

GEMEINDE ALDINGEN

LANDKREIS TUTTLINGEN

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 5



Haushaltsplan 2025

Aldingen



Aixheim





INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	7
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	10
Vorbericht	13
Haushaltsplan 2025	
Gesamtergebnishaushalt	26
Gesamtfinanzhaushalt	30
THH 1 Innere Verwaltung.....	35
1110 Steuerung (BM, GR, OR).....	45
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung	49
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling.....	51
1120 Organisation und EDV	54
1121 Personalwesen	57
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	60
1124 Gebäudemanagement	64
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	75
1126 Zentrale Dienstleistungen	81
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	86
1132 Abgabewesen.....	88
1133 Grundstücksmanagement.....	91
Maßnahmen THH 1	94
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	102
1210 Statik und Wahlen.....	111
1220 Ordnungswesen.....	115
1222 Einwohnerwesen	117
1223 Personenstandswesen	120
1224 Kommunales Grundbuchwesen.....	122
1260 Brandschutz.....	124
1270 Rettungsdienst.....	131
1280 Katastrophenschutz	133
2110 Allgemeinbildende Schulen	139
2520 Kommunale Museen.....	157
2620 Musikpflege.....	161
2720 Bibliotheken	163
2810 Sonstige Kulturpflege.....	168
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg	171
3140 Soziale Einrichtungen	175
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	177
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	188
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr. /-pflege	198
4210 Förderung des Sports	233
4240 Bäder	235
4241 Sportstätten	240
5110 Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung	272
5111 Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen.....	274
5210 Bauordnung	278
5220 Wohnbauförderung	281
5310 Elektrizitätsversorgung	285
5320 Gasversorgung	287
5360 Telekommunikationseinrichtungen.....	289



5370	Abfallwirtschaft.....	292
5380	Abwasserbeseitigung.....	294
5410	Gemeindestraße.....	301
5490	Öffentliche Toilettenanlagen.....	309
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau.....	314
5520	Gewässerschutz / Öff. Gew./ Wasserbaul. Anl.....	321
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	323
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	328
5550	Forstwirtschaft	331
5551	Landwirtschaft.....	335
5610	Umweltschutz	339
5710	Wirtschaftsförderung.....	344
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	352
Maßnahmen THH 2		365
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	432
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	439
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	444
Maßnahmen THH 3		447
Haushaltsquerschnitt		
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....		449
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....		451
Investitionsprogramm		
Einzahlungen		453
Auszahlungen.....		454
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		455
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		456
Bestand an inneren Darlehen.....		457
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten		458
Stellenplan, Beschäftigte der Gemeinde Aldingen.....		460
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen		468
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....		469
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....		470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....		471
Finanzausgleich 2025.....		473
Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen.....		476
Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen.....		478

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.569
b)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.995
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.249
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.592
e)	nach der Volkszählung am 09.05.2011	7.362
f)	nach der amtlichen Fortschreibung auf 30.06.2024	7.784

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.217 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a)	Bedarfsmesszahl	EUR	14.930.490
b)	Steuerkraftmesszahl	EUR	10.864.014
c)	Schlüsselzahl	EUR	4.066.476

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a)	insgesamt	EUR	13.924.041
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	EUR	1.788,80

V. Realsteuerkraft

a)	insgesamt	EUR	6.967.000
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	EUR	895,04

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Aldingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 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	21.693.513
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.073.286
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.379.773
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.379.773

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.296.513
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-21.273.486
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	23.027
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.766.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.491.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.725.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.701.973
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-560.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.940.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.761.973

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Aldingen, den 26. Februar 2025

Samuel Haller

Erster stellvertretender Bürgermeister

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt ¹⁾		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11100000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung		
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		
11200000	Organisation und EDV		
11210000	Personalwesen		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		
11240000	Gebäudemanagement		
11240501	Rathaus		
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof		
11260000	Zentrale Dienstleistungen		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11320000	Abgabewesen		
11320300	Jagdrecht		
11330000	Grundstücksmanagement		
12100000	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistung und Infrastruktur
12200000	Ordnungswesen		
12220000	Einwohnerwesen		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		
12600000	Brandschutz		
12700000	Rettungsdienst		
12800000	Katastrophenschutz		
12800010	Teststrategie Corona		
21101000	Gemeinschaftsschule und Schulverbünde		
21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule		
21101020	Schulmensa		
21400000	Schülerbezogene Leistungen		
25200000	Kommunale Museen		
26200000	Musikpflege		

27200000	Gemeindebücherei Aldingen
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31400000	Soziale Einrichtungen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800000	Sonstige soziale Hilfen
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
31801010	Ukraine Flüchtlinge
36200200	Jugendsozialarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen 0–6 jährige
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim
36500153	Ev. Kindergarten „Im Brühl“
36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“
36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“
36500156	Kindertagesstätte Arche
36500157	Arche 2
36500158	Waldkindergarten
42100000	Förderung des Sports
42400000	Hallenbad
42410100	Sporthallen
42410101	Turnhalle B14
42410102	Erich-Fischer-Halle
42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
42410104	Sporthalle Aldingen
42410200	Sportplätze
42410201	Sportplatz an der B14
42410202	Allwetterplatz Aldingen
42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51100000	Stadtentwicklung-, planung, Verk.pl., Erneuerungen
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

52100000	Bauordnung		
52200000	Wohnbauförderung		
53100000	Elektrizitätsversorgung / Stromversorgung		
53200000	Gasversorgung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen / Breitbandverkabelung		
53700000	Abfallwirtschaft		
53800000	Abwasserbeseitigung		
54100000	Gemeindestraßen		
54100001	Brunnen		
54100002	Brücken		
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55100000	Park- und Gartenanlagen		
55100200	Spielplätze		
55200000	Gewässerschutz/ Öff. Gew./ Wasserbauliche Anlagen		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		
55400001	Ökokonto		
55500000	Forstwirtschaft		
55510010	Landwirtschaft		
56100000	Umweltschutz		
57100001	Gründerzentrum		
57100002	Wirtschaftsförderung		
57300600	Jahr- und Wochenmärkte		
57300800	Festhallen und Festplätze		
57300801	Bürgerhaus Aldingen		
57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen		
57300803	Bürgersaal Aixheim		
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2025

der

Gemeinde Aldingen

I. Allgemeines

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Gesamtergebnis von Minus EUR 2.379.773 geplant. Darin enthalten sind die im neuen Recht zu erwirtschaften Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt EUR 23.027 (Ergebnis ohne Abschreibungen).

Im Finanzhaushalt werden mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von EUR 2.766.400 gerechnet. Dahingegen stehen Auszahlungen für die Schaffung neuer Kindergartenplätze, die Sanierung der Kanalisation und für weitere Maßnahmen in Höhe von EUR 9.491.400.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um EUR 6.725.000.

Der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf beträgt EUR 6.701.973.

Da der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt sehr gering ausfällt und die Rücklagen der Gemeinde größtenteils aufgebraucht sind, muss der Finanzierungsmittelbedarf vollständig über Darlehen gedeckt werden.

Das im Jahr 2024 aufgenommene Darlehen über EUR 5,6 Mio. ist noch nicht vollständig abgerufen. Für das Jahr 2025 stehen aus diesem noch ca. EUR 3 Mio. zur Verfügung. Daher wird im Haushaltsplan lediglich mit einer Darlehensneuaufnahme über EUR 3,5 Mio. geplant.

Bei den Investitionsentscheidungen dürfen die laufenden Folgekosten für die künftigen Haushaltsjahre nicht unberücksichtigt bleiben. Die jährliche Tilgungsrate sowie die Zinsen der Darlehen haben hohe Auswirkungen auf den Haushaltsspielraum.

Nach der Kreditneuaufnahme über EUR 3,5 Mio. werden jährlich ca. EUR 1,2 Mio. für Zins und Tilgung der Verbindlichkeiten gebunden sein.

Des Weiteren führen die Investitionen zu steigenden Abschreibungen sowie Unterhaltungskosten, welche in den Folgejahren zusätzlich erwirtschaftet werden müssen und die Aufwendungen der Gemeinde erheblich erhöhen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 verlief besser als geplant. Anstatt des angenommenen Finanzierungsmittelbedarfs über EUR 4,2 Mio. lag dieser bei lediglich EUR 1,8 Mio..

Die Fertigstellung des neuen Rathauses mit Marktplatz ist erfolgt und die Verwaltung konnte im Mai in das neue Gebäude einziehen.

Des Weiteren wurde mit dem Neubau des Kindergartens im Brühl, sowie mit der Erweiterung der Arche begonnen und das Baugebiet Lindengasse II wurde erschlossen.

Im Jahr 2023 wurden EUR 3,9 Mio. aus dem Dekafond entnommen. Hiervon wurden EUR 2,1 Mio. als inneres Darlehen an den Eigenbetrieb vergeben. Das innere Darlehen wird seit 2024 mit einer Tilgung in Höhe von EUR 150.000 jährlich an den Kernhaushalt zurückbezahlt.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 verläuft besser als geplant. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen weit höher als angenommen. Die großen Baumaßnahmen wurden wie geplant ausgeführt.
Aus dem Dekafond wurden im laufenden Jahr EUR 2,5 Mio. entnommen.
Von dem Darlehen über EUR 5,6 Mio. wurden bisher lediglich EUR 2 Mio. abgerufen.
Das innere Darlehen an den Eigenbetrieb wurde um EUR 2,2 Mio. erhöht.

II. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Gemeindehaushaltsverordnung bestimmt in § 1, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist, aus dem die wesentlichsten Finanzierungsvorgänge sowie deren Entstehung und Auswirkung auf die künftigen Jahre darzustellen sind.

1. Wichtige Einnahmen und Einnahmearten

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Familienleistungs- ausgleich	Andere Steuern und steuerähn- l. Einnahmen	Schlüsselzuw. nach der mangelnd. Steuerkraft	Investitions- pauschale	Sockelgarantie	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gebühren, Entgelte, Erlöse (Gr. 10 - 15)	Sonst. Finanz- einn. ohne kalk. Einn. (Gr. 20 - 26)
RECHNUNGSERGEBNISSE IN TEUR												
2000	14	516	1.790	1.910	129	35	1.638	194	65	196	1.246	534
2001	15	535	2.556	1.958	136	43	1.123	166	1	193	1.483	715
2002	14	548	2.829	1.961	158	43	1.630	129	---	192	1.414	630
2003	14	557	1.936	2.035	158	42	906	100	---	190	1.333	640
2004	15	581	2.730	1.929	158	37	801	117	---	191	1.341	878
2005	14	589	3.995	1.910	158	42	1.182	99	---	194	1.482	1.375
2006	15	624	4.872	2.133	173	42	1.152	176	---	204	1.619	582
2007	16	654	4.147	2.399	193	39	900	218	---	228	1.733	1.041
2008	14	633	5.764	2.690	197	39	753	275	---	235	1.781	1.221
2009	12	697	4.572	2.433	220	39	1.195	283	---	247	1.647	990
2010	14	665	1.317	2.423	258	60	474	326	---	251	1.770	810
2011	13	674	4.278	2.582	244	63	699	341	---	265	1.724	809
2012	14	672	3.293	2.944	263	88	2.263	448	62	293	2.813	693
2013	14	692	4.111	3.188	263	81	1.181	436	---	297	2.150	725
2014	14	691	3.921	3.277	272	68	2.091	489	---	306	3.049	630
2015	14	709	7.818	3.330	266	86	1.754	596	---	344	2.907	1.217
2016	14	711	5.555	3.558	277	74	1.151	620	---	351	3.252	437
2017	14	713	7.167	3.727	286	74	1.332	637	---	441	3.226	994
2018	17	858	5.322	4.075	303	81	1.565	689	---	552	3.621	434
2019	17	859	6.855	4.138	312	74	991	721	---	605	2.400	460
PLANZAHLEN IN TEUR												
2020	16	863	4.000	4.321	328	78	1.827	701	---	554	*	*
2021	16	865	4.000	4.182	322	50	1.093	616	---	682	*	*
2022	17	880	4.600	4.240	344	40	742	739	---	610	*	*
2023	17	885	4.800	4.828	380	40	3.053	708	---	649	*	*

2024	17	890	5.500	4.773	392	51	2.449	701	---	667	*	**
2025	17	950	6.000	4.973	391	67	2.847	715	---	662	*	*

*Gruppierung gibt es im neuen NKHR nicht mehr

a) Eigene Steuereinnahmen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.11.2024 eine Hebesteuersatzung zum 01.01.2025 mit der Erhöhung der Grundsteuer B auf 340 % (bisher 320 % für bebaute Grundstücke) beschlossen. Ziel dadurch ist es, aufgrund der Grundsteuerreform die Einnahmen durch die Grundsteuer in der Summe gleichbleibend zu belassen und den Hebesatz aufkommensneutral anzupassen. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 360%.

Dem gegenüber bemisst sich die Gewerbesteuer am Gewinn der Unternehmen. Es wird mit Gewerbesteuereinnahmen für 2025 mit EUR 6 Mio. geplant.

Die Hundesteuer wurde mit der Satzung vom 12.11.2024 per 01.01.2025 neu festgelegt.

b) Steuerzuweisungen

Die Steuerzuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) stellen einen wichtigen und großen Einnahmeblock für die Gemeinde dar und sind für kurzfristige Konjunkturschwankungen kaum anfällig.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist dieses Jahr leicht gestiegen.

Die Gemeinde Aldingen erreicht nach der Herbst Steuerschätzung im Jahr 2024 ein gutes Niveau mit insgesamt EUR 4,973 Mio. Einkommenssteueranteil (Vgl. 2024: EUR 4,773 Mio. 2023: EUR 4,827 Mio.; 2022: EUR 4,240 Mio.; 2021: EUR 4,182 Mio.; 2020: EUR 4,321 Mio.).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut vorgenannten Orientierungsdaten des FM voraussichtlich rund EUR 1,176 Millionen für die Kommunen in Baden-Württemberg betragen (gegenüber 2024: EUR 1,152 Mio.; 2023: EUR 1,134 Mio.; 2022: EUR 1,066 Mio.; 2021: EUR 1,192 Mio.; 2020: EUR 1,035 Mio.).

Dies bedeutet für die Gemeinde Aldingen einen Umsatzsteueranteil von voraussichtlich EUR 662.206.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen sind Maßstab für den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde. Dieser ungedeckte Teil wird nicht vollständig durch die Zuweisungen ausgeglichen, sondern über eine Ausschüttungsquote von derzeit 70,00 % gedeckt. Die Bandbreite der Zuweisungen in unserer Gemeinde reichte in der Vergangenheit von EUR 474.000 an der unteren Grenze (im Jahr 2010) bis zu EUR 3,053 Mio. an der Obergrenze im Jahr 2023.

Die Finanzausgleichssystematik bezieht sich bei der Berechnung der diesjährigen Schlüsselzuweisungen auf die Einnahmen der maßgeblichen Parameter des zweitvorangegangenen Jahres 2023. Dies lässt eine geringere Schlüsselzuweisung mit EUR 2,847 Mio. erwarten (vgl. 2024: EUR 3,053 Mio.; 2023: EUR 3,053 Mio.; 2022: EUR 741.966; 2021: EUR 1,09 Mio.; 2020: EUR 1,82 Mio.).

Die Finanzzuweisungen sind im Jahr 2025 deutlich höher als die Finanzumlage die von der Gemeinde zu bezahlen ist.

Vergleich der maßgeblichen Finanzausgleichsdaten:

Rech.- jahr	Einkommen- steueranteil		Steuerkraft- meßzahl		Bedarfs- meßzahl		Schlüsselz ahl		Schlüsselzuweisungen			
	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	TEUR	je EW	n. d. mangelnd. Steuerkraft		Sockel- garantie	
2000	1.814	249	3.237	447	5.690	780	2.454	336	1.698	233	56	7
2001	1.958	269	4.161	570	5.793	794	1.632	223	1.145	157	---	---
2002	1.961	265	3.550	480	5.869	793	2.319	313	1.630	220	---	---
2003	2.035	272	4.251	568	5.540	740	1.290	172	906	121	---	---
2004	1.929	258	4.379	585	5.495	734	1.116	149	783	105	---	---
2005	1.910	253	3.757	498	5.460	723	1.703	226	1.193	158	---	---
2006	2.133	282	4.439	588	6.067	803	1.628	215	1.142	151	---	---
2007	2.399	316	5.148	678	6.465	851	1.316	173	924	122	---	---
2008	2.690	483	6.105	799	7.181	940	1.076	141	753	99	---	---
2009	2.433	356	5.993	785	7.642	1.027	1.648	242	1.149	170	---	---
2010	2.746	362	7.470	986	8.196	1.081	726	96	508	67	---	---
2011	2.582	341	6.427	851	7.377	977	950	126	665	88	---	---
2012	2.520	333	4.316	571	7.542	998	3.226	427	2.263	299	62	8
2013	3.187	434	6.516	862	8.208	1.086	1.692	224	1.181	161	---	---
2014	3.277	440	6.000	806	9.001	1.208	3.000	403	2.091	280	---	---
2015	3.330	447	6.741	906	9.251	1.243	2.509	337	1.754	236	---	---
2016	3.498	470	8.034	1.079	9.656	1.285	1.622	216	1.135	152	---	---
2017	3.727	495	8.196	1.088	10.103	1.324	1.907	253	1.332	177	---	---
2018	4.075	539	8.502	1.125	10.736	1.421	2.234	296	1.565	207	---	---
2019	4.203	552	9.843	1.293	11.261	1.479	1.417	186	991	130	---	---
2020 (Plan)	4.321	567	8.942	1.174	11.550	1.517	2.609	343	1.827	240	---	---
2021 (Plan)	4.182	549	10.113	1.328	11.675	1.533	1.562	205	1.093	144	---	---
2022 (Plan)	4.240	557	11.684	1.534	12.744	1.673	1.060	139	742	97	---	---
2023 (Plan)	4.827	629	8.843	1.153	13.206	1.721	4.362	569	3.053	398	---	---
2024 (Plan)	4.773	615	10.981	1.415	14.480	1.867	3.498	451	2.449	315	---	---
2025 (Plan)	4.973	639	10.864	1.396	14.930	1.918	4.066	522	2.847	366	---	---

c) Gebühren, Entgelte, Verkaufserlöse etc.

Die Gemeindeordnung sieht vor, dass die zur Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde erforderlichen Einnahmen

1. aus Entgelten für ihre Leistungen (bis zu einem vertretbaren Maß)
2. und aus Steuern

zu beschaffen sind.

Da Entgelte und Steuern in einem vertretbaren Maß zu erheben sind, können die tatsächlichen Kosten nicht immer in vollem Umfang auf die Bürger umgelegt werden.

In der Gemeinde ist als wesentlichster **Gebührenbereich die Abwasserbeseitigung** anzuführen. Die Abwassergebühr wurde zuletzt am 01.01.2018 neu festgesetzt.

