 9b	**1,00**	1,00	1,00	
EG 10	**1,00**	1,00	1,00	
EG 12	**1,00**	1,00	1,00	
Summe	**14,00**	**13,00**	**11,00**	
III. Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt				
Beamte	**1,00**	1,00	1,00	
Beschäftigte	**14,00**	13,00	11,00	
Summe	**15,00**	**14,00**	**12,00**	
IV: Nachrichtlich:				
Auszubildende für den Beruf Fachkraft für Abwassertechnik	**1,00**	1,00	0,00	Stelle konnte zum 01.09.2024 besetzt werden
zzgl. VZÄ Betriebsleiter	**0,30**	0,30	0,30	

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim"
Darlehen

Geschäftspartner	Vertragsnummer	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
Bayern LB	941000011	1.155.000,00	48.865,60	70.000,00	1.085.000,00
Bayern LB Ergebnis		**1.155.000,00**	**48.865,60**	**70.000,00**	**1.085.000,00**
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft	941000027	1.136.588,00	3.222,32	67.856,00	1.068.732,00
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Ergebnis		**1.136.588,00**	**3.222,32**	**67.856,00**	**1.068.732,00**
DZ HYP AG	941000002	37.500,00	82,51	25.000,00	12.500,00
	941000005	238.333,22	9.326,62	18.333,34	219.999,88
DZ HYP AG Ergebnis		**275.833,22**	**9.409,13**	**43.333,34**	**232.499,88**
Helaba	941000008	362.500,00	16.351,88	25.000,00	337.500,00
Helaba Ergebnis		**362.500,00**	**16.351,88**	**25.000,00**	**337.500,00**
Investitionsbank Berlin	941000100	4.000.000,00	143.593,34	133.333,34	3.866.666,66
Investitionsbank Berlin Ergebnis		**4.000.000,00**	**143.593,34**	**133.333,34**	**3.866.666,66**
Landesbank Baden-Württemberg	941000004	458.333,10	17.068,32	36.666,68	421.666,42
	941000006	337.500,00	13.515,00	25.000,00	312.500,00
	941000007	350.000,00	15.021,88	25.000,00	325.000,00
	941000010	999.999,50	40.503,31	66.666,70	933.332,80
	941000012	549.991,00	21.252,97	33.334,00	516.657,00
	941000013	1.700.000,00	66.660,00	100.000,00	1.600.000,00
	941000015	900.000,00	35.000,00	50.000,00	850.000,00
	941000016	950.000,00	31.265,00	50.000,00	900.000,00
	941000017	1.299.999,86	33.820,00	66.666,68	1.233.333,18
	941000024	1.119.903,30	5.130,38	113.333,34	1.006.569,96
Landesbank Baden-Württemberg Ergebnis		**8.665.726,76**	**279.236,86**	**566.667,40**	**8.099.059,36**
LBS Landesbausparkasse Südwest	941000020	1.000.000,00	12.500,04	0,00	1.000.000,00
	941000030			0,00	4.000.000,00
LBS Landesbausparkasse Südwest Ergebnis		**1.000.000,00**	**12.500,04**	**0,00**	**5.000.000,00**
Norddeutsche Landesbank	941000014	1.200.000,08	41.066,67	66.666,66	1.133.333,42
	941000018	800.000,00	20.436,00	40.000,00	760.000,00
Norddeutsche Landesbank Ergebnis		**2.000.000,08**	**61.502,67**	**106.666,66**	**1.893.333,42**
NRW.Bank	941000009	1.000.000,10	47.366,67	66.666,66	933.333,44
	941000021	1.633.337,00	30.080,07	66.666,00	1.566.671,00
	941000022	1.812.500,03	34.579,16	41.666,66	1.770.833,37
	941000023	1.833.333,36	27.708,34	41.666,66	1.791.666,70
	941000025	1.327.835,05	9.508,44	28.865,98	1.298.969,07
	941000026	1.245.833,36	12.266,72	27.083,32	1.218.750,04
	941000028	1.468.750,00	33.309,38	31.250,00	1.437.500,00
	941000029	2.968.750,00	108.084,38	62.500,00	2.906.250,00
NRW.Bank Ergebnis		**13.290.338,90**	**302.903,16**	**366.365,28**	**12.923.973,62**
Stadtverwaltung Bad Mergentheim	941000050	263.000,00	8.721,08	263.000,00	0,00
Stadtverwaltung Bad Mergentheim Ergebnis		**263.000,00**	**8.721,08**	**263.000,00**	**0,00**
UniCredit Bank AG	941000019	733.333,40	20.163,00	36.666,66	696.666,74
UniCredit Bank AG Ergebnis		**733.333,40**	**20.163,00**	**36.666,66**	**696.666,74**
Wipl/Kreditermächtigung Lt. Wirtschaftsplan	999999999		100.000,00		8.700.000,00
Wipl/Kreditermächtigung Lt. Wirtschaftsplan Ergebnis			**100.000,00**		**8.700.000,00**
Gesamtergebnis		**32.882.320,36**	**1.006.469,08**	**1.678.888,68**	**43.903.431,68**

Anlage 6.3

zum Haushaltsplan

Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Mergentheim

Jahresabschluss

2022

Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Mergentheim
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	2022	2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	578.759,50	578.759,50
2. Aussenanlagen, Parkplätze	557.733,00	606.996,00
3. Bauten	313.430,00	356.807,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.634,00	3.325,00
5. Fahrzeuge	31.843,00	31.662,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.050,00	10.569,00
7. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00
8. Anlagen im Bau	10.293,50	0,00
	1.503.743,00	**1.588.118,50**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.848,39	38.837,32
2. Forderung an Stadt aus Verlustabdeckung	30.235,01	3.998,10
3. Forderung an Stadt BM		
4. Forderung an Stadt aus Grundstücksverkauf		
	94.083,40	**42.835,42**
II. Kassenbestand, Bankguthaben	**828.569,66**	**714.394,62**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
D. Ausgleichposten Grabnutzungsgebühren	**1.580.935,88**	**1.580.935,88**
BILANZSUMME	**4.007.331,94**	**3.926.284,42**

PASSIVA	2022	2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	**0,00**	**0,00**
II. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklagen	100,00	100,00
III. Bilanzgewinn/-verlust		
Gewinn / Verlust aus Vorjahren	-2.615.055,65	-2.550.013,05
Verlustabdeckung Stadt	982.472,86	982.472,86
Jahresgewinn / -verlust	13.567,78	-65.042,60
	-1.619.015,01	**-1.632.582,79**
	-1.618.915,01	**-1.632.482,79**
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
Ertragszuschüsse	72.321,00	88.751,00
	72.321,00	**88.751,00**
C. Rückstellungen		
1. Gebührenausgleichsrückstellung	224.932,67	178.587,19
2. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	0,00	16.954,31
3. Sonstige Rückstellungen	0,00	95.045,00
	224.932,67	**290.586,50**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.600,00	74.400,00
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr		*74.400,00*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.211,12	142.145,39
3. Verbindlichkeiten ggü Stadt Bad Mergentheim	1.469.194,80	1.469.194,80
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.225,36	5.081,52
	1.689.231,28	**1.690.821,71**
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Grabnutzungsgebühren	3.565.294,00	3.410.852,00
2. Grabpflegeverträge	74.468,00	77.756,00
	3.639.762,00	**3.488.608,00**
BILANZSUMME	**4.007.331,94**	**3.926.284,42**

Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Mergentheim
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis zum 31.12.2022