Die Abwassergebühren wurden ab 1. Januar 2018 wie folgt festgesetzt:

- Schmutzwasserbeseitigung EUR 2,64/m³ (bisher EUR 2,10/m³)
- Niederschlagswasserbeseitigung EUR 0,30/m² (bisher EUR 0,26/m²)
- Grundgebühr (gestaffelt nach Nenngröße Wasserzähler) EUR 4,80/Monat bis EUR 28,90/Monat (bisher EUR 3,90)

Eine Neukalkulation ergab einen kostendeckenden **Wasserpreis** von EUR 1,61 je m³. Zum 01.01.2016 wurde der Wasserpreis daher auf EUR 1,60 je m³ angehoben. Im Hinblick auf die anstehenden weiteren Investitionen wird in regelmäßigem Turnus geprüft, ob der Wasserpreis weiterhin kostendeckend ist.

Die **Elternbeiträge für unsere derzeit sieben Kindergärten** werden durch die jeweiligen kirchlichen Träger eingezogen und fallen deshalb nicht direkt bei der Gemeinde an. Diese Elternbeiträge decken die Kosten der Einrichtungen nur zu einem sehr kleinen Teil (unter 20 %). Den größten Kostenanteil muss die Gemeinde deshalb durch die vertraglich vereinbarte Abmangel-Beteiligung übernehmen.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zum 01.01.2019 neu festgesetzt. Der Kostendeckungsgrad hat sich hier in den vergangenen Jahren unterschiedlich entwickelt.

d) **Einwohnerzahl**

Die absolute Einwohnerzahl mit Stand 30.06.2024 liegt bei 7.784 Einwohnern.

Jahr	Aixheim 31.12.	Aldingen 31.12.
1969	1.154	4.106
Volkszählung 1970	1.132	4.117
Jahr	30.06.	
1980	5.471	
1990	5.936	
1995	6.599 / 6.859 (Berichtigung durch das Stala vom 29.10.1997)	
2000	7.287	
2001	7.329	
2002	7.403	
2003	7.482	
2004	7.539	
2005	7.555	
2006	7.589	
2007	7.635	
2008	7.638	
2009	7.618	
2010	7.579	
2011	7.551	
Berichtigung durch das Stala auf Basis Zensus 09.05.2011		
2012	7.365	
2013	7.341	
2014	7.373	
2015	7.443	
2016	7.529	
2017	7.549	
2018	7.555	
2019	7.616	
2020	7.616	
2021	7.618	
2022	7.669	

2023	7.756
2024	7.784

2. Die wichtigsten Ausgaben und Ausgabearten

a) Personalausgaben

Der Planansatz für die Personalkosten steigt im Jahr 2025. Für das Personal werden die beschlossenen Tarifierhöhungen, sowie eventuelle Höhergruppierungen durch die Organisationsuntersuchung eingeplant. Die Beamtenversorgungsrechtliche Bestimmungen führen bei pensionsberechtigten Mitarbeitern zu nicht unerheblichen jährlichen Umlagezahlungen des ehemaligen Arbeitgebers an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg.

Jahr	Gesamtausgaben EUR	je EW EUR
2001	1.730.849	236
2002	1.783.488	241
2003	1.818.300	243
2004	1.865.233	247
2005	1.997.789	265
2006	2.034.885	268
2007	1.998.870	262
2008	2.135.423	280
2009	2.251.290	296
2010	2.285.218	302
2011	2.358.944	312
2012	2.432.416	331
2013	2.441.376	333
2014	2.657.666	360
2015	2.885.480	387
2016	2.977.783	396
2017	3.180.253	421
2018	3.441.779	458
2019	3.797.401	499
2020 (Plan)	3.830.199	503
2021 (Plan)	3.870.991	508
2022 (Plan)	3.844.318	505
2023 (Plan)	4.168.894	544
2024 (Plan)	4.766.705	615
2025 (Plan)	4.810.025	618

b) Sachausgaben

Steigende Energiekosten und laufende Unterhaltung aller gemeindlichen Einrichtungen führen zu steigenden Ausgaben im laufenden Betrieb.

Die Sachausgaben steigen tendenziell mit zunehmender Gebäude- und Fahrzeuganzahl. Jede neu geschaffene Infrastruktur und Ausweitung der gemeindlichen Einrichtungen führt neben dem Investitionskostenblock auch zu jährlich zusätzlichen laufenden Betriebsausgaben. Im Unterhaltungsbereich sollte weiterhin eine Reduzierung der Kosten durch energetische Gebäudesanierungen, Reduzierung des Fahrzeugbestandes bzw. Wartungskonzept zur

Erbringung von Eigenleistungen und weitere Einsparmöglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden.

c) Finanzumlagen (FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage)

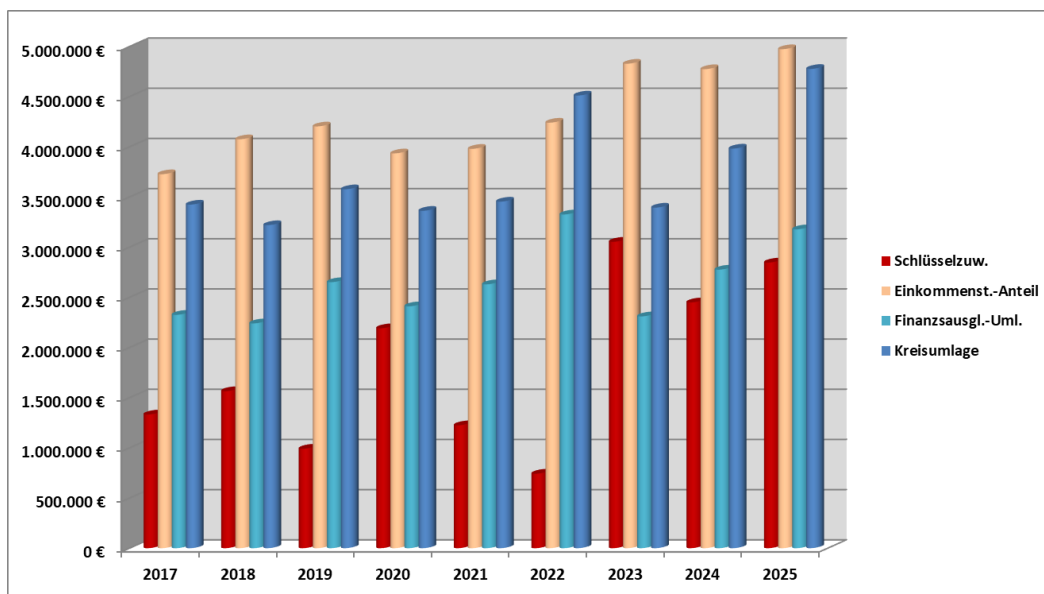
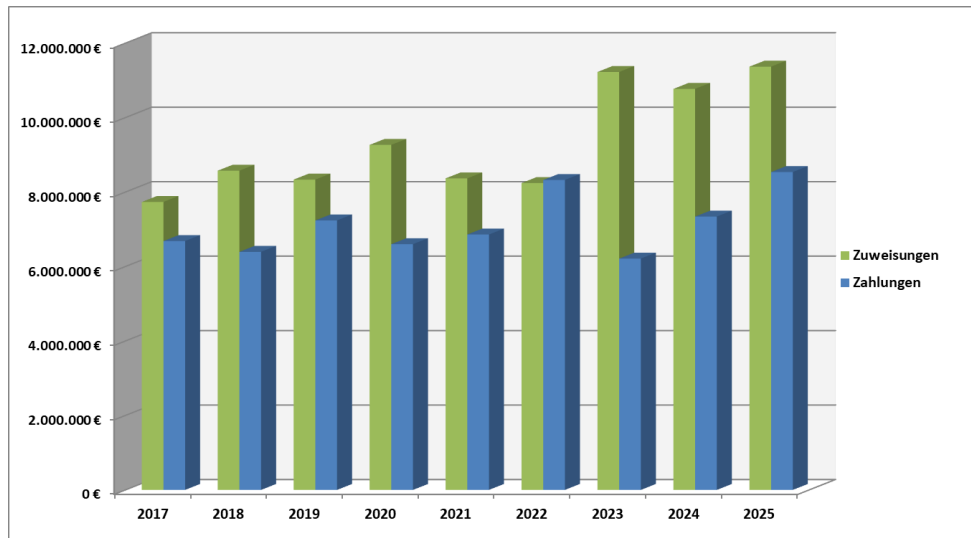
Die Umlagen aus dem Finanzausgleich, die FAG-Umlage, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage stellen einen Hauptausgabenblock dar. Wir berechnen die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage jeweils aus der Steuerkraftsumme (Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres - im aktuellen Fall also 2023).

Die höheren kassenwirksamen Steuereinnahmen von 2023 fließen somit in die Finanzausgleichsberechnung des zweitfolgenden Jahres ein und führen für 2025 zu einer höheren Steuerkraftsumme wie in den Vorjahren mit EUR 13,924 Mio. (Im Vergleich: 2024: EUR 12,067 Mio.; 2023: EUR 10,283 Mio.; 2022: EUR 13,879 Mio.; 2021: EUR 11,104 Mio.; 2020: EUR 10,506 Mio.).

Dies führt zu einer Ausgabenbelastung der Gemeinde Aldingen an Kreis- und Finanzausgleichsumlage von EUR 7,95 Mio. und inkl. Gewerbesteuerumlage von insgesamt EUR 8,5 Mio..

Jahr	Steuerkraftsumme		Kreisumlage			FAG-Umlage		Gewerbesteuerumlage	
	TEUR	je EW EUR	EUR	Hebes. %	je EW EUR	EUR	je EW EUR	EUR	je EW EUR
2000	4.399	604	1.242.735	28,25	334	899.608	123	345.917	48
2001	5.363	732	1.434.571	26,75	196	1.123.256	153	697.987	95
2002	5.303	724	1.418.505	26,75	194	1.084.427	148	879.632	119
2003	5.396	721	1.443.437	26,75	193	1.142.339	153	674.148	90
2004	6.008	803	1.787.508	29,75	239	1.280.096	171	685.403	92
2005	4.663	619	1.550.607	33,25	206	1.053.014	140	956.442	127
2006	5.222	691	1.736.343	33,25	230	1.194.813	158	1.101.290	146
2007	6.341	835	2.076.831	32,75	272	1.477.562	194	917.556	120
2008	7.247	949	2.228.416	30,75	292	1.710.264	224	1.129.525	148
2009	6.917	908	2.126.909	30,75	279	1.603.309	210	915.708	120
2010	8.222	1.085	2.577.733	31,35	340	1.970.095	260	279.697	37
2011	7.575	1.003	2.640.126	34,85	350	1.796.952	238	926.555	123
2012	4.825	638	1.705.553	35,35	226	1.066.272	141	657.832	87
2013	7.181	978	2.538.557	35,35	346	1.668.913	227	867.328	118
2014	8.325	1.118	2.922.196	35,10	396	1.869.872	253	871.277	118
2015	7.922	1.064	2.741.020	34,6	368	1.812.559	244	1.365.296	183
2016	10.135	1.348	3.435.770	33,90	457	2.374.948	316	1.385.229	184
2017	9.953	1332	3.423.721	34,40	455	2.324.946	309	934.091	124
2018	9.638	1.276	3.219.148	33,40	426	2.239.910	296	934.091	124
2019	11.176	1.468	3.576.569	32,0	470	2.651.132	348	1.009.697	133
2020 (Plan)	10.506	1.379	3.361.989	32,0	441	2.429.037	319	824.242	108
2021 (Plan)	11.104	1.458	3.553.283	32,0	467	2.627.209	345	775.758	102
2022 (Plan)	13.879	1.822	4.510.553	32,5	592	3.325.318	437	487.879	64
2023 (Plan)	10.283	1.341	3.393.605	33,0	443	2.309.708	301	509.091	66
2024 (Plan)	12.066	1.555	3.982.086	33,0	513	2.775.393	357	583.333	75
2025 (Plan)	13.924	1.789	4.775.946	34,3	614	3.177.466	408	583.333	75

Die Kreisumlage beträgt 2025 für die Gemeinde Aldingen EUR 4,7 Mio. Sie steigt um knapp EUR 800.000 gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2025 wird die Gemeinde Aldingen mehr Finanzausgleichsumlagen bekommen als Sie Umlagen bezahlen muss.



3. Vermögen und Schulden

Das Vermögen der Gemeinde Aldingen besteht aus Liegenschaften (Grundstücken und Gebäuden) sowie aus Geldvermögen, Wertpapieren und den beweglichen Vermögensgegenständen (allgemeines Anlagevermögen).

a) Sachvermögen (Liegenschaften)

Das Thema Innenentwicklung erfährt durch die Bewilligung des Regierungspräsidiums von April 2017 im Rahmen des Sanierungsgebietes „Ortsmitte Aldingen II“ große Bedeutung, sodass auch hier Wohnraum und Wohnbauflächen geschaffen werden können. In Aixheim wird derzeit ein weiteres Wohnbaugebiet „Lindengasse II“ erschlossen. Des Weiteren ist in den kommenden Jahren die Erschließung des Industriegebiets „Nagelsee II“ geplant.

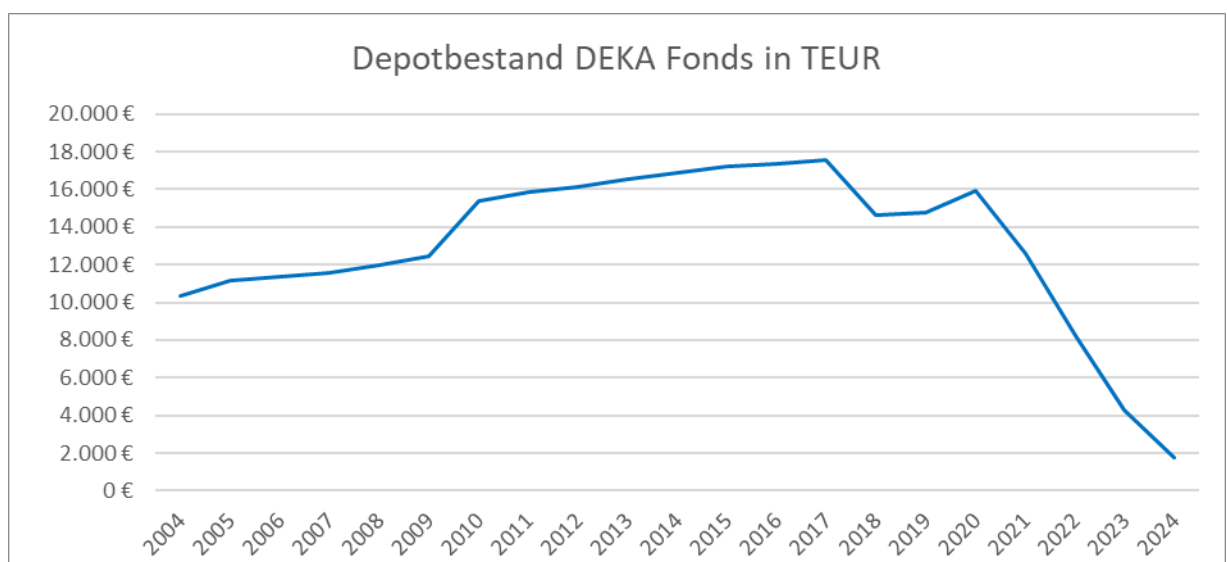
b) Geldvermögen / Liquide Mittel

Aufgrund von höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2024 wurde weniger Darlehen abgerufen als ursprünglich geplant. Da das bereits aufgenommene, noch nicht abgerufene Darlehen eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes darstellt erhöhen sich die liquiden Eigenmittel im Jahr 2024. Zum Jahresende 2024 werden diese bei ca. EUR 12,2 Mio. liegen.

Aus dem Dekafonds wurden EUR 2,5 Mio. entnommen. Zum Jahresende lag der Stand des Fonds bei EUR 1,8 Mio.. Bisherige Investitionen wurden häufig mittels Dekafonds getätigt. Dieser ist nun fast vollständig aufgebraucht und künftige Investitionen müssen über Darlehen finanziert werden, sofern keine neuen Rücklagen gebildet werden.

Im Jahr 2024 wird mit dem Ausbau von Kindergartenplätzen und mit der Erschließung des Baugebiets Lindengasse II fortgefahren. Das Geldvermögen wird zum großen Teil in Sachwerte übergehen. Für das Jahr 2025 muss mit einer erneuten Darlehensaufnahme gerechnet werden um anstehende Baumaßnahmen ausführen zu können.

Die Kassenlage ist ausreichend gegeben. Die laufenden Verpflichtungen konnten jederzeit beglichen werden.



c) Schulden

Im Jahr 2024 nahm die Gemeinde Aldingen seit langer Zeit wieder einen Kredit auf. Von der Darlehenssumme über EUR 5.600.000 wurden bisher lediglich EUR 2.000.000 benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2025 aus diesem Kredit noch circa EUR 3 Mio. zur Verfügung stehen.

Für die anstehenden Investitionen, wie Erweiterung des Kindergartenangebots und Sanierung des Kanalnetzes ist in 2025 darüber hinaus eine Kreditneuaufnahme über EUR 3,5 Mio. notwendig.

Für die Ersatzbeschaffung des Unimog wurde 2015 vom Gemeindehaushalt ein inneres Darlehen von EUR 137.148 an den Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährt, dieses tilgt der Eigenbetrieb bis einschließlich Dezember 2025 jährlich mit EUR 13.400.

Der Eigenbetrieb Nahwärme hat im Jahr 2019 einen Kredit über EUR 5.000.000 aufgenommen.

Die in 2024 geplante Kreditneuaufnahme über EUR 4.800.000 ist nicht erfolgt.

Anstelle dessen hat der Kernhaushalt das innere Darlehen an den Eigenbetrieb erhöht. Das innere Darlehen beträgt nun in Summe EUR 6.600.000 und wird mit EUR 150.000 jährlich getilgt.

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme über EUR 2.000.000 des Eigenbetriebes bei einem Kreditinstitut geplant.

Entwicklung der Schulden im Vergleich zu anderen Gemeinden:

- 1 Verschuldung der **Gemeinde Aldingen** in 2024: **EUR 2.000.000,-**
- 2 Pro-Kopf-Verschuldung zum 31. Dezember 2023 (neueste Statistik):

	EUR
Gemeinde Aldingen - Kämmereischulden	0
aller kreisangehöriger Gemeinden	
in Baden-Württemberg - Kämmereischulden	532
- Werksschulden	<u>705</u>
- Schulden insgesamt	1.237
Gemeinden mit 5.000 - 10.000 Einwohnern	
in Baden-Württemberg - Kämmereischulden	406
- Werksschulden	<u>430</u>
- Schulden insgesamt	836

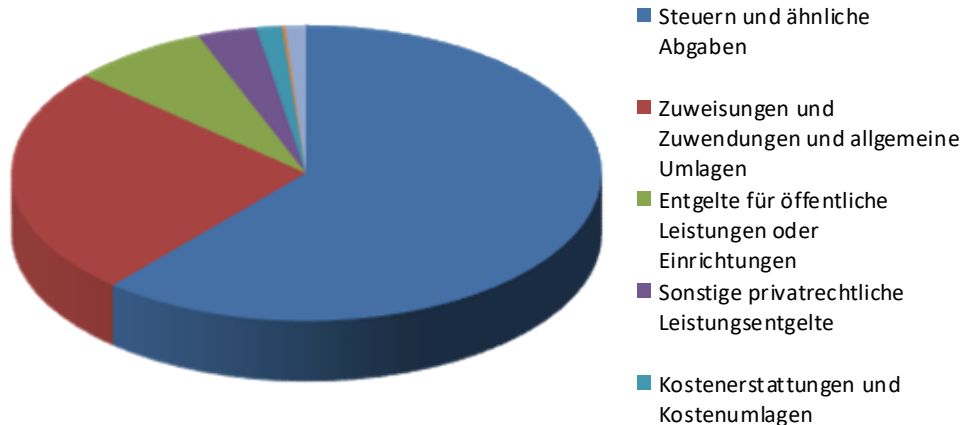
4. Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2025 bis 2028

Der Finanzplan sieht für die nächsten Jahre enorme Investitionen vor. Unter anderem wird einiges in das Kanalnetzwerk und in den Brandschutz investiert. Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren verschoben wurden. Des Weiteren steht die Fertigstellung der Kindergärten „Im Brühl“ und „Arche“ bevor.