	2022		2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		637.237,52	594.732,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		22.839,61	31.873,91
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.192,62		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.673,88	137.866,50	173.281,65
4. Personalaufwand			
a) Entgelte und Gehälter	108.352,24		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	78.811,35		
-davon für Altersversorgung 30.717,98			
c) Rückstellungen	0,00	187.163,59	305.970,09
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		
b) auf Sachanlagen	105.965,00	105.965,00	110.104,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.511,88	101.305,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.738,96	47.921,36
9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		60.831,20	-111.976,67
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
11. Sonstige Steuern		917,94	917,94
12. außerordentliche Aufwendungen		167.225,19	3.569,70
13. außerordentliche Erträge		120.879,71	51.421,71
13. Bilanzgewinn/-verlust		13.567,78	-65.042,60

Eigenbetrieb Friedhofs- und Bestattungswesen Bad Mergentheim
Anlagenspiegel 2022

Anlagenklasse	Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	
		Anfangsstand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuch-ungen EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	Anfangsstand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuch-ungen EUR	Endstand 31.12.2022 EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR	Endstand 31.12.2022 EUR
2000000	Grundstücke	578.766,84				578.766,84	7,34				7,34	578.759,50	578.759,50
2000100	Außenanlagen	2.670.937,48				2.670.937,48	2.063.941,48	49.263,00			2.113.204,48	606.996,00	557.733,00
2000200	Parkplätze	181.846,07				181.846,07	181.846,07				181.846,07	0,00	0,00
2100000	Betriebsgebäude	179.125,94				179.125,94	122.358,94	8.055,00			130.413,94	56.767,00	48.712,00
2100100	Leichenhallen	2.034.320,77				2.034.320,77	1.734.280,77	35.322,00			1.769.602,77	300.040,00	264.718,00
3000000	Masch. Geräte, Werkz.	86.115,63		1.746,47		84.369,16	82.790,63	691,00	1.746,47		81.735,16	3.325,00	2.634,00
5000000	Fahrzeuge	220.625,42	13.209,00	14.895,52		218.938,90	188.963,42	11.115,00	12.982,52		187.095,90	31.662,00	31.843,00
7000000	Betr.- + Geschäftsausstattung	137.050,04		10.922,23		126.127,81	126.481,04	1.519,00	10.922,23		117.077,81	10.569,00	9.050,00
7400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.495,24				1.495,24	1.495,24				1.495,24	0,00	0,00
00000810	Anlagen im Bau	0,00	10.293,50			10.293,50	0,00				0,00	0,00	10.293,50
08100000	Anlagen im Bau (Altdatenüber.)	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Gesamt		**6.090.283,43**	**23.502,50**	**27.564,22**	**0,00**	**6.086.221,71**	**4.502.164,93**	**105.965,00**	**25.651,22**	**0,00**	**4.582.478,71**	**1.588.118,50**	**1.503.743,00**

Anlage 6.4

zum Haushaltsplan

Stadtwerk Tauberfranken GmbH



Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		238.714,39	301.491,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	5.642.413,22		5.761.698,44
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	5.511.569,00		5.651.309,00
3. Verteilungsanlagen	49.634.259,61		46.768.935,61
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809.268,00		2.678.544,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.207.538,18		3.196.508,12
		67.805.048,01	64.056.995,17
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	30.491.294,07		30.225.417,42
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis best	2.290.516,00		2.290.516,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögen	29.784,15		29.784,15
4. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	3.430,37		3.126,21
		32.815.024,59	32.548.843,78
		100.858.786,99	96.907.330,34
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	588.871,61		593.535,24
2. Unfertige Leistungen	526.702,64		471.041,37
3. Co2-Zertifikate	1.240.942,65		0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00		880.611,40
		2.356.516,90	1.945.188,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 €, VJ 0 T€	13.655.780,55		10.133.704,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.515.279,14		212.709,05
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.355.474,36		227.689,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.749.144,27		2.172.771,76
		21.275.678,32	12.746.875,38
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.048.379,35	2.932.374,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		287.241,69	212.980,77
		130.826.603,25	**114.744.749,32**

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		14.933.600,00	14.933.600,00
II. Kapitalrücklage		3.110.373,51	3.110.373,51
III. Andere Gewinnrücklage		27.591.931,58	26.591.931,58
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		45.635.905,09	44.635.905,09
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		0,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	19.832,00		23.447,00
2. Steuerrückstellungen	62.899,15		17.695,54
3. Sonstige Rückstellungen	10.535.728,93		11.857.391,30
		10.618.460,08	11.898.533,84
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.266.121,84		28.967.157,42
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	116.844,72		185.899,15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.789.195,11		9.409.160,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	153.989,67		78.265,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	337.188,16		269.648,86
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.265.318,68		4.112.013,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) aus Steuern EUR 2.676.351,71 (Vj. EUR 752.572,94) b) im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)	6.677.451,90		4.302.213,30
		63.606.110,08	47.324.358,39
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		10.966.128,00	10.885.952,00
		130.826.603,25	**114.744.749,32**

Stadtwerk Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	EUR	EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	112.894.265,43		79.841.485,21
abzüglich Strom- und Energiesteuer	3.513.619,63		3.634.948,72
		109.380.645,80	76.206.536,49
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		55.661,27	201.654,40
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		517.915,99	510.386,57
4. Sonstige betriebliche Erträge		385.080,99	416.481,43
		110.339.304,05	77.335.058,89
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-84.661.075,69		-53.965.606,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.178.273,93		-5.763.726,03
		-91.839.349,62	-59.729.332,42
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-6.019.909,08		-5.269.443,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.387.217,18		-1.434.908,71
davon für Alterversorgung EUR -274.276,85 (Vj. EUR -420.190,87)		-7.407.126,26	-6.704.352,11
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.218.524,52	-3.018.083,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.767.595,32	-4.375.583,63
		-107.232.595,72	-73.827.351,90
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.249.402,00 Vj EUR 2.109.729,13		4.355.384,02	3.039.636,76
10. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		3.843,10	3.843,10
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		166.417,97	137.820,02
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-816.651,74	-544.218,32
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Umlage an Organträger EUR -750.096,39 Vj EUR -913.804,46		-1.172.884,48	-1.309.052,82
14. Ergebnis nach Steuern		**5.642.817,20**	**4.835.735,73**
15. Sonstige Steuern		-91.915,65	-80.928,06
16. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter		-2.270.900,00	-2.123.149,00
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-2.280.001,55	-2.131.658,67
18. Jahresüberschuss		**1.000.000,00**	**500.000,00**
19. Einstellung in Gewinnrücklagen		-1.000.000,00	-500.000,00
20. Bilanzgewinn		**0,00**	**0,00**

Anlage 6.5
zum Haushaltsplan

Stadtwerk Tauberfranken GmbH



Wirtschaftsplan 2025

Aufsichtsratsbeschluss

Zum Wirtschaftsplan der Gesellschaft Stadtwerk Tauberfranken GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 hat der Aufsichtsrat am 20. November 2024 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan 2025 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 Euro.