Im Jahr 2025 wird die Notwendigkeit der Erweiterung und Sanierung der Grundschulen in Aldingen und Aixheim geprüft. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse werden die Finanzplanung in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen und erfordern gegebenenfalls weitere Kreditaufnahmen.

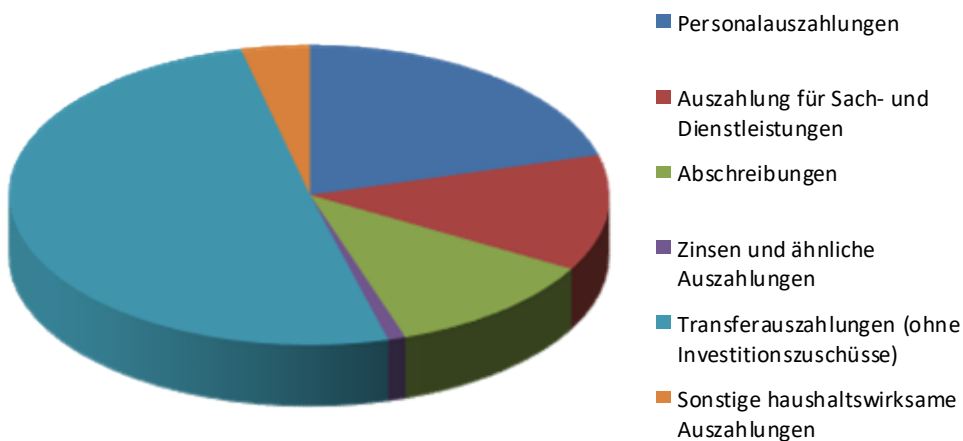
Für die in 2025 anstehenden Investitionen steht noch ein offenes Darlehen über EUR 3 Mio. zur Verfügung. Für den übrigen Finanzierungsbedarf wird ein zusätzliches Darlehen über EUR 3,5 Mio. aufgenommen.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



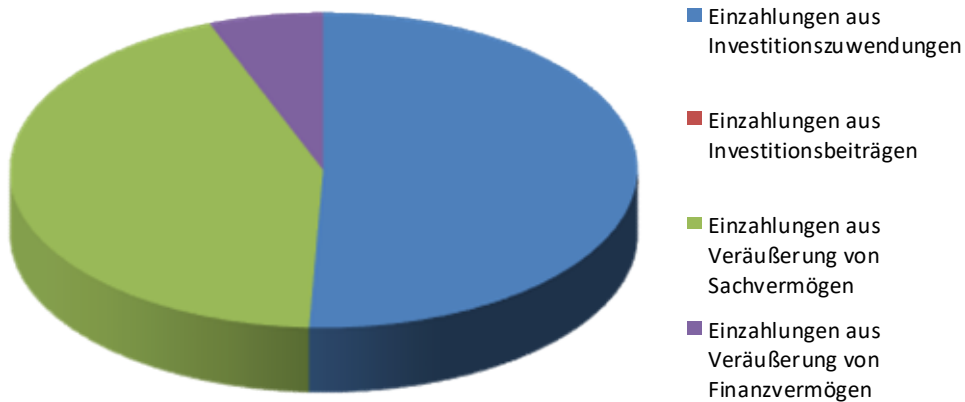
Steuern und ähnliche Abgaben	13.059.483
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.369.076
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600.450
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.220
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.634
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.350
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.300

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Betrag in EUR



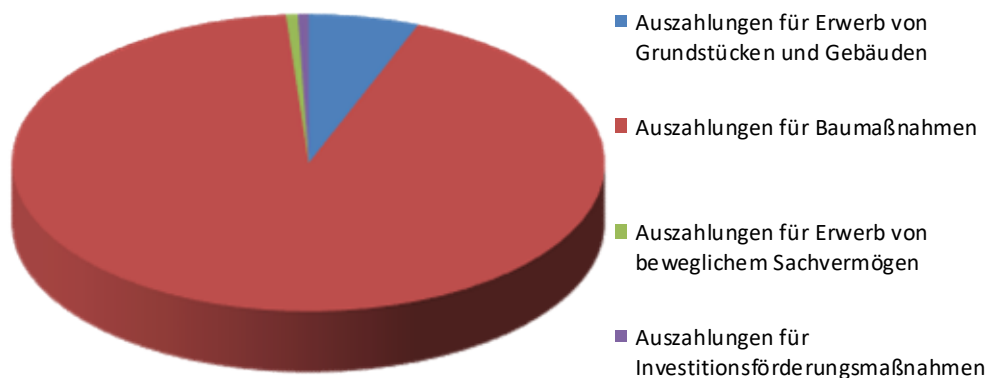
Personalauszahlungen	4.978.286
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	3.019.608
Abschreibungen	2.799.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.300
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.154.401
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	890.891

Einzahlung aus Investitionstätigkeit Betrag in EUR



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.403.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.200.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	163.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Betrag in EUR



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.805.000
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.400
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.791,67	12.291.787	13.059.483	13.560.623	13.855.180	13.855.180
		30110000 Grundsteuer A	17.195,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	889.683,52	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.144.629,88	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.540.390,47	4.773.658	4.972.688	5.403.205	5.673.274	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.908,02	667.274	662.206	703.312	717.389	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	27.174,48	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30320000 Hundesteuer	31.380,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	375.430,00	392.855	390.589	420.106	430.517	430.517
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.102.737,52	5.041.066	5.369.076	4.889.600	4.940.600	4.940.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.950.278,92	1.890.410	1.807.814	1.889.600	1.940.600	1.940.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	577.300	397.000	397.000	397.000	397.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	577.300	397.000	397.000	397.000	397.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586.960,92	1.634.950	1.600.450	1.600.450	1.600.450	1.600.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.446,01	55.050	56.550	56.550	56.550	56.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526.593,51	1.579.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	78,60-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.922,89	708.980	693.220	690.220	690.220	690.220
		34110000 Mieten	452.831,93	374.120	390.620	390.620	390.620	390.620
		34110010 Pachten	108.862,99	103.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	136.967,47	178.000	138.500	138.500	138.500	138.500
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	107.119,29	53.560	57.900	54.900	54.900	54.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.438,66	269.300	296.634	330.600	275.500	275.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	90.134	122.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.455,77	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	185.200	185.000	189.200	193.100	196.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.782,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.720,99	68.800	38.350	18.350	18.350	18.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	904,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.279,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	80.292,11	60.100	30.100	10.100	10.100	10.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,98	200	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.001,48	254.300	239.300	239.300	239.300	239.300
		35110000 Konzessionsabgaben	211.584,36	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35610000 Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	11.905,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,31	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.648.574,13	20.846.483	21.693.513	21.726.143	22.016.600	22.016.300
12	-	Personalaufwendungen	4.271.583,06-	4.766.705-	4.978.286-	5.090.028-	5.186.557-	5.285.300-
		40110000 Beamte	159.471,30-	166.957-	175.106-	189.800-	193.596-	197.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.937.389,81-	3.344.064-	3.477.247-	3.546.794-	3.617.727-	3.690.081-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.242,33-	220.000-	244.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237.273,77-	304.897-	299.007-	304.990-	311.086-	317.308-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599.991,10-	724.071-	776.478-	792.008-	807.712-	824.007-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.214,75-	6.716-	6.448-	6.436-	6.436-	6.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.149,16-	2.909.861-	3.019.608-	2.918.890-	2.794.440-	2.799.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	298.406,36-	460.900-	547.100-	459.100-	374.100-	379.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416.354,62-	285.400-	316.600-	391.600-	391.600-	391.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.447,97-	75.500-	53.100-	50.800-	51.300-	51.300-
		42310000 Mieten und Pachten	77.075,21-	71.740-	91.740-	91.740-	91.740-	91.740-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	711.333,99-	807.000-	791.550-	791.550-	791.550-	791.550-
		42410010 Reinigung	32.862,26-	31.900-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42410020 Fremdreinigung	277.403,03-	272.850-	275.050-	275.050-	275.050-	275.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.836,51-	70.150-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.334,76-	65.650-	56.100-	56.100-	56.150-	56.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	28.585,80-	28.300-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.992,19-	84.800-	76.650-	66.650-	66.650-	66.650-
		42710010 Datenverarbeitung	303.326,24-	342.800-	145.500-	140.000-	140.000-	140.000-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42750000 Lernmittel	75.790,46-	112.321-	105.700-	105.700-	105.700-	105.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	260.797,60-	150.550-	207.018-	185.100-	145.100-	145.100-
15	-	Abschreibungen	26.707,63-	2.817.700-	2.799.800-	2.978.800-	2.978.800-	2.978.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.817.700-	2.799.700-	2.978.700-	2.978.700-	2.978.700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,75-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	570,90-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.131,05-	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.048,17-	66.250-	230.300-	290.300-	290.300-	290.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.791,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	9.695.138,25-	10.775.210-	12.154.401-	11.683.140-	11.962.180-	12.338.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	36.188,97-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	8.885-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.984.104,56-	2.981.700-	3.086.000-	3.074.500-	3.155.500-	3.226.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	684.155,66-	583.333-	636.364-	640.000-	640.000-	640.000-
		43700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	6.040-	4.680-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.270,92-	872.500-	890.891-	795.540-	775.989-	777.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.166,53-	12.720-	25.282-	25.408-	25.535-	25.666-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.333,45-	81.000-	80.275-	75.275-	76.575-	77.901-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.737,56-	58.630-	58.880-	58.903-	58.925-	58.949-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	14.306,92-	50.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	330.669,27-	227.000-	260.900-	180.400-	174.400-	174.400-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	15.000-	0	0
		44310030 Telefonkosten	22.479,19-	23.850-	24.450-	24.450-	24.450-	24.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.851,03-	8.500-	7.604-	7.604-	7.604-	7.604-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227.449,54-	276.300-	285.300-	285.300-	285.300-	285.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.913,84-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.474,54-	62.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.261,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.618.897,19-	22.208.226-	24.073.286-	23.756.698-	23.988.266-	24.469.860-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.029.676,94	1.361.743-	2.379.773-	2.030.555-	1.971.666-	2.453.560-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.029.676,94	1.361.743-	2.379.773-	2.030.555-	1.971.666-	2.453.560-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.208.658,43	12.291.787	13.059.483	0	13.560.623	13.855.180	13.855.180
		60110000 Grundsteuer A	17.421,86	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	885.056,52	890.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.440.598,34	5.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.779.824,52	4.773.658	4.972.688	0	5.403.205	5.673.274	5.673.274
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	654.865,65	667.274	662.206	0	703.312	717.389	717.389
		60310000 Vergnügungssteuer	20.579,04	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60320000 Hundesteuer	31.272,50	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	379.040,00	392.855	390.589	0	420.106	430.517	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187.957,42	5.041.066	5.369.076	0	4.889.600	4.940.600	4.940.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.244.270,50	3.150.656	3.561.262	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.943.686,92	1.890.410	1.807.814	0	1.889.600	1.940.600	1.940.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876.942,47	1.634.950	1.600.450	0	1.600.450	1.600.450	1.600.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.777,32	55.050	56.550	0	56.550	56.550	56.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.815.122,73	1.579.900	1.543.900	0	1.543.900	1.543.900	1.543.900
		63210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.042,42	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787.071,66	708.980	693.220	0	690.220	690.220	690.220
		64110000 Mieten	419.363,51	374.120	390.620	0	390.620	390.620	390.620
		64110010 Pachten	108.206,92	103.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	138.637,33	178.000	138.500	0	138.500	138.500	138.500
		64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.722,69	53.560	57.900	0	54.900	54.900	54.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.934,65	269.300	296.634	0	330.600	275.500	275.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	90.134	0	122.400	63.400	63.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.951,76	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	185.200	185.000	0	189.200	193.100	196.800

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.782,89	2.500	3.500	0	4.000	4.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.634,45	68.800	38.350	0	18.350	18.350	18.350
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.206,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	983,46	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	80.194,89	60.100	30.100	0	10.100	10.100	10.100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250,10	200	250	0	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.094,39	254.300	239.300	0	239.300	239.300	239.300
		65110000 Konzessionsabgaben	159.963,04	228.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
		65610000 Bußgelder	100,00	100	100	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	19.177,35	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	47.155,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.800,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.898,44	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.476.293,47	20.269.183	21.296.513	0	21.329.143	21.619.600	21.619.300
10	-	Personalauszahlungen	4.271.165,76-	4.766.705-	4.978.286-	0	5.090.028-	5.186.557-	5.285.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	159.471,30-	166.957-	175.106-	0	189.800-	193.596-	197.468-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	33,45-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.937.389,81-	3.344.064-	3.477.247-	0	3.546.794-	3.617.727-	3.690.081-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.787,58-	220.000-	244.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	237.273,77-	304.897-	299.007-	0	304.990-	311.086-	317.308-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599.991,10-	724.071-	776.478-	0	792.008-	807.712-	824.007-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.218,75-	6.716-	6.448-	0	6.436-	6.436-	6.436-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.660,18-	2.909.861-	3.019.608-	0	2.918.890-	2.794.440-	2.799.490-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	271.236,75-	460.900-	547.100-	0	459.100-	374.100-	379.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	358.293,48-	285.400-	316.600-	0	391.600-	391.600-	391.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	44.619,30-	75.500-	53.100-	0	50.800-	51.300-	51.300-
		72310000 Mieten und Pachten	73.908,13-	71.740-	91.740-	0	91.740-	91.740-	91.740-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	753.230,38-	807.000-	791.550-	0	791.550-	791.550-	791.550-
		72410010 Reinigung	31.790,22-	31.900-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410020 Fremdreinigung	254.209,92 -	272.850-	275.050-	0	275.050-	275.050-	275.050-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	86.499,16-	70.150-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.759,29-	65.650-	56.100-	0	56.100-	56.150-	56.200-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	27.198,90-	28.300-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	72.483,82-	84.800-	76.650-	0	66.650-	66.650-	66.650-
		72710010 Datenverarbeitung	282.743,27 -	342.800-	145.500-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		72710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72750000 Lernmittel	169.818,36 -	112.321-	105.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	285.267,04 -	150.550-	207.018-	0	185.100-	145.100-	145.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.227,25-	66.250-	230.300-	0	290.300-	290.300-	290.300-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0,00	56.000-	220.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.970,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.014.057,08-	10.775.210 -	12.154.401 -	0	11.683.140-	11.962.180-	12.338.500 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.676,13-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.965,74 -	402.000-	438.400-	0	429.600-	429.000-	435.400-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	8.885-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.295.691,35-	2.981.700-	3.086.000-	0	3.074.500-	3.155.500-	3.226.500-
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	187,67	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	707.587,07 -	583.333-	636.364-	0	640.000-	640.000-	640.000-
		73700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	0	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	0	6.040-	4.680-	3.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862.291,54 -	872.500-	890.891-	0	795.540-	775.989-	777.470-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	29.322,94-	12.720-	25.282-	0	25.408-	25.535-	25.666-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.426,75-	81.000-	80.275-	0	75.275-	76.575-	77.901-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	120,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.191,22-	58.630-	58.880-	0	58.903-	58.925-	58.949-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	12.066,16-	50.200-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
		74290020 Beförderungskosten für Schüler	9.083,19-	8.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	324.113,35-	227.000-	260.900-	0	180.400-	174.400-	174.400-
		74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	0	15.000-	0	0
		74310030 Telefonkostem	21.005,68-	23.850-	24.450-	0	24.450-	24.450-	24.450-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.851,03-	8.500-	7.604-	0	7.604-	7.604-	7.604-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	247.769,44 -	276.300-	285.300-	0	285.300-	285.300-	285.300-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	22.579,40-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.164,17-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.474,54-	62.100-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.962,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.966.401,81-	19.390.526 -	21.273.486 -	0	20.777.898 -	21.009.466 -	21.491.060 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.509.891,66	878.657	23.027	0	551.245	610.134	128.240
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.536,26	86.500	1.403.000	0	518.254	96.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	858.740,00	86.500	1.403.000	0	518.254	96.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	434.796,26	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	104.400,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	13.400,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	91.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.148,26	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.148,26	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.084,52	399.900	2.766.400	0	1.668.254	246.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.483.008,4 4-	8.185.000-	8.805.000-	0	5.295.000-	4.080.000-	2.245.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.919.198,3 3-	5.600.000-	6.780.000-	0	3.100.000-	350.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.173.039,4 5-	2.325.000-	1.875.000-	0	1.715.000-	3.650.000-	2.065.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.390.770,6 6-	260.000-	150.000-	0	480.000-	80.000-	80.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.433,05 -	120.000-	60.400-	0	750.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	223.433,05 -	120.000-	60.400-	0	750.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	562.250-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	2.250-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.706.441,4 9-	8.867.250-	9.491.400-	0	6.650.000-	4.185.000-	2.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.306.356,9 7-	8.467.350-	6.725.000-	0	4.981.746-	3.939.000-	2.150.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.796.465,3 1-	7.588.693-	6.701.973-	0	4.430.501-	3.328.866-	2.021.760-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.600.000	3.500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.600.000	3.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	560.000-	560.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	560.000-	560.000-	0	900.000-	900.000-	900.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.040.000	2.940.000	0	900.000-	900.000-	900.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.796.465,3 1-	2.548.693-	3.761.973-	0	5.330.501-	4.228.866-	2.921.760-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	989,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.042,65	293.970	296.520	296.520	296.520	296.520
		34110000 Mieten	206.472,94	186.620	187.120	187.120	187.120	187.120
		34110010 Pachten	108.862,99	103.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.335,50	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.371,22	3.750	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	130.500	131.700	134.700	137.400	139.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	124.500	125.700	128.700	131.400	133.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,98	200	250	250	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,98	200	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.316,82	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.905,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.593,45	451.470	461.770	464.770	467.470	469.870
12	-	Personalaufwendungen	2.258.698,27-	2.422.236-	2.686.430-	2.752.329-	2.802.246-	2.853.165-
		40110000 Beamte	159.471,30-	166.957-	175.106-	189.800-	193.596-	197.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.374.008,59-	1.555.787-	1.718.425-	1.752.794-	1.787.850-	1.823.607-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.242,33-	220.000-	244.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.246,49-	141.542-	147.808-	150.763-	153.778-	156.855-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.033,77-	331.234-	394.643-	402.536-	410.586-	418.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.695,79-	6.716-	6.448-	6.436-	6.436-	6.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.838,70-	675.890-	636.640-	631.640-	631.640-	631.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.714,26-	87.000-	79.000-	74.000-	74.000-	74.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146.126,77-	170.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		42410010 Reinigung	3.479,59-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Fremdreinigung	36.305,32-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.250,38-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.862,26-	37.100-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	5.776,53-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.233,62-	21.900-	23.250-	23.250-	23.250-	23.250-
		42710010 Datenverarbeitung	241.152,45-	250.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	1.044,39-	275.000-	308.100-	308.100-	308.100-	308.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	275.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.023,96-	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.048,17-	10.250-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.791,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	15.654,92-	26.185-	17.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.440,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	8.885-	0	0	0	0
		43700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.818,18-	358.590-	330.069-	325.069-	326.369-	327.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.728,53-	12.540-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.988,05-	65.000-	70.275-	65.275-	66.575-	67.901-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.334,32-	41.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	14.306,92-	50.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106.101,01-	63.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Telefonkosten	13.111,61-	10.900-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.855,90-	4.450-	3.854-	3.854-	3.854-	3.854-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.010,84-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.261,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247.102,63-	3.768.151-	3.989.339-	4.045.438-	4.096.655-	4.148.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.835.509,18-	3.316.681-	3.527.569-	3.580.668-	3.629.185-	3.679.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	848.600	824.300	824.300	824.300	824.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	848.600	824.300	824.300	824.300	824.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.400-	179.700-	179.700-	179.700-	179.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	153.400-	179.700-	179.700-	179.700-	179.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.500-	398.500-	376.200-	354.000-	332.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	418.500-	398.500-	376.200-	354.000-	332.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.700	246.100	268.400	290.600	311.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.835.509,18-	3.039.981-	3.281.469-	3.312.268-	3.338.585-	3.367.330-

THH1
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	409.703,49	451.470	461.770	0	464.770	467.470	469.870
	63110000 Verwaltungsgebühren	956,00	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64110000 Mieten	194.610,84	186.620	187.120	0	187.120	187.120	187.120
	64110010 Pachten	108.206,92	103.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.335,50	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.312,78	3.750	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	124.500	125.700	0	128.700	131.400	133.800
	65620000 Säumniszuschläge uä	19.177,35	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	47.155,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	2.800,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.898,44	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	250,10	200	250	0	250	250	250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.229.383,54-	3.493.151-	3.681.239-	0	3.737.338-	3.788.555-	3.840.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	159.471,30-	166.957-	175.106-	0	189.800-	193.596-	197.468-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	33,45-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.374.008,59-	1.555.787-	1.718.425-	0	1.752.794-	1.787.850-	1.823.607-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	327.787,58-	220.000-	244.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	112.246,49-	141.542-	147.808-	0	150.763-	153.778-	156.855-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.033,77-	331.234-	394.643-	0	402.536-	410.586-	418.799-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	5.699,79-	6.716-	6.448-	0	6.436-	6.436-	6.436-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.301,73	87.000-	79.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.005,13-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	0	140-	140-	140-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	152.287,81-	170.000-	162.000-	0	162.000-	162.000-	162.000-
	72410010 Reinigung	3.499,13-	2.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410020 Fremdreinigung	32.501,37-	45.250-	45.250-	0	45.250-	45.250-	45.250-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.818,97-	49.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.824,54-	37.100-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	5.365,64-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.938,46-	21.900-	23.250-	0	23.250-	23.250-	23.250-
	72710010 Datenverarbeitung	222.834,65-	250.300-	73.300-	0	73.300-	73.300-	73.300-
	72710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.440,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	8.885-	0	0	0	0	0
	73700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	28.884,94-	12.540-	18.540-	0	18.540-	18.540-	18.540-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.278,05-	65.000-	70.275-	0	65.275-	66.575-	67.901-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	120,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.870,62-	41.000-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	74290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	12.066,16-	50.200-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	113.384,11-	63.500-	59.500-	0	59.500-	59.500-	59.500-
	74310030 Telefonkosten	11.844,96-	10.900-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.855,90-	4.450-	3.854-	0	3.854-	3.854-	3.854-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	112.463,29-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	22.579,40-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	6.962,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.970,27-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.680,05-	3.041.681-	3.219.469-	0	3.272.568-	3.321.085-	3.370.930-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.796,26	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	434.796,26	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.796,26	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.434,18-	0	170.000-	0	0	250.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.700,00-	0	170.000-	0	0	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	296.734,18-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.347,45-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.347,45-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.781,63-	0	740.000-	0	550.000-	300.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.014,63	100.000	460.000	0	450.000	300.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.722.665,42-	2.941.681-	2.759.469-	0	2.822.568-	3.621.085-	3.370.930-

**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	989,00	600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.042,65	293.970	296.520	296.520	296.520	296.520
		34110000 Mieten	206.472,94	186.620	187.120	187.120	187.120	187.120
		34110010 Pachten	108.862,99	103.200	106.200	106.200	106.200	106.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.335,50	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.371,22	3.750	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	130.500	131.700	134.700	137.400	139.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	124.500	125.700	128.700	131.400	133.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,98	200	250	250	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,98	200	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.316,82	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.905,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	411.593,45	451.470	461.770	464.770	467.470	469.870
12	-	Personalaufwendungen	2.258.698,27-	2.422.236-	2.686.430-	2.752.329-	2.802.246-	2.853.165-
		40110000 Beamte	159.471,30-	166.957-	175.106-	189.800-	193.596-	197.468-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.374.008,59-	1.555.787-	1.718.425-	1.752.794-	1.787.850-	1.823.607-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.242,33-	220.000-	244.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.246,49-	141.542-	147.808-	150.763-	153.778-	156.855-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.033,77-	331.234-	394.643-	402.536-	410.586-	418.799-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.695,79-	6.716-	6.448-	6.436-	6.436-	6.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.838,70-	675.890-	636.640-	631.640-	631.640-	631.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.714,26-	87.000-	79.000-	74.000-	74.000-	74.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146.126,77-	170.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		42410010 Reinigung	3.479,59-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Fremdreinigung	36.305,32-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	62.250,38-	49.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.862,26-	37.100-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	5.776,53-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.233,62-	21.900-	23.250-	23.250-	23.250-	23.250-
		42710010 Datenverarbeitung	241.152,45-	250.300-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	1.044,39-	275.000-	308.100-	308.100-	308.100-	308.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	275.000-	308.000-	308.000-	308.000-	308.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.023,96-	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.048,17-	10.250-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.791,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	15.654,92-	26.185-	17.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.440,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	8.885-	0	0	0	0
		43700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.818,18-	358.590-	330.069-	325.069-	326.369-	327.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.728,53-	12.540-	18.540-	18.540-	18.540-	18.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	57.988,05-	65.000-	70.275-	65.275-	66.575-	67.901-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.334,32-	41.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	14.306,92-	50.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106.101,01-	63.500-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Telefonkosten	13.111,61-	10.900-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.855,90-	4.450-	3.854-	3.854-	3.854-	3.854-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.010,84-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.261,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.247.102,63-	3.768.151-	3.989.339-	4.045.438-	4.096.655-	4.148.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.835.509,18-	3.316.681-	3.527.569-	3.580.668-	3.629.185-	3.679.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	848.600	824.300	824.300	824.300	824.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	848.600	824.300	824.300	824.300	824.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.400-	179.700-	179.700-	179.700-	179.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	153.400-	179.700-	179.700-	179.700-	179.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	418.500-	398.500-	376.200-	354.000-	332.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	418.500-	398.500-	376.200-	354.000-	332.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.700	246.100	268.400	290.600	311.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.835.509,18-	3.039.981-	3.281.469-	3.312.268-	3.338.585-	3.367.330-

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister und Gemeinderat
- Repräsentation, Ehrungen, Verfügungsmittel
- Tagungen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontenverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710000 (Repräsentationen, Ehrungen): Sarah Hermle
- 44220000 (Verfügungsmittel): Antje Linz / Bürgermeister
- 44290000 (sonst. Aufw. Recht u. Dienste): Bürgermeister

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	325,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	21.400	22.200	22.600	22.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.600	15.400	16.200	16.600	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325,00	23.900	21.700	22.500	22.900	23.100
12	-	Personalaufwendungen	120.563,23-	128.526-	100.000-	113.192-	115.456-	117.765-
		40110000 Beamte	117.363,23-	128.526-	100.000-	113.192-	115.456-	117.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.644,14-	57.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.634,24-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	40.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.763,95-	70.800-	75.104-	70.104-	71.404-	72.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	57.838,05-	65.000-	70.000-	65.000-	66.300-	67.626-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	120,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	715,07-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	486,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.604,00-	2.800-	2.604-	2.604-	2.604-	2.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.971,32-	256.326-	196.104-	204.296-	207.860-	211.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.646,32-	232.426-	174.404-	181.796-	184.960-	188.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.400	24.000	24.000	24.000	24.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.400	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900	10.500	10.500	10.500	10.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.646,32-	211.526-	163.904-	171.296-	174.460-	177.895-

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren werden für alle Amtshandlungen nach der **Verwaltungsgebührensatzung vom 17.11.2006** erhoben.

Hier werden Gestattungsgebühren in Höhe von EUR 300,00 geplant.

34830000

Erstattungen aus verb. Unternehmen, Sondervermögen

Hier wird die Erstattung vom AZV für Verwaltungskosten z.B. Papier, Kopierer etc. gebucht.

34850000

Erstattungen aus verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Steuerung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen des Produkts „Steuerung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt

40*

Personalaufwendungen

Die Personalausgaben beinhalten die Bezüge und Versorgungsleistungen des Bürgermeisters und des Bürgermeisters a.D..

Die Beiträge Versorgungskasse und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden die Mittel für Tagungen, Besichtigungen, Sitzungsentschädigungen und sonstige Aufwendungen für die Gemeinderatsarbeit geplant.

Neben den Kosten für die üblichen **Ehrungen von Alters- und sonstigen Jubilaren** sind auch Mittel veranschlagt für Ehrungen von Personen, die eine herausragende persönliche Leistung im kulturellen, sozialen, sportlichen oder caritativen Bereich erbracht haben. Diese Ehrungen finden am jährlichen Ehrungsabend statt.

Wie in den Vorjahresplanung berücksichtigt der Haushaltsansatz auch eine Info-Busfahrt mit Senioren und der Jugend gemeinsam mit dem Bürgermeister.

42710010

Datenverarbeitung

Für den Austausch einzelner Tablets der Gemeinderäte werden im Jahr 2025 EUR 3.000,00 eingeplant.

44210000

Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit

Hier werden die Bezüge und Versorgungsleistungen des Ortsvorstehers, sowie die Sitzungsentschädigungen der Ortschafts- und Gemeinderäte gebucht.

(Satzung über die **Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit** vom 19.06.2001 letzte Änderung vom 24.09.2024, vom 15.09.2009, vom 30.04.2019 letzte Änderung vom 24.10.2023).

Die Satzung regelt die Entschädigungen nach Durchschnittssätzen für die **ehrenamtlich tätigen Personen** und zwar einheitlich für Auslagen und Verdienstausschlag. Es gelten folgende Sätze.

Durchschnittssatz je Stunde

Im Jahr 2024	EUR 12,41
Im Jahr 2025	EUR 12,82
Ab dem Jahr 2026	EUR 14,00

Die **Gemeinde- und Ortschaftsräte** erhalten pauschal EUR 60,00 je Sitzung.

Die Entschädigung für den **ehrenamtlichen Ortsvorsteher** wurde bei 67% aus dem Mindestbetrag des Rahmensatzes (§ 4 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) festgelegt.

44220000

Verfügun gsmittel

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers sind Beträge, über die ausschließlich der Bürgermeister und der Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke verfügt. Diese werden ohne detaillierte Angabe des Verwendungszwecks eingestellt, sind jedoch durch Belege nachzuweisen.

44290000

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Hier werden Kosten gebucht, wie z. B. Getränke für Musiker beim Jahreskonzert u. ä..

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden Geschäftsaufwendungen für den Gemeinderat gebucht.

443170000

Dienstfahrten, Fahrtkosten

Auf diesem Sachkonto werden die Fahrtkosten für die Klausurtagungen, Besichtigungen und ähnliches gebucht.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Hier werden EDV-Kosten für u.a. Regisafe, Ratsinformationssystem usw. gebucht.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

!ACHTUNG: Wird jetzt bei Produkt 1110 gebucht!

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000,00	0	0	0	0	0

THH1**Innere Verwaltung****11****Innere Verwaltung****1112****Steuerungsunterstützung und Controlling****Kurzbeschreibung:**

- Schulungen und fachgerechte externe Unterstützung für zukünftige Aufgaben z.B. Einführung in § 2b UStG, sowie Leistungen des kommunalen Rechenzentrums
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Alexandra Scheibner

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.308,07-	97.346-	74.842-	76.344-	77.876-	79.439-
		40110000 Beamte	42.108,07-	38.431-	75.106-	76.608-	78.140-	79.703-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	48.505-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.410-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	264	264	264	264
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.146,54-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.086,54-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.454,61-	104.346-	82.142-	83.644-	85.176-	86.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.454,61-	104.346-	82.142-	83.644-	85.176-	86.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.454,61-	104.346-	82.142-	83.644-	85.176-	86.739-

Erläuterungen:

40*

Personalaufwendungen

Hier sind Personalausgaben für Beamte beinhaltet.

Die Beiträge für die Versorgungskassen und Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden Reparaturkosten und ähnliches gebucht.
- 42610000** **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden Kosten für Aus- und Fortbildungen gebucht.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Beratungskosten des Steuerberaters SWS Schüllermann.

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

- EDV und Datenverarbeitung der gesamten Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.811,02	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.081,77-	207.500-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	241.081,77-	200.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42710030 Rechenzentrum	0,00	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.569,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.651,37-	210.000-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.840,35-	210.000-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	33.900	33.900	33.900	33.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.900	33.900	33.900	33.900	33.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.840,35-	183.100-	198.600-	198.600-	198.600-	198.600-

Erläuterungen:

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Organisation und EDV“ für andere Produkte, dabei werden EDV-Programme für die einzelnen Produkte umgelegt.

42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Wird künftig bei Produkt 11210000 (Personalwesen), Sachkonto 42610000 (besondere Aufwendungen für Beschäftigte) gebucht.

42710010

Datenverarbeitung

Für den turnusmäßigen Austausch verschiedener Rechner, für Microsoft-Lizenzen und KOMM.ONE Service und Leistungen werden Mittel in Höhe von EUR 230.000,00 eingeplant.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden die Kosten für die Stellenbewertung gebucht.

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerbungsgesprächen
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Dienstreisen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Förderung der Betriebsgemeinschaft

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Ilona Buchmann (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42610000 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte): Sarah Hermle

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	390.541,53-	289.912-	339.454-	347.217-	349.027-	350.875-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.937,06-	48.288-	69.960-	71.360-	72.787-	74.243-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328.242,33-	220.000-	244.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.794,55-	4.231-	5.403-	5.511-	5.621-	5.734-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.567,59-	10.677-	13.379-	13.646-	13.919-	14.198-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.716-	6.712-	6.700-	6.700-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.530,94-	30.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.783,56-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.747,38-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899,31-	12.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.103,53-	12.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	476,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448.971,78-	332.112-	385.154-	392.917-	394.727-	396.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.971,78-	332.112-	385.154-	392.917-	394.727-	396.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.971,78-	332.112-	385.154-	392.917-	394.727-	396.575-

Erläuterungen:

- 40*** **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten steigen künftig mehr als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund der geltenden Tarifverträge.
- 42610000** **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden u.a. Seminarkosten der Mitarbeiter, Zuschüsse für Arbeitsplatzbrillen und Getränke gebucht.
- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für die Betriebsausflüge gebucht.
- 44110000** **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Hier werden die Veröffentlichungen der Stellenausschreibungen und Reisekosten gebucht.

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

- Haushaltsvollzug, Führen von Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- GPA Gebühren

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzwesen)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 35620000 (Säumniszuschläge, Mahngebühren): Christina Baumbach
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	24,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.100	101.600	103.600	105.800	107.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	100.100	101.600	103.600	105.800	107.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244,98	200	250	250	250	250
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	244,98	200	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.505,79	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.905,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	46.575,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.025,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.774,77	126.500	133.050	135.050	137.250	139.250
12	-	Personalaufwendungen	563.126,51-	687.062-	697.429-	711.378-	725.605-	740.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	441.586,87-	530.844-	537.841-	548.598-	559.570-	570.761-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.653,18-	44.984-	45.808-	46.724-	47.658-	48.612-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.882,46-	111.234-	113.780-	116.056-	118.377-	120.745-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.044,39-	0	100-	100-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,93-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,50-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.023,96-	0	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.048,17-	10.250-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	5.791,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	256,98-	250-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.214,92-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43700000 Allgemeine Umlage	5.214,92-	5.300-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.585,01-	24.380-	15.680-	15.680-	15.680-	15.680-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.381,27-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	762,74-	500-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11.261,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.019,00-	726.992-	729.309-	743.458-	757.685-	772.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.244,23-	600.492-	596.259-	608.408-	620.435-	632.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.300	161.500	161.500	161.500	161.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.300	161.500	161.500	161.500	161.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.300	161.500	161.500	161.500	161.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.244,23-	441.192-	434.759-	446.908-	458.935-	471.448-

Erläuterungen:

34850000

Erstattung von verb. Unternehmen, Sondervermögen

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Finanzverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

35620000

Säumniszuschläge, Mahngebühren

Für verspätet gezahlte öffentliche Abgaben muss die Gemeindekasse 1 % je angefangenen Monat **Säumniszuschläge** erheben.

Aufgrund der Vollstreckungskostenordnung vom 15.09.2004 werden **Mahngebühren** zwischen EUR 4,00 und EUR 75,00 festgesetzt.

35620200

Nachzahlungszinsen

Die **Abgabenordnung 1977** schreibt vor, dass verspätet geleistete Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer, soweit sie auf nicht rechtzeitig abgegebene Steuererklärungen zurückzuführen sind, verzinst werden müssen.

36990010

Weiterbelastung Bankgebühren

Bankgebühren entstehen u.a. bei Bankrückläufern. Diese Bankspesen werden beim Kontoinhaber wieder eingefordert, dadurch erhalten wir Einnahmen.

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Finanzverwaltung“ für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.

40*

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind höher als im Vergleich der letzten Jahre, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung geändert haben.

Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

43700000

Allgemeine Umlage

Hier wird die Umlage der GPA gebucht.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden die Kosten u.a. für das Drucken des Haushaltsplans gebucht.

2023 sind die Ausgaben deutlich höher als der Planansatz dies liegt daran, dass im Jahr 2023 eine GPA Prüfung im Finanzwesen stattfand und hier die Kosten in Höhe von EUR 20.000,00 gebucht wurden.