Bad Mergentheim, 20. November 2024

Udo Glatthaar
Oberbürgermeister
Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Matthias Cord
Mitglied des Vorstandes der Thüga AG
stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	109.437	83.138	85.633	74.048	72.240	73.104	73.788
Sonstige Erträge	903	936	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
Materialaufwand	91.839	66.218	65.144	52.796	50.539	50.225	49.799
Personalaufwand	7.407	8.625	9.155	9.502	9.723	9.937	10.156
Abschreibungen	3.219	3.541	3.952	4.182	4.260	4.437	4.635
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.769	5.123	5.242	4.472	4.472	4.472	4.472
Betriebsergebnis	**3.106**	**567**	**3.139**	**4.095**	**4.295**	**5.082**	**5.775**
Beteiligungsergebnis	4.355	5.215	3.877	3.421	3.708	3.725	3.904
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	4	4	4	4	4	4	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	159	414	414	368	368	368
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817	1.231	1.648	1.890	2.031	2.269	2.442
Finanzergebnis	**3.709**	**4.148**	**2.647**	**1.949**	**2.050**	**1.828**	**1.835**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.173	810	1.140	1.220	1.330	1.490	1.690
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**5.642**	**3.905**	**4.646**	**4.825**	**5.015**	**5.420**	**5.920**
Sonstige Steuern	92	150	106	80	80	80	80
Jahresüberschuss / -fehlbetrag vor Ergebnisabführung	**5.551**	**3.755**	**4.540**	**4.745**	**4.935**	**5.340**	**5.840**
Ausgl.zhlg an Minderheitsgesellschafter	2.271	876	1.268	1.370	1.465	1.667	1.916
Aufgrund Ergebn.abf.vertrags abgef. Gewinn	2.280	879	1.273	1.375	1.470	1.673	1.924
Jahresüberschuss	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Einstellung in Gewinnrücklagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

- Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand gehen auf Grund der Entspannung an den Energiemärkten weiter zurück.
- Leichte Absatzrückgänge beim Gas. Zunehmender Strombedarf konkurriert mit Zunahme von privaten EE-Anlagen.
- Deutlicher Anstieg beim Personalaufwand durch tarifliche Erhöhungen und höheren Personalstand, leicht gegenläufiger Effekt bei der Zuführung zu den ZVK-Rückstellungen wird erwartet.
- Deutlicher Anstieg beim Zinsaufwand auf Grund der gestiegenen Kreditzinsen sowie durch das deutlich erhöhte Kreditvolumen.

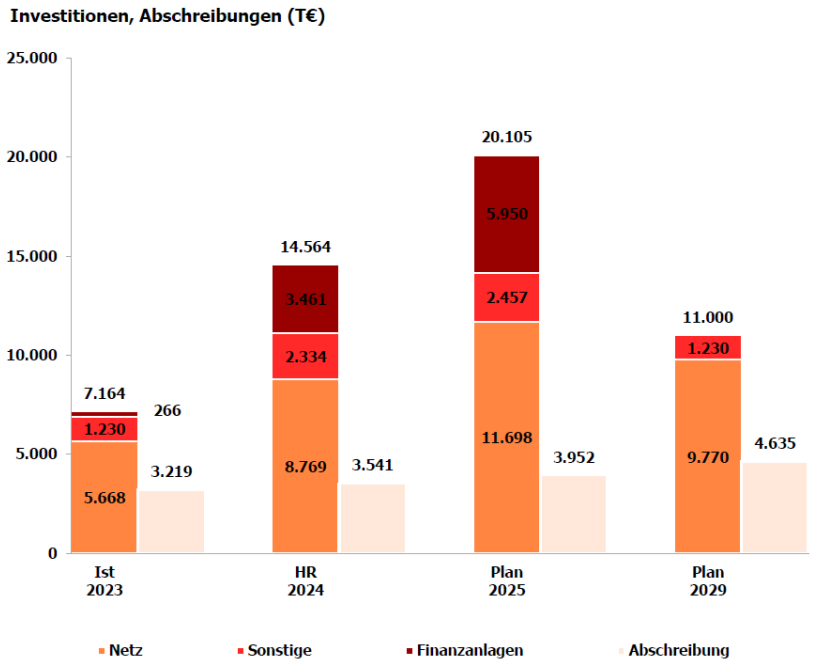
Entwicklung der Bilanz

Bilanz (T€)	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Immaterielle Vermögensgegenstände	239	96	87	25	17	15	15
Sachanlagen	67.805	75.510	95.921	102.601	109.349	115.914	122.279
Finanzanlagen	32.815	35.851	39.199	39.199	39.199	39.199	39.199
Anlagevermögen	**100.859**	**111.457**	**135.208**	**141.825**	**148.565**	**155.128**	**161.493**
Betriebliche Forderungen	21.276	21.237	18.804	18.804	18.804	18.804	18.804
Liquide Mittel	6.049	1.017	1.073	1.046	998	1.076	1.305
Übriges Umlaufvermögen	2.357	2.780	3.030	3.280	3.530	3.780	4.030
Umlaufvermögen	**29.681**	**25.033**	**22.907**	**23.129**	**23.331**	**23.659**	**24.138**
Übrige Aktiva	287	287	287	287	287	287	287
Aktiva	**130.827**	**136.778**	**158.402**	**165.242**	**172.184**	**179.075**	**185.918**
Eigenkapital	45.635	47.635	59.070	61.070	63.070	65.070	67.070
Ertragszuschüsse	10.768	10.768	11.674	11.533	11.392	11.251	11.110
Finanzverbindlichkeiten	33.266	43.954	55.310	60.336	66.921	71.462	75.862
Betriebliche Verbindlichkeiten	25.789	21.647	19.190	19.190	17.413	17.413	17.413
Verbindlichkeiten aus EAV	4.551	1.755	2.540	2.745	2.935	3.340	3.840
Rückstellungen	10.618	10.819	10.418	10.168	10.253	10.338	10.423
Übrige Passiva	198	198	198	198	198	198	198
Passiva	**130.827**	**136.778**	**158.402**	**165.242**	**172.184**	**179.075**	**185.918**
EBIT	7.462	5.782	7.016	7.516	8.004	8.807	9.680
ROCE (%)	**8,7%**	**5,9%**	**5,9%**	**6,0%**	**6,1%**	**6,4%**	**6,7%**

Erläuterungen

- Die handelsrechtlichen Abschreibungen decken die erforderlichen Investitionen nicht, dadurch Substanzaufbau verbunden mit steigender Bilanzsumme.
- Kreditaufnahme und Gewinnthesaurierung zur Finanzierung der Investitionen erforderlich.
- Ab der Bilanz 2025 ist Bilanz vom Stadtwerk Külsheim mit der Bilanz von SWTF zusammengeführt.
- Eigenkapitalerhöhung in 2025 kommt von den 6 Mio. € geplante Bürgerbeteiligung, 3,4 Mio. € von SWK und Gewinnthesaurierung.

Investitionen Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen



Erläuterungen

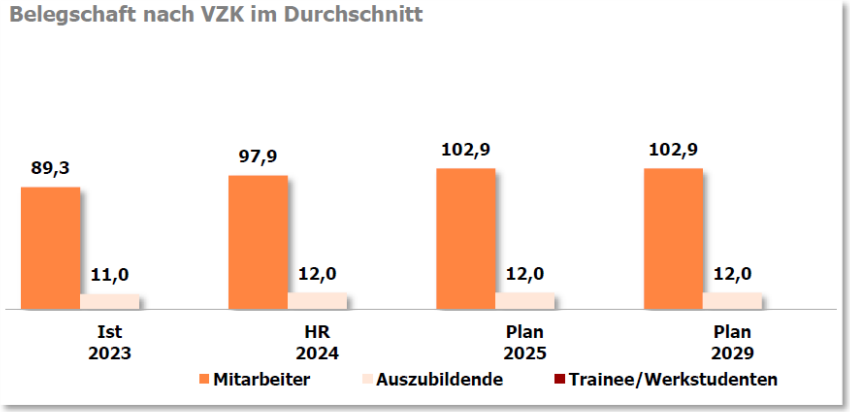
- Hohe Investitionen im Bereich Wasser durch das Projekt WaLuLiS (Wachbach-Lustbronn-Lillstadt-Stuppach) (1/3 der Gesamtkosten in 2025).
- Hohe Investitionen im Bereich Strom durch Netzerneuerungen und Netzausbau.
- Hohe Investitionen in allen Sparten durch die Baumaßnahmen der Stadt im Zuge der Vorbereitungen Landesgartenschau.
- Re-Investitionen im Bereich Gas sind auf Grund von Sicherheitsvorgaben sowie für Erneuerungsmaßnahmen weiter hoch.
- Beteiligung am PV-Park Gickelfeld mit rund 3 Mio. € und an einem Unternehmen mit 2,55 Mio. €.