Da die GPA in der Regel unangekündigt kommt und prüft, konnten die Kosten nicht eingeplant werden.

Für das Jahr 2025 wird ein Mittelansatz in Höhe von **EUR 10.000,00** eingeplant, da die Gemeinde davon ausgeht, dass die Eröffnungsbilanz und die ersten Jahresabschlüsse durch die GPA geprüft werden.

45930000

Aufwendungen des Geldverkehr

Hier laufen die Kreditkartenabrechnungen und Bankgebühren sowie Entgeltabrechnung der beiden Banken. Neu ist das Kartenterminal für das Einwohnermeldeamt und ab 2023 auf der Gemeindekasse.

45930010

Aufwendungen aus Bankgebühren

Bankgebühren aus Bankrückläufern werden uns auf diesem Sachkonto belastet. Die Entlastung bzw. Einnahme, wird auf das Sachkonto: 36990010 „Weiterbelastung Bankgebühren“ gebucht. Da die Gemeinde die Bankgebühren von dem Kontoinhaber zurückfordert.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Zusammenfassung aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)

Kurzbeschreibung:

- Einnahme von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherungen
- Personalausgaben Objektbetreuer

Produktverantwortende/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggenmüller
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung v. Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.883,74	181.150	181.700	181.700	181.700	181.700
		34110000 Mieten	203.692,94	181.100	181.600	181.600	181.600	181.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.190,80	50	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.893,75	181.150	181.700	181.700	181.700	181.700
12	-	Personalaufwendungen	29.190,13-	29.240-	81.565-	83.196-	84.860-	86.558-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.094,03-	20.309-	61.393-	62.621-	63.873-	65.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.042,35-	3.987-	3.173-	3.236-	3.301-	3.367-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.041,75-	4.944-	16.999-	17.339-	17.686-	18.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.490,13-	276.650-	251.550-	261.550-	261.550-	261.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.407,39-	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	134.465,64-	155.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		42410010 Reinigung	2.267,02-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Fremdreinigung	36.305,32-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.004,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,87-	100-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.197,98-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	379,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,18-	16.700-	16.975-	16.975-	16.975-	16.975-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00-	0	275-	275-	275-	275-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	546,21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	675,95-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.416,02-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.468,44-	582.590-	610.090-	621.721-	623.385-	625.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.574,69-	401.440-	428.390-	440.021-	441.685-	443.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.900	27.700	27.700	27.700	27.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.900-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	102.900-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	415.000-	395.000-	373.000-	351.000-	330.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	415.000-	395.000-	373.000-	351.000-	330.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	487.000-	471.800-	449.800-	427.800-	406.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.574,69-	888.440-	900.190-	889.821-	869.485-	850.183-

11240000**Gebäudemanagement****Summe aus 11240000 (Gebäudemanagement) und 11240501 (Rathaus)****Kurzbeschreibung:**

- Alle gemeindeeigenen Gebäude außer die Rathäuser
- Einnahmen von Mieten und Pachten
- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen
- Strom, Heizung, Versicherung
- Personalausgaben Objektbetreuer

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Mieten): Romana Haggenmüller
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

11240000
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.883,74	181.150	181.700	181.700	181.700	181.700
		34110000 Mieten	203.692,94	181.100	181.600	181.600	181.600	181.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.190,80	50	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.893,75	181.150	181.700	181.700	181.700	181.700
12	-	Personalaufwendungen	29.190,13-	29.240-	81.565-	83.196-	84.860-	86.558-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.094,03-	20.309-	61.393-	62.621-	63.873-	65.151-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.042,35-	3.987-	3.173-	3.236-	3.301-	3.367-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.041,75-	4.944-	16.999-	17.339-	17.686-	18.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.490,13-	276.650-	251.550-	261.550-	261.550-	261.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.407,39-	60.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	134.465,64-	155.000-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		42410010 Reinigung	2.267,02-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Fremdreinigung	36.305,32-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.004,04-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,87-	100-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.197,98-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	379,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,18-	16.700-	16.975-	16.975-	16.975-	16.975-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	150,00-	0	275-	275-	275-	275-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	546,21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	675,95-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.416,02-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.468,44-	582.590-	610.090-	621.721-	623.385-	625.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.574,69-	401.440-	428.390-	440.021-	441.685-	443.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.900	27.700	27.700	27.700	27.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.900	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.900-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	102.900-	104.500-	104.500-	104.500-	104.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	415.000-	395.000-	373.000-	351.000-	330.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	415.000-	395.000-	373.000-	351.000-	330.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	487.000-	471.800-	449.800-	427.800-	406.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.574,69-	888.440-	900.190-	889.821-	869.485-	850.183-

Erläuterungen:

34110000

Mieten

Die Mieten wurden in der Verwaltungsausschusssitzung vom 26.11.2013 um 3 % erhöht. Diese Erhöhung entspricht dem Wohnungsmietenindex. Die Gemeinde hat verschiedene Gebäude oder Wohnungen vermietet. Aufgrund der bestehenden Mietverträge wird mit folgenden Mieteinnahmen gerechnet:

Gebäude	Nutzungen		Mieteinnahmen inkl. Nebenkosten	Veranschlag. b. Hauptzweck
	Anz.	Nutzfläche		
Aixh. Hauptstr. 6	1	173 m²	EUR 3.500,00	57100002
Aixh. Hauptstr. 10	1	100 m²	EUR 6.600,00	11240501*
Aixh. Hauptstr. 13	1	108 m²	EUR 9.500,00	11240000*
Aixheimer Str. 31	9	514 m²	EUR 26.230,00	11240000*
Bahnhofstr. 3	1	105 m²	EUR 3.200,00	11240000*
Eugen-Bolz-Straße	8	Stellplätze	EUR 3.600,00	11240000*
Hauptstr. 4	2	139 m²	EUR 7.500,00 EUR 5.000,00	11240000*/ 31801010
Hauptstr. 19	3	282 m²	EUR 17.500,00	11240000*
Heerstr. 26		Gründerze ntr.	EUR 90.000,00	57100001
Heubergstr. 2	7	Wohnunge n/Garage	EUR 49.000,00 EUR 8.550,00	11240000*/ 31801010
Marktplatz 5		Stellplätze	EUR 5.520,00	11330000
Obere Felbenstr. 2/1	1	100 m²	EUR 5.400,00	11240000*
Schuraer Str. 9	2	152 m²	EUR 12.000,00	11240000*
Schuraer Str. 24/26	2	Garagen	EUR 870,00	11240000*
Schuraer Str. 33	1	117 m²	EUR 13.300,00	31801010
Schuraer Str. 65	1	94 m²	EUR 8.200,00	11240000*
Steigstraße 41	4	Obdachlos en-	EUR 32.000,00	11240000*

		/Wohnunge n		
Insgesamt			EUR 307.470,00	

*Mieteinnahmen bei den Produkten 11240000 und 11240501 **EUR 181.600,00**

Die restlichen Mieteinnahmen sind beim Produkt 11330000 Parkplätze der Kreissparkasse, beim Produkt 31801010 Ukrainische Flüchtlinge, beim Produkt 57100001 Gründerzentrum sowie beim Produkt 57100002 Wirtschaftsförderung.

34610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Die Einnahmen vom DRK über die Gebäudeversicherung der Garage in Aixheim werden auf diesem Sachkonto gebucht.

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Da in einem Wohngebäude die Bücherei ist, wird eine fiktive Miete der Bücherei an das Gebäudemanagement verrechnet. Alle übrigen Kosten der Bücherei werden direkt verbucht.

40*

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Personalkosten sind geringer als im Vergleich der letzten Jahre, da die Reinigung des Rathauses nicht mehr durch eigenes Personal erfolgt. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Insgesamt werden hier für die gemeindlichen Mietwohngebäude Haushaltsmittel für die Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsverträge eingestellt. Die Mieteinnahmen dieser Objekte werden somit Großteils wieder für die Unterhaltung eingesetzt. Das Gebäude Aixheimer Straße 31 „Hoffnung“ muss sukzessive saniert werden. Hierfür werden Mittel miteingeplant.

42210000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42410000

Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen

Für die Bewirtschaftung unserer vielen Gebäude werden Mittel in Höhe von EUR 82.000,00 veranschlagt. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren. Die Kosten der Hausverwaltung für das Gebäude Aixheimer Hauptstraße 6 sowie die Heizkostenaufteilungen durch die Firma Minol für die Gebäude Heubergstraße 2, Steigstraße 41 und Hauptstraße 19.

42410020

Fremdreinigung

Hier werden Sonderreinigung bei z.B. Mieterwechsel in Höhe von EUR 250,00 geplant. Die restlichen Ausgaben, sind Kosten vom Produkt „Rathaus“.

42510000

Haltung von Fahrzeugen

Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht.

42610010

Dienst- und Schutzkleidung

Hier wird die Anschaffung und den Austausch von Dienstkleidung der Objektbetreuer gebucht.

- 44210000** **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
In der Aixheimer Straße 31 sind Flüchtlinge und Obdachlose nach unserer Flüchtlings- und Obdachlosensatzung eingewiesen. Für kleine Tätigkeiten wie z.B. Mülleimer rücken etc. erhält ein Bewohner eine Entschädigung, die durch eine Vereinbarung über ehrenamtliche Tätigkeit geregelt ist.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Hier wird nichts mehr gebucht. In den vergangenen Jahren wurden hier Handyverträge verbucht. Diese Kosten werden nun auf dem Sachkonto 44310030 „Telefonkosten“ gebucht.
- 44310030** **Telefonkosten**
Die Handyverträge der drei Objektbetreuer werden hier gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Alle gemeindeeigenen Gebäude, Garagen und Schuppen sind von der WGV versichert.
- 48110000** **Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gebäudemanagement“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und Bauhofstunden.



11240501

Rathaus

Kurzbeschreibung:

- Splittung der Kosten allein für die Rathäuser Aldingen und Aixheim
- Alle Einnahmen und Ausgaben die für die Gebäude Rathaus Aldingen und Aixheim anfallen
- Abgrenzung zu den anderen gemeindeeigenen Gebäude

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Mieten): Romana Haggenmüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

11240501
Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34110000 Mieten	6.881,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.522,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.403,36	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.136,16-	137.500-	154.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.211,77-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.412,99-	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410010 Reinigung	2.043,38-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Fremdreinigung	36.305,32-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,18-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	546,21-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.920,97-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.603,34-	341.500-	361.500-	331.500-	331.500-	331.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.199,98-	334.900-	354.900-	324.900-	324.900-	324.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	2.500	2.500	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.000-	380.000-	360.000-	340.000-	320.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	400.000-	380.000-	360.000-	340.000-	320.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	394.800-	378.000-	358.000-	338.000-	318.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.199,98-	729.700-	732.900-	682.900-	662.900-	642.900-

Erläuterungen:

34110000

Mieten

Hier sind die Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus Aixheim gebucht.

- 34610000** **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Durch die Neumöblierung des neuen Rathauses, standen einige Möbel im alten Rathaus zum Verkauf. Die Einnahmen für diese verkauften Möbel, wurden auf dieses Sachkonto gebucht. Da zukünftig keine Möbel mehr verkauft werden, wird dieses Konto nicht mehr beplant.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Die Heizkosten des Feuerwehrmagazins in Aixheim sowie die Räumlichkeiten für die Narrenzunft Aixheim werden durch die Firma Minol mit der Abrechnung des Rathauses Aixheim aufgeführt. Aufgrund dessen wird die Rechnung auf das Rathaus Aixheim gebucht. Die Verrechnung für das Feuerwehrmagazin und die Kulturpflege erfolgt über dieses Sachkonto. Auch die Bürokosten für das Museum und der Jugendarbeit werden hier als Einnahme verbucht, da im Rathaus Aldingen Büroräume zur Verfügung gestellt werden.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Das Rathaus Aixheim braucht neue Fensterläden hierfür werden ca. EUR 30.000,00 zusätzlich im Jahr 2025 eingeplant. Das neue Rathaus Aldingen verursacht einen erhöhten Aufwand in der Unterhaltung, u. a. auch aufgrund neuer Wartungsverträge.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Bewirtschaftung der Rathäuser Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 65.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählen, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.
- 42410010** **Reinigung**
Für die Reinigungsmittel, Verbrauchsmittel, Müllbeutel und die Mattenreinigungen werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 veranschlagt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Die Reinigung im neuen Rathaus übernimmt seitdem um Umzug in das neue Rathaus Aldingen die Firma Stobbe.
- 42710010** **Datenverarbeitung**
Für die Beschaffung von Mikrofonen im Sitzungssaal wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 10.000,00 eingeplant, diese Maßnahme wurde jedoch auf die Prioritätenliste geschoben.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Die Rathäuser Aldingen und Aixheim sind bei der WGV versichert.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Rathaus“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Summe aus 11250000 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)**Kurzbeschreibung:**

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb des Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)
- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung d. beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	576.702,15-	582.867-	618.843-	631.220-	643.844-	656.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	447.781,31-	447.749-	463.013-	472.273-	481.719-	491.353-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.692,64-	38.400-	40.447-	41.256-	42.081-	42.923-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.220,20-	96.718-	115.383-	117.691-	120.044-	122.445-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,45-	95.700-	95.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.044,56-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.348,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.859,38-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	503,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.921,27-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	521,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.578,55-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.717,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.885-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	0,00	8.885-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,40-	26.650-	26.950-	26.950-	26.950-	26.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	3.322,89-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.821,62-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.782,00-	729.102-	789.493-	786.870-	799.494-	812.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.984,35-	726.602-	787.993-	785.370-	797.994-	810.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	582.200	549.300	549.300	549.300	549.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	582.200	549.300	549.300	549.300	549.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.000-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.200-	3.000-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-	3.200-	3.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	537.700	503.700	504.000	504.200	504.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	666.984,35-	188.902-	284.293-	281.370-	293.794-	306.571-

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.797,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	576.702,15-	582.867-	618.843-	631.220-	643.844-	656.721-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	447.781,31-	447.749-	463.013-	472.273-	481.719-	491.353-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.692,64-	38.400-	40.447-	41.256-	42.081-	42.923-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.220,20-	96.718-	115.383-	117.691-	120.044-	122.445-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.495,45-	95.700-	95.700-	80.700-	80.700-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.044,56-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.348,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.859,38-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	503,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.921,27-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	521,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.578,55-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.717,65-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	15.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.885-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	8.885-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.584,40-	26.650-	26.950-	26.950-	26.950-	26.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Telefonkosten	3.322,89-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.821,62-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.782,00-	729.102-	789.493-	786.870-	799.494-	812.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.984,35-	726.602-	787.993-	785.370-	797.994-	810.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	582.200	549.300	549.300	549.300	549.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	582.200	549.300	549.300	549.300	549.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.000-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-	3.200-	3.000-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.500-	3.500-	3.200-	3.000-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	537.700	503.700	504.000	504.200	504.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.984,35-	188.902-	284.293-	281.370-	293.794-	306.571-

Erläuterungen:

- 34610000** **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Privatnutzung der Fahrzeuge werden Einnahmen in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hier werden sämtliche Erträge geplant, die der Bauhof für den Kernhaushalt (THH 1 und THH 2) inkl. Investitionsmaßnahmen tätigt.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Hier werden die Gehälter der Bauhofmitarbeiter gebucht. Durch die ILV werden die Kosten, die sie für andere (intern und extern) leisten auf ein Einnahme-Sachkonto gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen**
Hier werden die Wartungskosten der Tore, bauliche Maßnahmen aufgrund von Mängeln, Erweiterung der Lagerboxen sowie Materialien für die notwendige Unterhaltung des Grundstücks gebucht.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden die Ersatzteile für Kleingeräte wie z.B. Sägeblätter etc. geplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Bewirtschaftung des Bauhofs werden Mittel in Höhe von EUR 12.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.
- 42410010** **Reinigung**
Es wird Verbrauchsmaterial für Reinigung in Höhe von EUR 1.000,00 geplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Hier werden für alle Bauhoffahrzeuge die Tankrechnungen, Kfz-Steuer, Batteriemiete (E-Auto) und

Reparaturen gebucht.

42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden z. B. Verlängerung der Fahrerlaubnis u.a. gebucht.

42610010

Dienst- und Schutzkleidung

Hier werden die Beschaffungen von neuer Ersatzkleidung sowie die Reinigung der Arbeitskleidung geplant.

42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden Betriebsmittel gebucht wie z.B. Ölbindemittel, Schrauben usw.

42710010

Datenverarbeitung

Hier werden Kosten für einen turnusmäßigen Austausch vom Rechner und Lizenzen gebucht.

43150000

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Unimog angeschafft. Dieser Unimog wird anteilig auch vom Bauhof genutzt. Die anteilige AfA vom Unimog wird hier verrechnet.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Miete für den Kopierer in Höhe von EUR 300,00.

44310030

Telefonkosten

Die Handyabrechnungen aller Bauhofmitarbeiter werden hier gebucht.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Sämtliche Gebäude beim Bauhof werden bei der WGV versichert. Auch die Rundfunkgebühren werden hier gebucht.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauhof“ erbracht werden. Es werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (Geschäftsausgaben wie z.B. Telefon, Bücher und Zeitschriften, Registratur, Archivierung)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von 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
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
Hierzu gehören unter anderem die Mitgliedsbeiträge beim Gemeindetag, beim Tourismusverband Donau Bergland und bei der Nachhaltigkeitsregion. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen
- Rundfunkgebühren, Unfallkasse, Schadensfälle
Die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie Haftpflicht-, Personalunfall-, Eigenschaden-, und Rechtsschutzversicherung sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentliche Einrichtungen hält die Gemeinde bei der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (WGV-Versicherungen). Als Pflichtmitglied der gesetzlichen Unfallversicherung in der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnermeldezahl.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Anika Topolnik
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410010 (Reinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

**THH1
11
1126**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	412,70	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.092,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	8.700	8.900	9.000	9.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.800	8.700	8.900	9.000	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505,47	8.200	10.100	10.300	10.400	10.600
12	-	Personalaufwendungen	533.266,65-	607.283-	774.297-	789.782-	805.578-	821.689-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	413.609,32-	460.092-	586.218-	597.942-	609.901-	622.099-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.063,77-	49.940-	52.977-	54.036-	55.117-	56.219-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.321,77-	97.251-	135.102-	137.804-	140.560-	143.371-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	728,21	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,96-	5.900-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,99-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	801,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Reinigung	708,59-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.325,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	529,15-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	754,73-	300-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Datenverarbeitung	70,68-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.440,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.440,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.098,03-	184.360-	153.860-	153.860-	153.860-	153.860-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	351,00-	360-	360-	360-	360-	360-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.619,25-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	12.263,69-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.229,61-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310030 Telefonkosten	9.112,77-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.329,16-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.192,55-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.001,64-	809.543-	945.907-	961.392-	977.188-	993.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702.496,17-	801.343-	935.807-	951.092-	966.788-	982.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.900	27.900	27.900	27.900	27.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.900	8.300	8.300	8.300	8.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	702.496,17-	782.443-	927.507-	942.792-	958.488-	974.399-

Erläuterungen:

- 34210000** **Erträge aus Verkauf**
Für den Verkauf von Handtüchern, Duschtüchern, Kaffee N! Region werden Einnahmen in Höhe von EUR 400,00 geplant.
- 34610000** **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**
Einnahmen für Veranstalterhaftpflichtversicherung.
- 34850000** **Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen**
Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Hauptverwaltung beim Eigenbetrieb Wasser- und Nahwärmeversorgung enthalten.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der Hauptverwaltung für andere Produkte, dabei werden Personal- sowie Sachaufwendungen umgelegt.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Die Personalkosten werden, wenn möglich, schon auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Im Vergleich der letzten Jahre sind die Personalkosten gestiegen, da sich die Eingruppierungen durch die Stellenbewertung teilweise geändert haben und aufgrund des Tarifvertrags.

- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Wird nichts mehr geplant, da diese Kosten bei 11240501 gebucht werden.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Strom Rechnungen für die Ladesäule des eigenen E-Autos.
- 42410010** **Reinigung**
Früher lief das Rathaus auf diesem Produkt. Da das Rathaus auf der Kostenstelle 11240501 gebucht wird, fallen die Reinigungskosten der Matten auf dem Produkt 11240501 an.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Hier sind die Tankkosten des gemeindeeigenen Fahrzeugs, die Kfz-Steuer sowie die Batteriemiete des eigenen E-Autos geplant.
- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für Hundesteuermarken und ähnliches gebucht.
- 42710010** **Datenverarbeitung**
Für die Instandhaltung des Routers im Rathaus Aldingen werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 geplant.
- 43120000** **Zuweisungen an Gemeinden (GV)**
Hier werden Ausgaben für die Schwerbehindertenabgabe durch die KVJS Baden-Württemberg Kommunalverband geplant.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Reche und Dienste**
Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde belaufen sich auf rund EUR 40.000,00. Hier werden beispielsweise die Beiträge zum Hagelfliegerverein mit EUR 1.655,00 sowie die Mitgliedschaft beim Gemeindetag Baden-Württemberg mit EUR 5.898,24 (EUR 0,76 pro Einwohner), hiervon EUR 550,00 Grundbetrag, berücksichtigt. Des Weiteren der Mitgliedsbeitrag beim Tourismusverband Donau Bergland mit EUR 3.655,81. Für die Nachhaltigkeitsregion mit den Nachbargemeinde Denkingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen fällt eine jährliche Pauschale mit EUR 10.000,00 an. Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Mitgliedschaften der Gemeinde mit jeweils kleineren Mitgliedsbeiträgen.
- 44290010** **Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvollzieher**
Für Beratungsleistungen von Sachverständigen und eventuell erforderlichen Rechtsbeistand werden EUR 20.000,00 veranschlagt.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für Büromaterial, Aktenvernichtung, Miete Kopierer usw. vom gesamten Rathaus gebucht.
- 44310030** **Telefonkosten**
Hier werden sämtliche Handyabrechnung der Verwaltungsmitarbeiter, die Instandhaltungen der Telefonanlage Rathaus Aldingen und Aixheim sowie 3 I-Pad Datenverträge geplant.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Als Mitglied der Württembergischen Gemeindeversicherung a.G. in Stuttgart (**WGV-Versicherungen**) hält die Gemeinde die wichtigsten kommunalen Versicherungen wie **Haftpflcht-, Personalunfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung** sowie diverse Sachversicherungen für alle Bereiche und öffentlichen Einrichtungen bei ihr. Die Beitragsberechnungen erfolgt weitgehend nach der Einwohnerzahl. Die **Kostenanteile** an den jährlichen Versicherungsbeiträgen für die verschiedenen

Sparten sind auf die einzelnen Produkte und Kostenstellen verteilt.

Als Pflichtmitglied der **gesetzlichen Unfallversicherung** in der Unfallkasse Baden-Württemberg (**UKBW**), Karlsruhe, ist von der Gemeinde eine Umlage zu zahlen, die jährlich neu festgesetzt wird. Sie bemisst sich nach der Einwohnerzahl.

48110000

Aufwendungen für int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Zentrale Dienstleistungen“ erbracht werden. Hier werden die EDV-Kosten für die Website verrechnet, die anteiligen Kosten für Strom, Wasser und Heizung vom Bürgerhaus (Nutzung Bürofläche Integration) sowie die Kosten vom Bauhof.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Gemeindehomepage
- Amtsblatt
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

**THH1
11
1130**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,80	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.922,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.922,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.029,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.029,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.029,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.106,37-	1.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.106,37-	1.000-	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen:

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier sind 2023 die Kosten für die Werbung „Tag der offenen Tür“, Fotos (Mitarbeiter und Rathaus) und die Einladungskarten „Tag der offenen Tür“ gebucht worden, sowie die Anzeigengebühren in den Zeitungen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Summe aus 11320300 (Jagdpacht)

Kurzbeschreibung:

- Jagdpacht

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110010 (Pacht): Petra Kalde

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

11320300

Jagdrecht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110010 Pachten	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.246,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Erläuterungen:

34110010

Jagdrecht

Die Jagdrecht in Aldingen wurde ab 01.04.2020 neu verpachtet. Der Vertrag läuft nun bis zum 31.03.2031.

Die Jagdrecht Aixheim wurde am 01.04.2019 neu verpachtet. Der Vertrag läuft bis zum 31.03.2031. Der Jagdrechtvertrag Aixheim wurde am 16.12.2022 geändert. Auf den Eigenjagdbezirk wird Umsatzsteuer erhoben.

	Jagd Aixheim	Jagd Aldingen
Jagdrechtvertrag vom	20.02.2019/16.12.2022	13.01.2020
Pachtzins	EUR 3.713,51	EUR 4.614,66
Pachtdauer	01.04.2019 – 31.03.2031	01.04.2020 – 31.03.2031
Pachtfläche insgesamt	ca. 777 ha	ca. 989 ha
davon Wald	ca. 308 ha	ca. 374 ha
davon Feld	ca. 465 ha	ca. 611 ha
davon Wasser	ca. 4 ha	ca. 4, ha
Jagdpächter	Aixheimer Jagdgenossenschaft	Aldingen Jagdgenossenschaft

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung:

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisses, sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Vorkaufsrechtsprüfung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Alexandra Scheibner
- 34110010 (Pacht): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42310000 (Miete und Pacht): Romana Haggenmüller

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	630,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.686,33	100.720	103.720	103.720	103.720	103.720
		34110000 Mieten	2.780,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
		34110010 Pachten	100.616,33	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.290,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.316,33	101.020	105.520	105.520	105.520	105.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399,31-	2.140-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.262,31-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	137,00-	140-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.353,99-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290010 Rechts- und Beratungskosten, Gerichtsvol	1.497,02-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.595,32-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.261,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.753,30-	16.140-	18.140-	18.140-	18.140-	18.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.563,03	84.880	87.380	87.380	87.380	87.380
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.563,03	84.880	87.380	87.380	87.380	87.380

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier werden die Gebühren für Vorkaufsrechte, Negativzeugnisse und Bauplatzvormerkungen gebucht.

34110000

Mieten

Bis Ende Februar 2023 wurde hier die Mietzahlung des Corona-Test-Containers am Friedhofs-Parkplatz gebucht.

Hier laufen ab 01.09.2023 die Mieteinnahmen laut Nutzungsvereinbarung mit der Kreissparkasse für die

Mitarbeiter- und Kundenparkplätze.

34110010

Pachten

In der Gemeinderatsitzung vom 03.05.2022 wurden die Pachtpreise der Gemeinde von EUR 0,70 je Ar auf EUR 1,00 je Ar erhöht. Diese Preise gelten für das Pachtjahr 2023 ff.

Zwischen dem Landkreis Tuttlingen und der Gemeinde besteht ein Pachtvertrag über Errichtungen von einer **Bauschuttdeponie und eines Wertstoffhofs** vom 31.01.2022/11.02.2022. Dieser Pachtvertrag gilt rückwirkend zum 01.01.2021 und beinhaltet den Pachtzins von EUR 0,48 pro m². Dies ergibt eine Jahrespacht in Höhe von EUR 70.000,00.

34610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden die Einnahmen für Dienstbarkeiten gebucht.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für den Pflegeaufwand unbebauter Grundstücke (Verträge Mulcharbeiten / Grünpatenschaften) werden hier Mittel angesetzt.

42310000

Mieten und Pachten

Hier zahlt die Gemeinde an privat Personen Pacht für ein Kleinspielfelder „In Stocken“ bzw. für einen Buswartepplatz. Hierfür gibt es Pachtverträge.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden Kosten für Blühmischungen, Ausgleichsfläche der Landwirte, Rechtsanwaltskosten für Rückkauf, Kosten für Schenkungsverträge und Kaufverträge sowie Grunderwerbssteuer und Notarkosten gebucht.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier werden die Grundsteuerbescheide für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde Aldingen für Aldingen und Aixheim gebucht, sowie den Beitragsvorschuss der Unfallversicherung SVLFG Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

THH1

11

1120

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: Beschaffung EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.472,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.472,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.472,03-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Zeiterfassung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.663,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.663,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.663,99-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Gebäudeabbrüche												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240501100: Brandschutz Rathaus Aixheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711240601100 Brandschutz Rathaus Aixheim

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Um die Brandschutzauflagen weiterhin zu erfüllen sind im Rathaus Aixheim Umbaumaßnahmen in Höhe von EUR 150.000,00 notwendig.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Kauf Ausstattungsgegenstände												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.875,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.875,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.875,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.875,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.875,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Schüttgutsilo												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.524,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	32.524,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.524,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.524,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.524,15-	0	0	0	0	0	0	0

711250000101: Erwerb unbewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen:

711250000101 Erwerb unbewegliches Vermögen

78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Gemäß UKBW-Auflage müssen für den Bauhof Sozialräume geschaffen werden. Die Planung erfolgt im Jahr 2025, die Umsetzung in 2027.

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	434.796,26	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	434.796,26	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.796,26	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.796,26	100.000	1.200.000	0	1.000.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711330000000 Veräußerung von Grundstücken

68210000 Veräußerung von Grundstücken

In den Jahren 2025 und 2026 ist die Veräußerung von einigen Grundstücken, z.B.: Lindengasse II, geplant

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	254.546,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	254.546,04-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.546,04-	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	254.546,04-	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	254.546,04-	0	570.000-	0	550.000-	50.000-	0	0

Erläuterungen:

71133000010 Erwerb von Grundstücken

78210000 Erwerb von Grundstücken

Es wird geplant, dass ab dem Jahr 2025 wieder weitere Grundstücke jeglicher Art gekauft werden. Hierfür werden Mittel eingeplant.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.950.278,92	1.890.410	1.807.814	1.889.600	1.940.600	1.940.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.950.278,92	1.890.410	1.807.814	1.889.600	1.940.600	1.940.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	577.300	397.000	397.000	397.000	397.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	577.300	397.000	397.000	397.000	397.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.585.971,92	1.634.350	1.598.350	1.598.350	1.598.350	1.598.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.457,01	54.450	54.450	54.450	54.450	54.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526.593,51	1.579.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900	1.543.900
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	78,60-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.880,24	415.010	396.700	393.700	393.700	393.700
		34110000 Mieten	246.358,99	187.500	203.500	203.500	203.500	203.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.631,97	177.600	138.100	138.100	138.100	138.100
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	88.748,07	49.810	55.100	52.100	52.100	52.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.438,66	138.800	164.934	195.900	138.100	135.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	90.134	122.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.455,77	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.700	59.300	60.500	61.700	63.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.782,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.684,66	228.100	208.100	208.100	208.100	208.100
		35110000 Konzessionsabgaben	211.584,36	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35610000 Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.320.351,62	4.884.070	4.572.998	4.682.750	4.675.950	4.673.250
12	-	Personalaufwendungen	2.012.884,79-	2.344.469-	2.291.856-	2.337.699-	2.384.311-	2.432.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.563.381,22-	1.788.277-	1.758.822-	1.794.000-	1.829.877-	1.866.474-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	125.027,28-	163.355-	151.199-	154.227-	157.308-	160.453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320.957,33-	392.837-	381.835-	389.472-	397.126-	405.208-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.518,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.310,46-	2.233.971-	2.382.968-	2.287.250-	2.162.800-	2.167.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	273.692,10-	373.900-	468.100-	385.100-	300.100-	305.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	416.354,62-	285.400-	316.600-	391.600-	391.600-	391.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.647,45-	68.500-	46.100-	43.800-	44.300-	44.300-
		42310000 Mieten und Pachten	76.938,21-	71.600-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	565.207,22-	637.000-	629.550-	629.550-	629.550-	629.550-
		42410010 Reinigung	29.382,67-	29.400-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410020 Fremdreinigung	241.097,71-	227.600-	229.800-	229.800-	229.800-	229.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.586,13-	20.650-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.472,50-	28.550-	29.100-	29.100-	29.150-	29.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	22.809,27-	23.100-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.758,57-	62.900-	53.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		42710010 Datenverarbeitung	62.173,79-	92.500-	72.200-	66.700-	66.700-	66.700-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	75.790,46-	112.321-	105.700-	105.700-	105.700-	105.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	260.797,60-	150.550-	207.018-	185.100-	145.100-	145.100-
15	-	Abschreibungen	10.311,66-	2.542.700-	2.491.700-	2.670.700-	2.670.700-	2.670.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.542.700-	2.491.700-	2.670.700-	2.670.700-	2.670.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	555,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.756,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.415.418,13-	3.398.700-	3.539.400-	3.519.100-	3.599.500-	3.676.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.984.104,56-	2.981.700-	3.086.000-	3.074.500-	3.155.500-	3.226.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.420,66-	511.810-	558.722-	468.371-	447.520-	447.675-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	438,00-	180-	6.742-	6.868-	6.995-	7.126-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.345,40-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.403,24-	17.630-	18.380-	18.403-	18.425-	18.449-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224.568,26-	163.500-	201.400-	120.900-	114.900-	114.900-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	15.000-	0	0
		44310030 Telefonkosten	9.367,58-	12.950-	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.995,13-	4.050-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	125.406,62-	174.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.913,84-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.474,54-	62.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.090.345,70-	11.031.650-	11.264.646-	11.283.120-	11.264.831-	11.395.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.769.994,08-	6.147.580-	6.691.648-	6.600.370-	6.588.881-	6.722.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	381.000	386.400	386.400	386.400	386.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	381.000	386.400	386.400	386.400	386.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.028.700-	1.031.000-	1.031.000-	1.031.000-	1.031.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.028.700-	1.031.000-	1.031.000-	1.031.000-	1.031.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.695.600-	1.681.800-	1.645.500-	1.622.800-	1.595.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	380.100	375.100	369.500	359.500	353.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.075.700-	2.056.900-	2.015.000-	1.982.300-	1.949.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.343.300-	2.326.400-	2.290.100-	2.267.400-	2.240.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.769.994,08-	8.490.880-	9.018.048-	8.890.470-	8.856.281-	8.962.510-

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.531.276,70	4.306.770	4.175.998	0	4.285.750	4.278.950	4.276.250
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.943.686,92	1.890.410	1.807.814	0	1.889.600	1.940.600	1.940.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	59.821,32	54.450	54.450	0	54.450	54.450	54.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.815.122,73	1.579.900	1.543.900	0	1.543.900	1.543.900	1.543.900
	63210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.042,42	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten	224.752,67	187.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	136.301,83	177.600	138.100	0	138.100	138.100	138.100
	64210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.409,91	49.810	55.100	0	52.100	52.100	52.100
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	90.134	0	122.400	63.400	63.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.951,76	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	60.700	59.300	0	60.500	61.700	63.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.782,89	2.500	3.500	0	4.000	4.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	159.963,04	228.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
	65610000 Bußgelder	100,00	100	100	0	100	100	100
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.447.489,58-	8.488.950-	8.772.946-	0	8.612.420-	8.594.131-	8.724.560-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.563.381,22-	1.788.277-	1.758.822-	0	1.794.000-	1.829.877-	1.866.474-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	125.027,28-	163.355-	151.199-	0	154.227-	157.308-	160.453-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320.957,33-	392.837-	381.835-	0	389.472-	397.126-	405.208-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.518,96-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	282.538,48-	373.900-	468.100-	0	385.100-	300.100-	305.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	358.293,48-	285.400-	316.600-	0	391.600-	391.600-	391.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.614,17-	68.500-	46.100-	0	43.800-	44.300-	44.300-
	72310000 Mieten und Pachten	73.771,13-	71.600-	91.600-	0	91.600-	91.600-	91.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	600.942,57-	637.000-	629.550-	0	629.550-	629.550-	629.550-
	72410010 Reinigung	28.291,09-	29.400-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72410020 Fremdreinigung	221.708,55-	227.600-	229.800-	0	229.800-	229.800-	229.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.680,19-	20.650-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.934,75-	28.550-	29.100-	0	29.100-	29.150-	29.200-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	21.833,26-	23.100-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.545,36-	62.900-	53.400-	0	43.400-	43.400-	43.400-
	72710010 Datenverarbeitung	59.908,62-	92.500-	72.200-	0	66.700-	66.700-	66.700-
	72710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72750000 Lernmittel	169.818,36-	112.321-	105.700-	0	105.700-	105.700-	105.700-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	285.267,04-	150.550-	207.018-	0	185.100-	145.100-	145.100-
	73110000 Zuweisungen an das Land	200,00-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.236,13-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	393.965,74-	402.000-	438.400-	0	429.600-	429.000-	435.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.295.691,35-	2.981.700-	3.086.000-	0	3.074.500-	3.155.500-	3.226.500-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	187,67	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	438,00-	180-	6.742-	0	6.868-	6.995-	7.126-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.148,70-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.320,60-	17.630-	18.380-	0	18.403-	18.425-	18.449-
	74290020 Beförderungskosten für Schüler	9.083,19-	8.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	210.729,24-	163.500-	201.400-	0	120.900-	114.900-	114.900-
	74310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	0	15.000-	0	0
	74310030 Telefonkosten	9.160,72-	12.950-	13.250-	0	13.250-	13.250-	13.250-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.995,13-	4.050-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	133.274,07-	174.200-	183.200-	0	183.200-	183.200-	183.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.164,17-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	54.474,54-	62.100-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916.212,88-	4.182.180-	4.596.948-	0	4.326.670-	4.315.181-	4.448.310-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.740,00	86.500	1.403.000	0	518.254	96.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	858.740,00	86.500	1.403.000	0	518.254	96.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	91.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	91.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.148,26	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.148,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.888,26	136.500	1.403.000	0	518.254	96.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150.574,26	8.185.000-	8.635.000-	0	5.295.000-	3.830.000-	2.245.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.883.498,33	5.600.000-	6.610.000-	0	3.100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.173.039,45	2.325.000-	1.875.000-	0	1.715.000-	3.650.000-	2.065.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.094.036,48	260.000-	150.000-	0	480.000-	80.000-	80.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.085,60-	120.000-	60.400-	0	750.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	218.085,60-	120.000-	60.400-	0	750.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	562.250-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	2.250-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.368.659,86-	8.867.250-	8.751.400-	0	6.100.000-	3.885.000-	2.300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.416.771,60-	8.730.750-	7.348.400-	0	5.581.746-	3.789.000-	2.300.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.332.984,48-	12.912.930-	11.945.348-	0	9.908.416-	8.104.181-	6.748.310-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.889,79	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.740,01	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.149,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,81	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.779,81	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	100,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.039,60	87.700	86.700	86.700	83.700	83.700
12	-	Personalaufwendungen	8.836,88-	8.871-	480-	490-	500-	509-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.835,33-	6.802-	350-	357-	364-	371-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	561,38-	583-	40-	41-	42-	42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.440,17-	1.486-	90-	92-	94-	96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.203,31-	199.600-	252.500-	297.700-	217.700-	217.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.944,51-	27.000-	41.100-	101.100-	21.100-	21.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.295,94-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.014,48-	12.000-	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.266,98-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Reinigung	1.622,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	200,46-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.530,85-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.160,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	22.527,77-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	472,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Datenverarbeitung	11.694,89-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	56.472,76-	61.500-	90.000-	74.500-	74.500-	74.500-
15	-	Abschreibungen	10.311,66-	81.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	81.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	555,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.756,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.329,50-	6.000-	21.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.329,50-	6.000-	21.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.063,84-	83.500-	89.300-	69.300-	49.300-	49.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.747,39-	42.700-	47.500-	37.500-	32.500-	32.500-
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	15.000-	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.103,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.150,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.745,19-	378.971-	473.780-	486.490-	386.500-	386.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.705,59-	291.271-	387.080-	399.790-	302.800-	302.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.225-	27.925-	27.925-	27.925-	27.925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.225-	27.925-	27.925-	27.925-	27.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.900-	71.900-	72.000-	72.000-	72.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.000	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.425-	91.425-	91.525-	91.525-	91.625-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.705,59-	373.696-	478.505-	491.315-	394.325-	394.434-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung kommunaler Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle
- 44310020 (Sachaufwand Wahlen, Statistiken): Sarah Hermle

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,25-	35.000-	40.000-	20.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.873,58-	10.000-	15.000-	5.000-	0	0
		44310020 Sachaufwand Wahlen, Statistiken	161,67-	25.000-	25.000-	15.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.035,25-	35.000-	40.000-	20.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.035,25-	32.000-	37.000-	17.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.035,25-	33.000-	38.000-	18.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

34800000

Erstattung vom Bund

Im Jahr 2022 erhielten wir eine Restzahlung vom Landratsamt Tuttlingen.
Für das Jahr 2025 werden Einnahmen in Höhe von EUR 3.000,00 für die Bundestagswahl 2025 eingeplant.