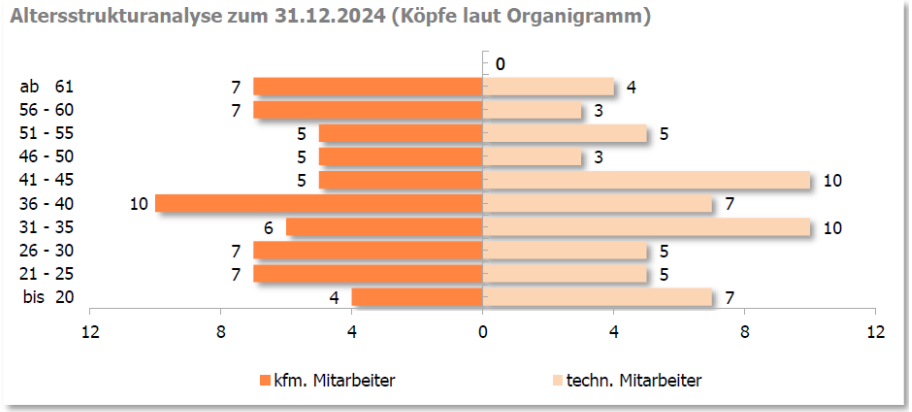
Investitionen Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände und Finanzanlagen

Investitionen (T€)	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2029
Immat. Vermögensgegenstände	51	0	0	0
Sachanlagevermögen	6.856	11.103	14.155	11.000
Finanzanlagen	266	3.461	5.950	0
Summe	**7.173**	**14.564**	**20.105**	**11.000**

Netzinvestitionen (T€)	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2029
Stromversorgung	**2.579**	**3.493**	**3.968**	**3.950**
• Erweiterung	2.016	3.493	3.968	3.950
• Erneuerung	563	0	0	0
Gasversorgung	**1.426**	**2.033**	**3.628**	**1.020**
• Erweiterung	754	2.033	486	920
• Erneuerung	672	0	3.142	100
Wasserversorgung	**1.159**	**1.493**	**2.908**	**1.800**
• Erweiterung	191	1.493	1.965	1.300
• Erneuerung	968	0	942	500
Wärmeversorgung	**500**	**1.750**	**1.195**	**3.000**
• Erweiterung	500	1.750	1.189	3.000
• Erneuerung	0	0	6	0
Summe	**5.664**	**8.769**	**11.698**	**9.770**

Personal





Wesentliche Personalkennzahlen (Köpfe)

	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2029
Fluktuationsquote	6,3%	5,2%	5,0%	6,0%
Auszubildendenquote	9,6%	10,0%	9,5%	12,0%
Frauenquote	38,5%	36,1%	37,4%	44,0%
Teilzeitbeschäftigte	24	23	23	26

Erläuterungen

- 2024 2 Azubis übernommen.
- Für 2025 alle 3 Ausbildungsstellen bereits besetzt.
- Der Altersdurchschnitt der Belegschaft hält sich auch Ende 2024 konstant bei 40 Jahren.
- Zum Jahresende 2024: Belegschaft inkl. 9 befristete Vollzeit-, 2 befristete Teilzeit-Arbeitsverhältnisse und 2 geringfügige Beschäftigungen.
- Ab 01.01.2025 lineare Tariferhöhung von 5,5 % berücksichtigt.

Kreditnachweis SWTF I

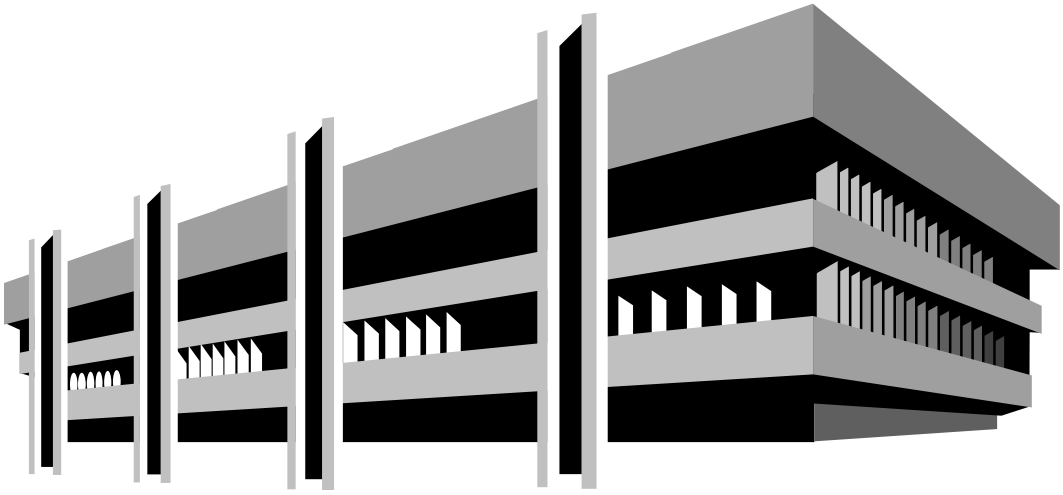
Einzelnachweis Darlehen Stadtwerk Tauberfranken													
Gläubiger	Darlehens- Nr.	Lfd. Nr. Konto	Laufzeit bis	Zinssatz %	Zinssatz bis	Schuld ursprünglich €	Schuld 01.01.2025 €	Ansatz 2025 Zinsen €	Ansatz 2025 Tilgung €	Schuld 31.12.2025 €	Plan Tilgung erstmals		kommunalverbürgt
SPK Tauberfranken	6 001 378 154	1	2035	0,85	30.04.2025	2.000.000	1.025.000	31.428	100.000	925.000		2015	
Stromversorgung							**1.025.000**	**31.428**	**100.000**	**925.000**			
VoBa Main Tauber	3 486 203 403	2	2035	2,15	30.03.2025	2.000.000	1.012.346	39.012	98.765	913.580		2015	
Gasversorgung							**1.012.346**	**39.012**	**98.765**	**913.580**			
SPK Tauberfranken	6 001 378 147	3	2045	0,9	30.04.2025	2.000.000	1.349.987	42.537	66.668	1.283.319		2015	
VoBa Main Tauber	3 486 203 411	4	2026	1,25	30.12.2026	3.500.000	700.000	7.109	350.000	350.000		2017	
SPK Tauberfranken	6 001 616 645	5	2037	1,9	30.06.2027	2.000.000	1.250.000	23.038	100.000	1.150.000		2017	
Wasserversorgung							**3.299.987**	**72.684**	**516.668**	**2.783.319**			
SPK Tauberfranken	6 001 253 720	6	2024	0,6	01.03.2025	4.000.000	31.145	18	31.145	0		2010	P
SPK Tauberfranken	6 001 604 708	7	2025	0,78	30.12.2025	2.000.000	200.000	975	200.000	0		2016	P
SPK Tauberfranken	6 001 621 371	8	2037	1,9	30.12.2027	1.500.000	975.000	17.991	75.000	900.000		2018	
VoBa Main Tauber	3 486 203 420	9	2027	1,65	30.12.2027	1.500.000	450.000	6.497	150.000	300.000		2018	
SPK Tauberfranken	6 001 629 085	10	2028	1,95	30.12.2028	2.000.000	1.454.000	27.593	104.000	1.350.000		2019	
VoBa Main Tauber	3 486 203 438	11	2029	1,75	30.05.2029	1.000.000	441.666	6.927	100.000	341.666		2019	
Beteiligung							**3.551.811**	**60.000**	**660.145**	**2.891.666**			
SPK Tauberfranken	6 001 743 506	12	2033	1,4	30.12.2029	200.000	128.000	1.716	14.400	113.600		2019	