34810000

Erstattungen vom Land

Im Jahr 2022 erhielten wir Einnahmen von der Stadtkultur Stuttgart für die Wahlplakatierung der Bundestagswahl 2021. Es werden für das Jahr 2026 Einnahmen für die Landtagswahl 2026 eingeplant.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden Schulungen für Wahlen gebucht, sowie Fachbücher und Materialien. Sämtliche Ausgaben für die Bürgermeister- und Bundestagswahl 2025 werden hier gebucht. In 2026 werden die Ausgaben für die Landtagswahl gebucht.

44310020

Sachaufwand Wahlen, Statistiken

In 2025 finden die Bürgermeister- und Bundestagswahl statt.

Für die Aufwendungen der Gemeinde werden EUR 25.000,00 eingeplant.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Statistiken und Wahlen“ erbracht werden. Hier werden die Kosten vom Bauhof verbucht. Der Bauhof erbringt Leistung u.a. für die Verteilung der Wahlurnen und das anbringen und abhängen der Wahlplakate für die Bundestagswahl 2025.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen
- Beitrag Tierschutzverein
- Bußgelder

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 35610000 (Bußgelder): Dietmar Burkert

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,80	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,80	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,80	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,80	6.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,80	6.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier werden Einnahmen für den Eigenanteil vom Gewerbezentralregister gebucht sowie Einnahmen aus Aixheim.

35610000

Bußgelder

Hier werden Einnahmen für verspätete An- und Ummeldungen sowie verspätete Hundeanmeldungen gebucht.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Kosten für Schädlingsbekämpfung und Ratten Köder gebucht.

42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für die anfallenden Unterbringungen von Obdachlosen nach dem Polizei-gesetz werden Mittel für eventuell erforderliche Beschaffungen von Betten, Bettzeug und sonstige Materialien veranschlagt.

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Kosten für Bestattungsfälle zu übernehmen, die nicht durch Angehörige oder sonstiges Vermögen gedeckt werden können.

43180000**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Seit 1993 zahlte die Gemeinde für Fundtiere an den Kreistierschutzverein Spaichingen und Umgebung e.V. einen Beitrag pro Hund in der Gemeinde für die Unterbringung im Tierheim. Dieser Betrag wurde durch Vereinbarung vom 01.06/06.12.2002 auf EUR 3,50 je steuerbaren Hund angehoben.

Statt dieser Fundtierpauschale erhebt der Verein nun seit 2015 eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von EUR 0,50 je Einwohner von den Gemeinden. Der Haushaltsansatz ist daher seitdem angepasst worden. Seit der Einrichtung des Kreistierschutzvereins Spaichingen gehen die Zahlungen der Gemeinde Aldingen ausschließlich an den „Tierschutzverein Menschen für Tiere e.V.“ in Spaichingen.

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters
- Erteilung von Ausweis-, Reise- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Songül Yildiz
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Songül Yildiz

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.582,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.582,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.682,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.771,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.771,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.771,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.911,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.911,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Die Ausweispapiere werden von der Bundesdruckerei in Berlin erstellt. Seitens der Gemeindeverwaltung werden die Anträge entgegengenommen und geprüft. Die bundeseinheitlich festgesetzten Gebühren verbleiben bei der Gemeinde. Die Kosten für die Ausweiserstellung müssen an die Bundesdruckerei in Berlin gezahlt werden. Die Einnahmen haben sich analog zu den gestiegenen Aufwendungen beim Sachkonto 44310000 (Geschäftsausgaben) erhöht. Es werden folgende Gebühren erhoben:

Personalausweis (über 24 Jahre alt)	EUR 37,00
Personalausweis (unter 24 Jahre alt)	EUR 22,80
vorläufiger Personalausweis	EUR 10,00
vorläufiger Reisepass	EUR 26,00
Reisepass (über 24 Jahre alt)	EUR 70,00
Reisepass (unter 24 Jahre alt)	EUR 37,50
Express-Reisepass (über 24 Jahre alt)	EUR 102,00
Express-Reisepass (unter 24 Jahre alt)	EUR 69,50

35610000**Bußgelder**

Dieses Sachkonto ist beim Produkt 1222 „Einwohnerwesen“ falsch geplant und gebucht. Sämtliche Bußgelder werden künftig auf dem Produkt 1220 „Ordnungsamt“ geplant und gebucht.

44310000**Geschäftsaufwendungen**

Die Ausgaben auf diesem Sachkonto, sind Kosten der Bundesdruckerei zur Erstellung der Ausweispapiere.

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Prüfung und Anpassung von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Dietmar Burkert (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Dietmar Burkert
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Dietmar Burkert

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.357,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.580,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.580,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776,70	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.776,70	500-	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier sind die Einnahmen für Beurkundung von Ehe-, Geburts-, und Sterbeurkunden sowie sämtliche Standesamtsgebühren einschl. Kirchnaustitte und Eheregister geplant.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Für Jahreslizenzen, Abo Standesbeamter, Ortsbuch und Familienstammbücher werden Kosten in Höhe von EUR 2.000,00 eingeplant.

**THH2
12
1224**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung:

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle(Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Magdalena Josten

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier werden die Einnahmen von Grundbuchauszügen gebucht.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Dienstleistungen für Dritte (z.B. Kellerauspumpen, Türöffnen)
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Gebäude, Fahrzeuge und Geräte
- Löschwasserkonzept

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Petra Kalde (Finanzabteilung)
- Erwin Jetter (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33210000 (Benutzungsgebühren): Petra Kalde
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Gebäuden): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadenfälle): Petra Kalde

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.270,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.149,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.149,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,81	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.779,81	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.199,59	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	8.836,88-	8.871-	480-	490-	500-	509-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.835,33-	6.802-	350-	357-	364-	371-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	561,38-	583-	40-	41-	42-	42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.440,17-	1.486-	90-	92-	94-	96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.890,24-	194.100-	231.400-	282.100-	202.100-	202.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.944,51-	25.000-	40.000-	100.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.295,94-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.014,48-	12.000-	11.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.266,98-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Reinigung	1.622,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	200,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.530,85-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.160,06-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	22.527,77-	23.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	472,01-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Datenverarbeitung	11.694,89-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	50.159,69-	58.000-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	10.311,66-	81.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	81.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	555,40-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	9.756,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.329,50-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.329,50-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.677,09-	16.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	522,31-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	1.103,95-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.150,83-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.045,37-	302.471-	363.180-	413.890-	333.900-	333.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.845,78-	271.471-	333.180-	383.890-	303.900-	303.909-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.000-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.900-	71.900-	72.000-	72.000-	72.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	4.100	4.000	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	67.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.200-	90.200-	90.300-	90.300-	90.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.845,78-	352.671-	423.380-	474.190-	394.200-	394.309-

Erläuterungen:

31410000

Zuweisungen Lfd. Zwecke Land

Hier erhalten wir Einnahmen vom LRA laut VwV-Feuerwehrwesen in Höhe von ca. EUR 8.000,00. Für die **Feuerwehrdienstkleidung und persönliche Ausrüstung** erhält die Gemeinde einen pauschalen Landeszuschuss in Höhe von EUR 90,00 je Feuerwehrangehörigen. Für die Jugendfeuerwehr werden EUR 45,00 je Mann/Frau erwartet.

33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Am 23.01.2018 hat der Gemeinderat die neue Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FWKs) beschlossen. Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFW) vom 18.03.2016 in der jeweils gültigen Fassung. Der Kostenersatz für Personalkosten wurde angepasst.

1. Personalaufwand

bei ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen	
pro Person und Stunde	EUR 17,95
bei Überlandhilfen für andere Gemeinden	
pro Person und Stunde	EUR 13,00

2. Fahrzeugeinsatz

je Fahrzeug:	je Stunde
2.1. HLF 20/6 Aldingen	EUR 236,00
HLF 20 Aldingen	EUR 236,00
2.2. LF 10/6 Aixheim	EUR 172,00
2.3. GW-L2 Aldingen	EUR 172,00
2.4. ELW-1	EUR 98,00
2.5. Kommandowagen	EUR 39,00

3. Brandsicherheitswache

bei besonderen Anlässen wie Feuerwerk, Ausstellung, Zirkus-, Fasnachts-veranstaltungen oder sonstigen Festen	
Brandsicherheitswache	
pro Person und Stunde	EUR 10,00

4. Ölbinder

pro Sack inklusive Entsorgung	nach tatsächlichen Kosten

5. Fremdleistungen

Geräteeinsatz (z. B. Schaufellader und dgl.)	Rechnungsbetrag

Das Feuerwehrgesetz für Baden-Württemberg gibt den Gemeinden **keine Möglichkeit**, eine Kostenordnung zu erlassen, nach welcher bei Bränden und sonstigen Notlagen für die Feuerwehr **kostendeckende Ersätze** bei den Verursachern erhoben werden können. Die vorhandene Kostenordnung kommt nur in wenigen Ausnahmefällen zur Anwendung (Selbstverschulden / grobe Fahrlässigkeit). Die Folge ist, dass die nicht unerheblichen Kosten für die Feuerwehr weitgehend über Steuermittel aus dem Haushalt gedeckt werden müssen.

Es werden Einnahmen mit EUR 15.000,00 eingeplant.

34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Die Gemeinde Aldingen richtet jedes Jahr die Truppmann-Ausbildung aus. Diese Ausbildung nutzen auch andere Kreisangehörige Feuerwehren, worauf hin die Gemeinde Aldingen (als Ausrichtende Gemeinde) hierfür Einnahmen der beteiligten Gemeinden/Feuerwehren erhält. Auch wird auf diesem Sachkonto der Kommunalrabatt für Strom gebucht.

38110000
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts.

Der Narrenverein Hans Wuost hat seinen Gruppenraum beim Feuerwehrmagazin Aixheim. Aufgrund dessen zahlen sie anteilig eine fiktive Miete sowie anteilig Strom und Wasserkosten an die Feuerwehr Aixheim.

40*
Personalaufwendungen

Hier ergibt sich eine Kostensteigerung aufgrund Zulage für Brandschutzbeauftragten und Kostensteigerung für Reinigungspersonal FFW Aldingen und Aixheim.

42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Anlagen befinden sich auf dem aktuellen Stand.

Alle Wartungsverträge sind ab 2020 neu abgeschlossen.

Für die Unterhaltung der Saugstellen für das Löschwasser werden jährlich EUR 5.000,00 eingeplant.

Im Jahr 2026 muss das Löschwasserbecken im Nagelsee I erweitert werden.

42120000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

Ersatz Akkus Funkmeldeempfänger

EUR 450,00

Funkmeldeempfänger – Ersatz

EUR 4.130,00

Funkmeldeempfänger – Neu

EUR 2.070,00

Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen

EUR 2.350,00

42210000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

5 x CO-Melder

EUR 850,00

Werkzeuge f. Atemschutz-, Funk- u. Gerätewartwerkstatt

EUR 500,00

20 St. Wäschesack für PSA

EUR 700,00

Ergänzung d. Heckwarn- u. Seitenmarkierung GWL 2

EUR 2.500,00

Lagerung für Standrohr im GWL

EUR 600,00

5 St. Einmalpatientendecke

EUR 25,00

6 St. ZIEGLER-Druckschlauch Leuchtfuchs

EUR 400,00

10 St. Druckschlauch Signalfuchs

EUR 1.100,00

Hebekissen Ersatz

EUR 635,00

Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen

EUR 4.690,00

42410000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden sämtliche Kosten für die Feuerwehrmagazine Aldingen und Aixheim gebucht. Darunter fallen die Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren.

42410010
Reinigung

Hier werden Kosten für die Mattenreinigung und Reinigungsmittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.

42410020
Fremdreinigung

Für die jährliche Fensterreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

42510000
Haltung von Fahrzeugen

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen

EUR 20.000,00

42610000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden Lehrgänge und notwendigen Arztuntersuchungen gebucht.

42610010
Dienst- und Schutzkleidung

Feuerwehr Aldingen und Aixheim:

4 x Austausch Fluchthauben

EUR 2.000,00

5 x Ersatzstiefel	EUR	1.500,00
10 x Flammschutzhauben	EUR	400,00
5 St. Einsatzkleidung f. Neuzugänge (aus JFW)	EUR	8.000,00
5 Paar Einsatzstiefel f. Neuzugänge (aus JFW)	EUR	1.250,00
Ausstattung Dienstkleidung f. Neuzugänge (aus JFW)	EUR	800,00
5 St. Feuerwehrhelme inkl. Lampe f. Neuzugänge (aus JFW)	EUR	2.000,00
Ausstattung JFW	EUR	500,00
Ausstattung neuer FW-Angehöriger	EUR	6.400,00
Ersatz 2 x Sätze Absturzsicherung	EUR	3.250,00
Ersatzbeschaffungen allgemein und Reparaturen	EUR	3.900,00

- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für Ehrungen, Jubiläen und Hauptversammlungen werden Mittel in Höhe von EUR 600,00 eingeplant.
- 42710010 Datenverarbeitung**
Hier werden EDV Beschaffungen, Domain-Kosten, Office Lizenz und Software Funksystem gebucht.
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**
Für Einsätze, Schlauchwerkstatt, Atemschutz und waschen werden Mittel in Höhe von EUR 70.000,00 eingeplant.
- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche**
Die Feuerwehren Aldingen und Aixheim erhalten einen Zuschuss in Höhe von insgesamt EUR 4.000,00 für ihre Kameradschaftskasse.
- 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird der Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband gebucht.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**
Die Kosten von Büromaterial und Zeitschriften werden hier gebucht.
- 44310030 Telefonkosten**
Hier sind die Telefonabrechnungen für das Feuerwehrmagazin Aldingen, die Gebühren für die Handys im Kommandowagen und Feuerwehrfahrzeug sowie das Faxgerät im Feuerwehrfahrzeug gebucht.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Seit 1997 müssen die Gemeinden die gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehr selbst tragen. Bis dahin war dies Aufgabe des Landes Baden Württemberg. Der Mitgliedsbeitrag wird von der **Unfallkasse Baden-Württemberg** (UKBW) Karlsruhe, als eine einwohnerbezogene Umlage erhoben.

Des Weiteren versichert die Gemeinde freiwillig ihre Feuerwehrmitglieder bei der **WGV** gegen Unfälle. Sie unterhält dort auch ihre Sachversicherungen wie z. B. Haftpflicht, Eigenschaden und Rechtsschutz.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Brandschutz“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte

„Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Heizkosten des Feuerwehrmagazins Aixheim an das Rathaus und die Bauhofstunden.

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung vor Ort der Hilfskräfte bei Feuerwehreinsätzen durch die ehrenamtlichen Helfer des DRK Ortsverband Aldingen und Aixheim

Produktverantwortung

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Petra Kalde (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 43800000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Lina Hengstler
- 42910000 (Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.): Petra Kalde

**THH2
12
1270**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**
Für Einsätze werden Mittel in Höhe von EUR 6.000,00 eingeplant.

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Das DRK Aldingen und Aixheim erhält einen Zuschuss in Höhe von insgesamt EUR 12.500,00 EUR für die Anschaffung neuer Handfunkgeräte.

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

Summe aus 12800000 (Katastrophenschutz) und 12800010 (Teststrategie Corona)

Kurzbeschreibung:

- Katastrophenschutz für die Erstellung der Notfallplanung/Krisenmanagement
- Teststrategie Corona

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

42910000 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen): Sarah Hermle

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,07-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.313,07-	2.500-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.313,07-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.313,07-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313,07-	2.725-	10.225-	4.725-	4.725-	4.725-

12800000
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077,48-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.077,48-	2.500-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.077,48-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.077,48-	2.500-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.077,48-	2.725-	10.225-	4.725-	4.725-	4.725-

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Mittel für die Wiederherstellung von Wegen, Straßen und Gräben, die durch Hochwasser Schaden genommen haben, eingeplant.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Naturkatastrophen nehmen immer weiter zu. Aufgrund dessen müssen die Kommunen Vorsichtsmaßnahmen treffen um die Bevölkerung im Notfall zu warnen und zu schützen. Für das Jahr 2025 sind für die Beschaffung von Sandsäcken, sowie die Realisierung der Notstromversorgung für das Rathaus EUR 9.000,00 eingeplant.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Katastrophenschutz“ erbracht werden. Hier werden die Bauhofstunden verrechnet.