Vermögensplan und Finanzplan

Vermögensplan (T€)	Ist 2023	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen SAV	3.219	3.541	3.952	4.182	4.260	4.437	4.635
Beihilfe Biogaswälzung	735	730	730	730	730	730	730
Jahresgewinn	5.551	3.755	4.540	4.745	4.935	5.340	5.840
Zuführung Rücklagen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kapitaleinlage	0	0	3.435	0	0	0	0
• *davon Kapitaleinlage der Stadt*	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	*10.504*	*10.025*	*14.657*	*11.657*	*11.925*	*12.507*	*13.205*
Liquide Mittel / Kreditaufnahme	3.856	11.784	13.083	4.504	4.433	3.984	3.633
Anlagenabgänge	3	425	3.461	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel (Einnahmen)	**14.363**	**22.234**	**31.201**	**16.162**	**16.358**	**16.491**	**16.838**
Tilgung Kredite	3.101	3.562	3.653	3.274	3.115	3.058	3.000
Auflösung Ertragszuschüsse	352	357	398	398	398	398	398
Investitionen	6.389	10.303	19.361	9.950	10.100	10.100	10.100
Beteiligungen	266	3.461	6.034	0	0	0	0
Ausschüttung an Gesellschafter	4.255	4.551	1.755	2.540	2.745	2.935	3.340
Summe Finanzbedarf (Ausgaben)	**14.363**	**22.234**	**31.201**	**16.162**	**16.358**	**16.491**	**16.838**
Kapitalentnahme der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	1.170	1.183	1.293	1.303	1.316	1.329	1.342
Abführung Jahresgewinn an Stadt	2.280	879	1.273	1.375	1.470	1.673	1.924

Anlage 6.6
zum Haushaltsplan

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH



Jahresabschluss 2023

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2022 TEUR
A. ANLAGEVERMOGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte		7.921,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.471.144,59		3.506
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.931,00		151
3. Anlagen im Bau	0,00		0
		3.624.075,59	3.657
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.312.180,58		9.312
2. Sonstige Ausleihungen	0,00		0
		9.312.180,58	9.312
		12.944.177,17	12.969
B. UMLAUFVERMOGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.013,36		61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.035.036,44		2.049
3. Forderungen an den Gesellschafter	736.408,76		751
4. Sonstige Vermögensgegenstände	153.612,66		265
		2.969.071,22	3.126
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.162,30	5
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		141,55	0
		15.918.552,24	16.100

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2022 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital	100.000,00		100
II. Kapitalrücklage	7.662.993,76		7.663
III. Gewinnrücklage	5.804.185,96		5.804
IV. Jahresüberschuss	1.373.018,95		1.794
		14.940.198,67	15.361
B. RUCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	521.049,95		389
2. Sonstige Rückstellungen	50.850,00		37
		571.899,95	426
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	138.084,43		120
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.727,41		51
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	229.641,78		142
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0
		406.453,62	313
		15.918.552,24	16.100

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 EUR	2023 EUR	2022 TEUR
1. Umsatzerlöse		727.823,75	718
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.999,50	8
		734.823,25	726
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-43.326,91		-26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-743.257,93		-508
		-786.584,84	-534
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-113.790,05	-75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-406.272,05	-468
		-1.306.646,94	-1.077
6. Erträge aus Gewinnabführungverträgen		3.030.097,94	3.045
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.912,00	13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.918,62	-29
9. Ergebnis vor Steuern		**2.438.267,63**	**2.678**
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.043.978,60	-863
11. Ergebnis nach Steuern		**1.394.289,03**	**1.815**
12. Sonstige Steuern		-21.270,08	-21
13. Jahresüberschuss		**1.373.018,95**	**1.794**

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH, Bad Mergentheim
Entwicklung des Anlagenvermögens 2023

	Anschaffungs-und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Stand 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Rechte und Werte	2.229,74	8.195,00	0,00	0,00	10.424,74	2.229,74	274,00	0,00	0,00	2.503,74	7.921,00	0,00
	2.229,74	**8.195,00**	**0,00**	**0,00**	**10.424,74**	**2.229,74**	**274,00**	**0,00**	**0,00**	**2.503,74**	**7.921,00**	**0,00**
II. Sachanlagen												
7150 Grundstücke	**1.440.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.566,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.566,59**	**1.440.566,59**
7200 Gebäude	**3.405.294,74**	**47.776,00**	**0,00**	**0,00**	**3.453.070,74**	**1.340.432,67**	**82.060,07**	**0,00**	**0,00**	**1.422.492,74**	**2.030.578,00**	**2.064.862,07**
7220 Parkplatz	**292.090,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.090,09**	**292.090,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.090,09**	**0,00**	**0,00**
1. Grundstücke und Bauten	5.137.951,42	47.776,00	0,00	0,00	5.185.727,42	1.632.522,76	82.060,07	0,00	0,00	1.714.582,83	3.471.144,59	3.505.428,66
AND.ANLAGEN, BETR.-U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG												
7700 Geschäftsausstattung	**254.132,28**	**32.365,34**	**0,00**	**0,00**	**286.497,62**	**102.728,28**	**30.838,34**	**0,00**	**0,00**	**133.566,62**	**152.931,00**	**151.404,00**
7701 Gesch.-Ausstatt. GWG	**442,03**	**617,64**	**0,00**	**0**	**1.059,67**	**442,03**	**617,64**	**0,00**	**0,00**	**1.059,67**	**0,00**	**0,00**
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.574,31	32.982,98	0,00	0,00	287.557,29	103.170,31	31.455,98	0,00	0,00	134.626,29	152.931,00	151.404,00
ANLAGEN IM BAU					**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.392.525,73	**80.758,98**	**0,00**	**0,00**	**5.473.284,71**	**1.735.693,07**	**113.516,05**	**0,00**	**0,00**	**1.849.209,12**	**3.624.075,59**	**3.656.832,66**
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.180,58	9.312.180,58
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.312.180,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.312.180,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.312.180,58**	**9.312.180,58**
Insgesamt	**14.706.936,05**	**88.953,98**	**0,00**	**0,00**	**14.795.890,03**	**1.737.922,81**	**113.790,05**	**0,00**	**0,00**	**1.851.712,86**	**12.944.177,17**	**12.969.013,24**

Anlage 6.7
zum Haushaltsplan

Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH

stadtverkehr
BAD MERGENTHEIM

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1.	Umsatzerlöse	727.823,75	730.000,00	695.000,00	705.000,00	715.000,00	715.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.999,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Betriebliche Erträge gesamt	**734.823,25**	**734.000,00**	**699.000,00**	**709.000,00**	**719.000,00**	**719.000,00**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.803,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	784.781,64	567.200,00	601.000,00	603.000,00	604.000,00	605.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.790,05	79.200,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	406.272,05	300.350,00	314.950,00	299.350,00	300.850,00	307.350,00
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.306.646,94**	**949.750,00**	**1.035.033,00**	**1.020.535,00**	**1.014.923,00**	**1.010.171,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen,	3.030.097,94	3.049.804,91	3.020.462,18	3.189.331,14	3.365.525,09	3.696.784,52
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	16.355,62	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.043.978,60	876.860,22	661.459,73	739.917,76	815.802,52	950.586,36
15.	Ergebnis nach Steuern	1.394.289,03	1.927.194,69	1.997.969,45	2.112.878,38	2.228.799,57	2.430.027,16
16.	sonstige Steuern	21.270,08	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	Summe Erträge	**3.761.270,19**	**3.783.804,91**	**3.719.462,18**	**3.898.331,14**	**4.084.525,09**	**4.415.784,52**
	Summe Aufwendungen	**2.388.251,24**	**1.877.910,22**	**1.742.792,73**	**1.806.752,76**	**1.877.025,52**	**2.007.057,36**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	1.373.018,95	1.905.894,69	1.976.669,45	2.091.578,38	2.207.499,57	2.408.727,16
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.		**Umsatzerlöse**						
		Erlöse Parkautomat	193.474,73	185.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
		Erlöse Vermietung Stellplätze	206.308,16	215.000,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erlöse aus Stadtbusbetrieb	328.040,86	330.000,00	320.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
		Summe Erträge	**727.823,75**	**730.000,00**	**695.000,00**	**705.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**
2.		**Bestandsveränderungen**						
		Summe Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.		**andere aktivierte Eigenleistungen**						
		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.		**Sonstige betriebliche Erträge**						
		Sonstige betriebliche Erträge	6.999,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Summe betriebliche Erträge	**6.999,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		Summe Betriebserträge	734.823,25	734.000,00	699.000,00	709.000,00	719.000,00	719.000,00
5.		**Materialaufwand**						
a)		**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**						
		Verbrauchsmittel	1.803,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Summe a)	**1.803,20**	**3.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
b)		**Aufwendungen für bezogene Leistungen**						
		Gebäudeaufwand	220.655,79	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Femdleistungen für die Parkhäuser	5.456,22	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Kosten Stadtbusbetrieb	522.602,14	480.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Energiekosten	36.067,49	35.000,00	37.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
		Summe b)	**784.781,64**	**567.200,00**	**601.000,00**	**603.000,00**	**604.000,00**	**605.000,00**
		Summe Materialaufwand	**786.584,84**	**570.200,00**	**603.500,00**	**605.500,00**	**606.500,00**	**607.500,00**

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
6.		**Personalaufwand**						
a)		**Löhne und Gehälter**						
		Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		**soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**						
		soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Personalaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.		**Abschreibungen**						
a)		**auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**						
		Abschreibungen auf Sachanlagen	113.790,05	79.200,00	116.583,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00
		außerplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		**auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**						
		Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibungen	**113.790,05**	**79.200,00**	**116.583,00**	**115.685,00**	**107.573,00**	**95.321,00**
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
		Verluste aus Abgang v Gegenst. d. AV	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mieten und Pachten	23.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gebühren/Beiträge/Werbematerial	6.544,37	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Leasingkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Versicherungen	10.120,81	10.500,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
		Post und Telekommunikationsgeb.	325,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Reisekosten	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuer- und Rechtsberatungskosten	116.813,12	85.000,00	85.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
		Gerichts- und Notariatsgebühren	417,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Lohnkostenersatz Stadt Bad Mergentheim	20.550,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		EDV und Buchführungskosten	17.490,36	11.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
		Verwaltungskostenbeitrag	190.123,36	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
		Reinigungskosten	18.529,15	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Aufsichtsratsvergütungen	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Sonstige Geschäftsausgaben	703,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		übrige sonstige Aufwendungen	1.405,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Sonstiges	**406.272,05**	**300.350,00**	**314.950,00**	**299.350,00**	**300.850,00**	**307.350,00**

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
9.		**Erträge aus Beteiligungen**						
		Erträge aus Beteiligungen, Gewinnabführung	3.030.097,94	3.049.804,91	3.020.462,18	3.189.331,14	3.365.525,09	3.696.784,52
		Summe Erträge aus Beteiligungen	**3.030.097,94**	**3.049.804,91**	**3.020.462,18**	**3.189.331,14**	**3.365.525,09**	**3.696.784,52**
10.		**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**						
		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**						
		sonstige Zinserträge	-3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-3.651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Gesamterträge	3.761.270,19	3.783.804,91	3.719.462,18	3.898.331,14	4.084.525,09	4.415.784,52
12.		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
		Zinsaufwand für Avalprovision	16.355,62	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.355,62**	**30.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
14.		**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**						
		Körperschaftssteuer einschl. Soli	406.834,12	439.095,22	285.055,73	315.804,76	346.318,52	399.794,36
		Gewerbesteuer	637.144,48	437.765,00	376.404,00	424.113,00	469.484,00	550.792,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**1.043.978,60**	**876.860,22**	**661.459,73**	**739.917,76**	**815.802,52**	**950.586,36**
15.		**Ergebnis nach Steuern**						
			1.394.289,03	1.927.194,69	1.997.969,45	2.112.878,38	2.228.799,57	2.430.027,16
		Summe Ergebnis nach Steuern	**1.394.289,03**	**1.927.194,69**	**1.997.969,45**	**2.112.878,38**	**2.228.799,57**	**2.430.027,16**
16.		**sonstige Steuern**						
		Grundsteuer	21.270,08	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
		Summe sonstige Steuern	**21.270,08**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**	**21.300,00**
		Betriebsergebnis	-571.823,69	-215.750,00	-336.033,00	-311.535,00	-295.923,00	-291.171,00
		Jahresgewinn/-verlust	1.373.018,95	1.905.894,69	1.976.669,45	2.091.578,38	2.207.499,57	2.408.727,16

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]		730.000,00	695.000,00		705.000,00	715.000,00	715.000,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**		734.000,00	699.000,00	0,00	709.000,00	719.000,00	719.000,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		870.550,00	918.450,00		904.850,00	907.350,00	914.850,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		21.300,00	21.300,00		21.300,00	21.300,00	21.300,00
7	Ertragsteuerzahlungen		876.860,22	661.459,73		739.917,76	815.802,52	950.586,36
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	24.794,97	1.768.710,22	1.601.209,73	0,00	1.666.067,76	1.744.452,52	1.886.736,36
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	-24.794,97	-1.034.710,22	-902.209,73	0,00	-957.067,76	-1.025.452,52	-1.167.736,36
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	24.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden		3.049.804,91	3.020.462,18		3.189.331,14	3.365.525,09	3.696.784,52
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.836,07	3.049.804,91	3.020.462,18	0,00	3.189.331,14	3.365.525,09	3.696.784,52
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	24.836,07	2.049.804,91	2.520.462,18	0,00	3.189.331,14	3.365.525,09	3.696.784,52
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf**	41,10	1.015.094,69	1.618.252,45	0,00	2.232.263,38	2.340.072,57	2.529.048,16
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen		1.905.894,69	1.976.669,45		2.091.578,38	2.207.499,57	2.408.727,16
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten							
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		30.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.935.894,69**	**2.001.669,45**	**0,00**	**2.116.578,38**	**2.232.499,57**	**2.433.727,16**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-1.935.894,69**	**-2.001.669,45**	**0,00**	**-2.116.578,38**	**-2.232.499,57**	**-2.433.727,16**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**41,10**	**-920.800,00**	**-383.417,00**	**0,00**	**115.685,00**	**107.573,00**	**95.321,00**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.121,20	182.440,15	-915.637,70		-1.299.054,70	-1.183.369,70	-1.075.796,70
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Folgejahre		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.162,30				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.162,30**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	-920.800,00	-383.417,00	115.685,00	107.573,00	95.321,00
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	-915.637,70	-1.299.054,70	-1.183.369,70	-1.075.796,70	-980.475,70
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-915.637,70**	**-1.299.054,70**	**-1.183.369,70**	**-1.075.796,70**	**-980.475,70**

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: WC Anlagen PH Bahnhof + PH Altstadt											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000				500.000	500.000					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				500.000	500.000					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	500.000				500.000	500.000					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	500.000				500.000	500.000					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Wirtschaftsplan 2025
Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Ladeinfrastruktur Stadtbussystem											
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit											
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000				500.000	0					
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				500.000	0					
14 Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	500.000				500.000	0					
15 Aktivierte Eigenleistungen											
16 Gesamtkosten der Maßnahme	500.000				500.000	0					
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Anlage 6.8
zum Haushaltsplan

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH

BAD MERGENTHEIM Solymar

Jahresabschluss 2023

BILANZ

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.544.416,00	20.247.011,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.446.722,00	1.836.549,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.352,00	89.828,00
	21.033.490,00	22.173.388,00
III. Finanzanlagen		
1. sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
Übertrag	21.033.791,00	22.173.689,00

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	511.400,00	511.400,00
II. Kapitalrücklage	4.190.638,90	4.301.443,88
III. Jahresfehlbetrag	183.171,78-	660.804,98-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	9.509.624,00	10.020.618,00
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	235.067,71	236.369,10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.156.000,00	8.397.300,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	62.515,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.019.043,43	1.518.493,43
4. sonstige Verbindlichkeiten	167.577,13	169.832,08
	9.342.620,56	10.148.141,23
Übertrag	23.606.179,39	24.557.167,23

BILANZ

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	21.033.791,00	22.173.689,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.196,91	141.539,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.926,66	8.926,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	27.473,08	26.767,08
	173.596,65	177.232,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.398.791,74	2.206.245,32
	23.606.179,39	24.557.167,23

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	23.606.179,39	24.557.167,23
	23.606.179,39	24.557.167,23

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Bad Mergentheim

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	418.493,05	424.865,61
2. sonstige betriebliche Erträge	1.329.342,44	927.039,84
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.449,59-	1.472,46-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	207.028,84-	200.679,11-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.716,90-	72.553,12-
	272.745,74-	273.232,23-
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.898,00-	1.213.668,19-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	178.708,67-	191.386,27-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.039,56	6.785,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.539,68-	289.497,70-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	465,90-	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	132.932,53-	610.565,73-
11. sonstige Steuern	50.239,25-	50.239,25-
12. Jahresfehlbetrag	183.171,78-	660.804,98-

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023

		gesamt	bis 1 Jahr	1 – 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.156.000,00	241.300,00	1.377.355,24	6.537.344,76
	Vorjahr	8.397.300,00	241.300,00	965.200,00	7.190.800,00
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr	62.515,72	62.515,72	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.019.043,43	550,00	0,00	1.018.493,43
	Vorjahr	1.518.493,43	0,00	0,00	1.518.493,43
4.	Sonstige Verbind-lichkeiten	167.577,13	167.577,13	0,00	0,00
	Vorjahr	169.832,08	169.832,08	0,00	0,00
	Summe	9.342.620,56	409.427,13	1.377.355,24	7.555.838,19
	Vorjahr	10.148.141,23	473.647,80	965.200,00	8.709.293,43

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 (Anlage zum Anhang)

	Historische Anschaffungs-/Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Wert 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Wert 31.12.2023 EUR	Wert 01.01.2023 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Wert 31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	136.453,56	0,00	0,00	136.453,56	136.452,56	0,00	0,00	136.452,56	1,00	1,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke,grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	33.562.668,52	0,00	0,00	33.562.668,52	13.315.657,52	702.595,00	0,00	14.018.252,52	19.544.416,00	20.247.011,00
2. technische Anlagen und Maschinen	8.102.575,92	0,00	0,00	8.102.575,92	6.266.026,92	389.827,00	0,00	6.655.853,92	1.446.722,00	1.836.549,00
3. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	921.584,30	0,00	0,00	921.584,30	831.756,30	47.476,00	0,00	879.232,30	42.352,00	89.828,00
	42.586.828,74	0,00	0,00	42.586.828,74	20.413.440,74	1.139.898,00	0,00	21.553.338,74	21.033.490,00	22.173.388,00
III. Finanzanlagen										
1. sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	42.723.582,30	0,00	0,00	42.723.582,30	20.549.893,30	1.139.898,00	0,00	21.689.791,30	21.033.791,00	22.173.689,00

Anlage 6.9
zum Haushaltsplan

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH

erholungs und freizeitpark
BAD MERGENTHEIM

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	418.493,05	381.000,00	425.000,00	433.000,00	441.460,00	450.174,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.329.342,44	872.187,00	725.671,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00
	Betriebliche Erträge gesamt	**1.747.835,49**	**1.253.187,00**	**1.150.671,00**	**1.155.758,00**	**1.164.218,00**	**1.172.932,00**
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.449,59	53.200,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	207.028,84	240.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	65.716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Altersversorgung	18.915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.139.898,00	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.807,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	178.708,67	393.850,00	589.550,00	337.550,00	332.550,00	334.550,00
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.593.802,00**	**1.757.466,00**	**1.713.534,00**	**1.462.353,00**	**1.465.817,00**	**1.476.531,00**
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	8.039,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	294.539,68	283.851,00	274.507,00	266.404,00	258.301,00	250.017,00
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-132.932,53	-783.130,00	-832.370,00	-567.999,00	-554.900,00	-548.616,00
16.	sonstige Steuern	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Summe Erträge	**1.755.875,05**	**1.258.187,00**	**1.155.671,00**	**1.160.758,00**	**1.169.218,00**	**1.177.932,00**
	Summe Aufwendungen	**1.939.046,83**	**2.092.317,00**	**2.039.041,00**	**1.779.757,00**	**1.775.118,00**	**1.777.548,00**
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-183.171,78	-834.130,00	-883.370,00	-618.999,00	-605.900,00	-599.616,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1.	**Umsatzerlöse**							
	40010000	Pachten	140.535,53	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	41980000	Zuschüsse von Dritten	10.958,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53320000	Erträge Erstattung Persk. Solymar Therme	266.998,69	240.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
		Summe Erträge	**418.493,05**	**381.000,00**	**425.000,00**	**433.000,00**	**441.460,00**	**450.174,00**
2.	**Bestandsveränderungen**							
		Summe Bestandsveränderungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen**							
		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
	43800000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	510.994,00	510.887,00	364.371,00	361.458,00	361.458,00	361.458,00
	53100000	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53330000	Erträge Erstattung Krankenkasse	7.048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53470000	Erträge aus Kapitaldiensterstattung Stadt	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00
	53490000	Sonstige betriebliche Erträge	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53500000	Erträge Instandhaltung Therme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe betriebliche Erträge	**1.329.342,44**	**872.187,00**	**725.671,00**	**722.758,00**	**722.758,00**	**722.758,00**
		Summe Betriebserträge	**1.747.835,49**	**1.253.187,00**	**1.150.671,00**	**1.155.758,00**	**1.164.218,00**	**1.172.932,00**
5.	**Materialaufwand**							
a)	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**							
	54510100	Material für Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**							
	54720100	bezogene Leistungen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54720300	bezogene Leistungen Betriebszweck	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54720400	bezogene Leistungen Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54790000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistung	1.647,79	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe b)	**2.449,59**	**53.200,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
		Summe Materialaufwand	**2.449,59**	**53.200,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		6. Personalaufwand						
		a) Löhne und Gehälter						
	55000000	Löhne und Gehälter	207.028,84	240.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
		b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	56000000	soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	65.716,90					
	56500000	davon für Altersversorgung	18.915,88					
		Summe Personalaufwand	**272.745,74**	**240.000,00**	**274.000,00**	**282.000,00**	**290.460,00**	**299.174,00**
		7. Abschreibungen						
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						
	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.139.898,00	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.807,00
	57110000	außerplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
	58210000	Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibungen	**1.139.898,00**	**1.070.416,00**	**816.984,00**	**809.803,00**	**809.807,00**	**809.807,00**
		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	58220000	Verluste aus Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59210000	Gebäudeversicherung	45.706,67	40.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	59290000	sonstige Versicherungen	1.867,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59300000	Bürobedarf/ -material	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	59510000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	48,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	59600000	Dienstfahrten, Reisekosten	6,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	59700000	Gutachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.079,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	59710000	Honorare für Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsber.	60.783,38	80.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	59720000	Gerichts- und Notariatsgebühren	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	59750000	EDV-Kosten	875,16	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59760000	Aufsichtsratsvergütungen	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	59930000	Mitgliedsbeiträge	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	59990000	andere sonstige Aufwendungen	118,50	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	59992000	Betriebskostenzuschüsse	0,00	200.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	59999900	Verwaltungskostenbeitrag	61.438,92	63.000,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	70.000,00
		Summe Sonstiges	**178.708,67**	**393.850,00**	**589.550,00**	**337.550,00**	**332.550,00**	**334.550,00**

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
9.	**Erträge aus Beteiligungen**							
	62110000	Zinserträge aus Trägerdarlehen/Kassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**							
		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**							
	62190000	sonstige Zinserträge	8.039,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**8.039,56**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		Gesamterträge	**1.755.875,05**	**1.258.187,00**	**1.155.671,00**	**1.160.758,00**	**1.169.218,00**	**1.177.932,00**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**							
		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	65100000	Zinsaufwand für Girokonto / Kassenbestand	1.785,03	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	65110000	Zinsaufwand für Darlehen von Kreditinstituten	248.662,93	240.851,00	234.507,00	228.404,00	222.301,00	216.017,00
	65120000	Zinsaufwand für Avalprovision	40.780,00	39.000,00	37.000,00	35.000,00	33.000,00	31.000,00
	65130000	Zinsaufwand für Verb. ggü. der Stadt	534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65190000	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	2.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**294.539,68**	**283.851,00**	**274.507,00**	**266.404,00**	**258.301,00**	**250.017,00**
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**							
	67020000	Körperschaftssteuer einschl. Soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67030000	Kapitalertragsteuer einschl. Soli	465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67040000	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**465,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.	**Ergebnis nach Steuern**							
			-132.932,53	-783.130,00	-832.370,00	-567.999,00	-554.900,00	-548.616,00
		Summe Ergebnis nach Steuern	**-132.932,53**	**-783.130,00**	**-832.370,00**	**-567.999,00**	**-554.900,00**	**-548.616,00**

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichung	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
16.	**sonstige Steuern**							
	68020000	Grundsteuer	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		Summe sonstige Steuern	**50.239,25**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
		Betriebsergebnis	**154.033,49**	**-504.279,00**	**-562.863,00**	**-306.595,00**	**-301.599,00**	**-303.599,00**
		Jahresgewinn/-verlust	**-183.171,78**	**-834.130,00**	**-883.370,00**	**-618.999,00**	**-605.900,00**	**-599.616,00**

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		381.000,00	425.000,00		433.000,00	441.460,00	450.174,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		872.187,00	725.671,00		722.758,00	722.758,00	722.758,00
3	Ertragsteuerrück- zahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**370.464,48**	**1.253.187,00**	**1.150.671,00**	**0,00**	**1.155.758,00**	**1.164.218,00**	**1.172.932,00**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		687.050,00	896.550,00		652.550,00	656.010,00	666.724,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.076.516,06**	**738.050,00**	**947.550,00**	**0,00**	**703.550,00**	**707.010,00**	**717.724,00**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-706.051,58**	**515.137,00**	**203.121,00**	**0,00**	**452.208,00**	**457.208,00**	**455.208,00**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.139.898,00						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	Erhaltene Dividenden		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139.898,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.139.898,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf**	**433.846,42**	**520.137,00**	**208.121,00**	**0,00**	**457.208,00**	**462.208,00**	**460.208,00**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	241.300,00	241.300,00	241.300,00		361.300,00	361.300,00	361.300,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		283.851,00	274.507,00		266.404,00	258.301,00	250.017,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**241.300,00**	**525.151,00**	**515.807,00**	**0,00**	**627.704,00**	**619.601,00**	**611.317,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-241.300,00**	**274.849,00**	**284.193,00**	**0,00**	**172.296,00**	**180.399,00**	**188.683,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**192.546,42**	**794.986,00**	**492.314,00**	**0,00**	**629.504,00**	**642.607,00**	**648.891,00**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.206.245,32	2.398.791,74	3.193.777,74		3.686.091,74	4.315.595,74	4.958.202,74
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Folgejahre		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.398.791,74				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.398.791,74**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	794.986,00	492.314,00	629.504,00	642.607,00	648.891,00
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.193.777,74	3.686.091,74	4.315.595,74	4.958.202,74	5.607.093,74
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]					
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.193.777,74**	**3.686.091,74**	**4.315.595,74**	**4.958.202,74**	**5.607.093,74**

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Kreditnachweis

Sachkonto	Darlehens-Nummer	Bank	urspr. Betrag	Laufzeit bis	Zinsssatz	Stand 01.01.2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
31520300	6001344958	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2043	4,172 %	1.310.000,00 €	32.142,60 €	69.000,00 €	1.241.000,00 €
31520200	6001343414	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.03.2043	4,172 %	1.263.000,00 €	31.967,00 €	67.000,00 €	1.196.000,00 €
31520100	6001340808	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2032	4,172 %	841.700,00 €	19.647,35 €	105.300,00 €	736.400,00 €
16300000*	7013377013	LBS Baden-Württemberg	4.500.000,00 €	30.11.2026		4.500.000,00 €			4.500.000,00 €
Summe						**7.914.700,00 €**	**83.756,95 €**	**241.300,00 €**	**7.673.400,00 €**

* Der Ausweis betrifft eine Bausparfinanzierung. Als Sicherheit dient eine Bürgschaft der Gesellschafterin Stadt über 4,5 Mio. Euro. Es wird monatlich mit 10.000€ bespart. Das Guthaben bei Zuteilung beträgt 1.857.891,21 Euro. Die voraussichtliche Zuteilung erfolgt zum 30.11.2026. Der Darlehensbetrag beträgt 2.642.108,79 Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 11 Jahre und 7 Monate und endet am 30.06.2038. Das Darlehen wird mit einer Annuität in Höhe von 22.500 Euro monatlich bedient.