12800010

Teststrategie Corona

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,59-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	235,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235,59-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235,59-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235,59-	0	0	0	0	0

**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.594,23	526.152	490.952	487.000	487.000	487.000
12	-	Personalaufwendungen	685.302,09-	859.242-	901.273-	919.299-	937.685-	956.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.790,40-	648.539-	688.696-	702.470-	716.519-	730.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.419,11-	66.138-	59.392-	60.580-	61.792-	63.027-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.581,62-	144.565-	153.185-	156.249-	159.374-	162.562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.510,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.134,38-	508.071-	458.450-	458.450-	458.450-	458.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.815,42-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.604,94-	28.100-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.040,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.441,15-	128.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410010 Reinigung	10.815,70-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410020 Fremdreinigung	126.282,11-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,44-	1.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	281,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Datenverarbeitung	40.347,91-	56.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	75.371,21-	111.321-	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.359,99-	125.600-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.402,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.037,26-	0	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.361,13-	47.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44310030 Telefonkosten	1.120,61-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,29-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.497,03-	65.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275.196,46-	1.792.913-	1.790.323-	1.808.349-	1.826.735-	1.845.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	807.602,23-	1.266.761-	1.299.371-	1.321.349-	1.339.735-	1.358.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275.000-	280.000-	270.000-	270.000-	260.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	380.000-	380.000-	370.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.500-	305.100-	295.100-	295.100-	285.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807.602,23-	1.562.261-	1.604.471-	1.616.449-	1.634.835-	1.643.589-

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

Summe aus 211010 (6-Steller f. Statistiken), 21101000 (Gemeinschaftsschule), 21101010 (Ganztagesbetreuung) und 21101020 (Schulmensa)

Kurzbeschreibung:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagsbetreuung: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lernmitteln

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Christine Müller (Schulrektorin)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung der Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.594,23	526.152	490.952	487.000	487.000	487.000
12	-	Personalaufwendungen	685.302,09-	859.242-	901.273-	919.299-	937.685-	956.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.790,40-	648.539-	688.696-	702.470-	716.519-	730.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.419,11-	66.138-	59.392-	60.580-	61.792-	63.027-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.581,62-	144.565-	153.185-	156.249-	159.374-	162.562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.510,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.134,38-	508.071-	458.450-	458.450-	458.450-	458.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.815,42-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.604,94-	28.100-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.040,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.441,15-	128.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410010 Reinigung	10.815,70-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410020 Fremdreinigung	126.282,11-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,44-	1.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	281,50-	0	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	40.347,91-	56.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	75.371,21-	111.321-	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.322,73-	125.600-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.402,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.361,13-	47.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44310030 Telefonkosten	1.120,61-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,29-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.497,03-	65.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.159,20-	1.792.913-	1.790.323-	1.808.349-	1.826.735-	1.845.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.564,97-	1.266.761-	1.299.371-	1.321.349-	1.339.735-	1.358.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275.000-	280.000-	270.000-	270.000-	260.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	380.000-	380.000-	370.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.500-	305.100-	295.100-	295.100-	285.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.564,97-	1.562.261-	1.604.471-	1.616.449-	1.634.835-	1.643.589-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
211010	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Kurzbeschreibung:

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) ist ein Angebot des Schulträgers im Rahmen der Gemeinschaftsschule. Sie umfasst Angebote für Kinder und Jugendlichen der Klasse 1-7, bei Bedarf auch für höhere Klassen.

Die Angebote setzen sich zusammen aus

der **Frühbetreuung (07.00-7.50 Uhr)**

dem **Mittagsband (12.15 - 13.45 Uhr)**

der **Lernzeit (13.45 - 15.15 Uhr)** für die Kinder der Klassen 1-4

und aus **Freizeitmöglichkeiten wie Projekte und Aktivangebote (15.15-16.00)** für die Schüler aller Klassenstufen bis Klasse 7.

- Die Ganztagsbetreuung (GTB) wird von Montag bis Donnerstag jeweils bis 16.00 Uhr angeboten. Die Besonderheit der GTB in Aldingen besteht in dem Anliegen, die Kinder in der Betreuungszeit nicht nur zu beaufsichtigen, sondern sie zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Deshalb wird darauf geachtet, in kleinen, kontinuierlichen Gruppen mit festen Bezugspersonen zu arbeiten. Die veränderte Lebenswelt der Kinder und Familien erfordert zunehmend auf pädagogische Fachkräfte (ErzieherInnen) zurückzugreifen, um den Anforderungen und Ansprüchen an die Betreuung gerecht zu werden.
- Inhaltlich erwartet die Kinder und Jugendlichen ein breites Spektrum an Betätigungsfeldern im Freizeitbereich:
Freies Spielen im Mittagsband (Erich-Fischer-Halle/Außenspielbereich der Schule) Bastelangebote aller Art / Garten-AG / Nähgruppe / Spiel und Spaß (Gesellschaftsspiele aller Art) / Mädchengruppen wie der Girls Club / Raus aus dem Haus (Besuch auf dem Spielplatz, dem Wald, dem Brunnen am Marktplatz, Schlittenfahren)
Bewegungsangebote wie Badminton, Handball, Schwingen und Schaukeln und vieles mehr...
Leseclub / Kochgruppen aller Art / Entspannungsangebote
- Die Umsetzung dieser Angebote erfordert Mittel für
Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bastelmaterialien (Papiere, Farben, Klebstoff, Federn, Perlen usw.), Lebensmittel, Stoffe etc.
Werkzeuge und Gerätschaften wie z. B. Heißklebepistolen, Scheren, Waffeleisen, Wasserkocher
Außenspielgeräte wie verschiedene Bälle, Seile, Rola Bolas, Schlitten, Tischtennisschläger und Bälle, Federballsets etc.
Kindgerechte Einrichtungsgegenstände (Sitzsäcke, Kissen, Matratzen für den Ruheraum)
Gesellschaftsspiele und Spielsachen aller Art und Bücher für den Betreuungsraum
Materialien für aktuelle Aktivangebote
Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote
Fahrtkosten
Möbiliar und Ausstattung für Arbeitsräume
Ehrenamtliche

THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
21
Schulträgeraufgaben
2110
Allgemeinbildende Schulen
211010
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	443.922,00	462.952	457.952	454.000	454.000	454.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.272,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.594,23	526.152	490.952	487.000	487.000	487.000
12	-	Personalaufwendungen	685.302,09-	859.242-	901.273-	919.299-	937.685-	956.439-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	525.790,40-	648.539-	688.696-	702.470-	716.519-	730.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.419,11-	66.138-	59.392-	60.580-	61.792-	63.027-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.581,62-	144.565-	153.185-	156.249-	159.374-	162.562-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.510,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.134,38-	508.071-	458.450-	458.450-	458.450-	458.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.815,42-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.604,94-	28.100-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.040,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.441,15-	128.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410010 Reinigung	10.815,70-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410020 Fremdreinigung	126.282,11-	120.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,44-	1.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	281,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	40.347,91-	56.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	75.371,21-	111.321-	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.322,73-	125.600-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.402,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.361,13-	47.000-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44310030 Telefonkosten	1.120,61-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,29-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.497,03-	65.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.159,20-	1.792.913-	1.790.323-	1.808.349-	1.826.735-	1.845.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.564,97-	1.266.761-	1.299.371-	1.321.349-	1.339.735-	1.358.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275.000-	280.000-	270.000-	270.000-	260.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	380.000-	380.000-	370.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.500-	305.100-	295.100-	295.100-	285.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.564,97-	1.562.261-	1.604.471-	1.616.449-	1.634.835-	1.643.589-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Nachdem am 12.05.2010 zwischen den Gemeinden Aldingen und Wellendingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule genehmigt wurde, wurde ebenfalls 2011 für die Klassen 1-10 der Antrag für eine Ganztagesesschule in offener Form gestellt. Seit Schuljahr 2013/2014 ist eine Gemeinschaftsschule für die Klassen 5-10 eingerichtet (GR-Beschluss vom 20.03.2012).

Die aktuelle Schülerstatistik vom Oktober 2024 ergibt 320 Schüler der Primarstufe und mittlerweile 363 Sekundarstufenschüler an der Gemeinschaftsschule.

Nachfolgend die Entwicklung der Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge (SKB):

Schuljahr	Schülerzahlen			insgesamt	SBK je Schüler (Werkreal- und Sekundarstufe GMS) EUR
	Primarstufe	Sekundarstufe			
	Grund- schüler	Werkreal- schüler	Gemein- schafts- schüler		
1995/1996	387	170		557	632
2005/2006	360	195		555	812
2006/2007	352	173		525	812
2007/2008	338	148		486	812
2008/2009	341	141		482	845
2009/2010	334	130		464	845
2010/2011	325	185		510	960
2011/2012	300	204		504	1.008
2012/2013	283	227		510	1.119
2013/2014	278	198		476	1.117
2014/2015	286	169	123	578	1.176
2015/2016	284	142	204	630	1.312
2016/2017	285	71	290	646	1.312
2017/2018	285	24	337	646	1.312
2018/2019	290	0	303	593	1.312
2019/2020	301	0	311	612	1.312
2020/2021	277	0	297	574	1.312
2021/2022	293	0	326	619	1.312
2022/2023	293	0	326	619	1.312
2023/2024	311	0	346	657	1.312
2024/2025	320	0	363	683	1.312

Zuschuss des Landes für Ganztagesbetreuung

Für die Betreuung im Mittagsband erhält die Gemeinde einen Zuschuss von EUR 1.700.
Zahlungen aus dem FAG EUR 454.000,00

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

- Erstattungen für Ferienprogramm EUR 3.000

40120000 Personalausgaben

Die Abrechnung im Rahmen der Ganztagsbetreuung für insgesamt 15 ehrenamtlich Beschäftigte, die Schulbetreuungsleistungen erbringen und teilweise als Schul-Jugendbegleiter eingesetzt werden, erfolgt

seit Beginn des Schuljahres 2016/2017 direkt über die Gemeinde. Diese Betreuung und Förderung wurde bis Juni 2016 direkt von der Schule abgerechnet und von der Gemeinde über HHSt. 1.2150.5990 eine Betreuungspauschale erstattet. Beim Haushaltsansatz werden die vorauss. Tarifierhöhungen der aktuellen Tarifvertragsverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit 2,5% geschätzt. Die Schulsozialarbeit wird beim Produkt 362002 beplant.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Strom, Heizung, Wasser, Abwasser und Abfall
Seit Juni 2016 wird auch der neue Schulpavillon bei den Bewirtschaftungs-/Energiekosten mitberücksichtigt.

42410020 Fremdreinigung

Auch hier findet die Erweiterung durch den Schulpavillon mit sechs Klassenräumen u.a. bei den Kosten der Fremdreinigung Berücksichtigung.

44410000 Versicherungen

Die Gemeinde ist Pflichtmitglied in der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW), Karlsruhe. Die Umlage wird einwohnerbezogen bei den Gemeinden erhoben und die Unfallkasse hat eine Beitragssteigerung um mind. 18% angekündigt. Die übrigen Versicherungen unterhält die Gemeinde bei der WGV, Stuttgart, bei der sie Mitglied ist.

21101000
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.812,00	458.952	453.952	450.000	450.000	450.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	433.812,00	458.952	453.952	450.000	450.000	450.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.137,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.137,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	454.349,59	519.152	483.952	480.000	480.000	480.000
12	-	Personalaufwendungen	174.142,44-	214.252-	207.701-	211.855-	216.093-	220.414-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.170,90-	151.645-	157.544-	160.695-	163.909-	167.187-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.687,43-	27.724-	13.911-	14.189-	14.473-	14.762-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.284,11-	34.883-	36.246-	36.971-	37.711-	38.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.858,67-	492.321-	437.500-	437.500-	437.500-	437.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.206,48-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.359,96-	24.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42310000 Mieten und Pachten	2.040,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	109.555,45-	125.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42410010 Reinigung	9.193,99-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Fremdreinigung	125.974,36-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	40.347,91-	56.500-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42750000 Lernmittel	71.030,52-	106.321-	99.700-	99.700-	99.700-	99.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43110000 Zuweisungen an das Land	400,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.363,55-	124.500-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290020 Beförderungskosten für Schüler	10.346,38-	8.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.399,53-	46.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44310030 Telefonkosten	1.120,61-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	61.497,03-	65.000-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.764,66-	1.131.073-	1.069.801-	1.073.955-	1.078.193-	1.082.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.415,07-	611.921-	585.849-	593.955-	598.193-	602.514-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.500-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	275.000-	280.000-	270.000-	270.000-	260.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	390.000-	390.000-	380.000-	380.000-	370.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	295.500-	305.100-	295.100-	295.100-	285.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.415,07-	907.421-	890.949-	889.055-	893.293-	887.614-

Erläuterungen:

Schulbudget

Seit 1995 erhält die Gemeinschaftsschule Aldingen (früher: Grund- und Werkrealschule) für ihren Schulbetrieb ein **Budget**. Dazu gehören die nachstehenden Ausgabepositionen, die vom Rektor und der Konrektorin bewirtschaftet werden.

Die Ausgaben des Budgets sind **gegenseitig deckungsfähig**. Das heißt, weniger Ausgaben können durch Mehrausgaben bei anderen Stellen ausgeglichen werden.

Das Schulbudget basiert auf einem Sachkostenbeitrag (SKB) inkl. Förderung für Inklusion in Höhe von EUR 1.312,00 und errechnet sich wie folgt:

28,00 % aus SKB EUR 1.312,00 = EUR 367,36 x 357 Sekundarstufe = EUR 131.147,52
 18,67 % aus SKB EUR 1.312,00 = EUR 244,95 x 313 Primarstufe = EUR 76.669,48
 Inklusion Förderung „Lernen“ = EUR 166,00 x 17 Sekundarstufe = EUR 2.822,00
 Inklusion andere Schwerpunkte = EUR 406,00 x 7 Sekundarstufe = EUR 2.842,00

Gesamtbudget nach SKB

= EUR 213.481,00

Trotz Budgetierung sind die Ausgaben den dazugehörigen Sachkonten zuzuordnen. Seitens der Gemeinschaftsschule sind folgende Mittel angemeldet:

21101000//42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	EUR 6.400,00
21101000//42710010	Datenverarbeitung	EUR 41.000,00
21101000//42750000	Lernmittel	
	- Lernmittel -	EUR 81.866,12
	- Schüler- und Lehrerbücherei -	EUR 2.300,00
	- Feiern und Preise -	EUR 1.500,00
	- Schulsport -	EUR 0,00
	- Schullandheime, SMV, Austausch, usw -	EUR 14.050,00
21101000//44290020	Schülerbeförderungskosten	EUR 800,00
21101000//44410000	Versicherungen	EUR 2.300,00
21101000//44310000	Geschäftsaufwendungen	
	- Geschäftsaufwendungen -	EUR 39.000,00
	- Öffentlichkeitsarbeit -	EUR 4.000,00
21101000//48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	
	- Hallenbad- und Hallenbelegung -	EUR 17.000,00
	- 20 %-Anteil der geleisteten Bauhofstunden -	EUR 3.264,88
21101000//78310000	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	EUR 0,00

insgesamt **EUR 213.481,00**

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund

Zuschuss für den Digitalpakt ist ausgeschöpft, deshalb ist der Ansatz auf null.

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Nachdem am 12.05.2010 zwischen den Gemeinden Aldingen und Wellendingen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und Unterhaltung einer Werkrealschule genehmigt wurde, wurde ebenfalls 2011 für die Klassen 1-10 der Antrag für eine Ganztageschule in offener Form gestellt. Seit Schuljahr 2013/2014 ist eine Gemeinschaftsschule für die Klassen 5-10 eingerichtet (GR-Beschluss vom 20.03.2012).

Die aktuelle Schülerstatistik vom Oktober 2024 ergibt 320 Schüler der Primarstufe und mittlerweile 363 Sekundarstufenschüler an der Gemeinschaftsschule.

Nachfolgend die Entwicklung der Schülerzahlen und Sachkostenbeiträge (SKB):

Schuljahr	Schülerzahlen				SBK je Schüler (Werkreal- und Sekundarstufe GMS) EUR
	Primarstufe	Sekundarstufe		insgesamt	
	Grund- schüler	Werkreal- schüler	Gemein- schafts- schüler		
1995/1996	387	170		557	632
2005/2006	360	195		555	812
2006/2007	352	173		525	812
2007/2008	338	148		486	812
2008/2009	341	141		482	845
2009/2010	334	130		464	845
2010/2011	325	185		510	960
2011/2012	300	204		504	1.008
2012/2013	283	227		510	1.119
2013/2014	278	198		476	1.117
2014/2015	286	169	123	578	1.176
2015/2016	284	142	204	630	1.312
2016/2017	285	71	290	646	1.312
2017/2018	285	24	337	646	1.312
2018/2019	290	0	303	593	1.312
2019/2020	301	0	311	612	1.312
2020/2021	277	0	297	574	1.312
2021/2022	293	0	326	619	1.312

2022/2023	293	0	326	619	1.312
2023/2024	311	0	346	657	1.312
2024/2025	320	0	363	683	1.312

34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden Einnahmen für Bücherschäden oder Ersatz für verlorenen Schülerschein gebucht. Aufgrund der Höhe der Einnahmen und der Unsicherheit ob die Einnahme eingeht, werden keine Mittel eingeplant.

34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV

Andere Kommunen zahlen einen Schullastenausgleich an die Gemeinde Aldingen für auswärtige Schüler.

38110000
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts. Die Turn- und Festhalle Aixheim ist mit der Heizung der Grundschule Aixheim verbunden. Somit erstattet die Turn- und Festhalle Aixheim ihren Verbrauch an die Schule Aixheim.

40*
Personalaufwendungen

Der Planansatz wird ab 2024 deutlich höher, da eine zusätzliche Mitarbeiterin eingestellt wurde, für die Inklusions-Kinder. Diese Personalkosten werden jedoch zu 100 % vom LRA erstattet. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Aufgrund der Grundsanierung des Schulgebäudes können die Kosten für die Unterhaltung ab 2024 gesenkt werden.

42210000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für den Austausch von 4 Nähmaschinen werden EUR 6.400,00 eingeplant.

42310000
Mieten und Pachten

Wird nichts mehr gebucht, da die Schulcontainer nicht mehr benötigt werden. Diese Container wurden in der Zeit vom Umbau/Sanierung der Schule gebraucht.

42410000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Schulen in Aldingen und Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 110.000,00 veranschlagt. Zur Bewirtschaftung zählt, die Abfallgebühren, Strom, Heizung, Wasser- und Abwassergebühren.

42410010
Reinigung

Hier werden Kosten für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 10.000,00 geplant.

42410020
Fremdreinigung

Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 120.000,00 geplant.

42510000
Haltung von Fahrzeugen

Für die Autos der Objektbetreuer werden prozentual die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung gebucht.

42710010
Datenverarbeitung

Hier werden die Kosten für PC-Software inkl. Updates, PC-Service und ähnlichem gebucht.

- 42750000** **Lernmittel**
Hier werden die Kosten für Lernmittel, Bücher, Feiern, Schullandheime sowie Schüleraustausche gebucht.
- 43110000** **Zuschuss an das Land**
Hier wurden bisher Kosten für den Schullastenausgleich geplant. Diese finden ihre korrekte Zuordnung jedoch beim Sachkonto 43120000 „Zuweisungen an Gemeinden (GV)“.
Da zum Zeitpunkt der Planung keine Ausgaben in diesem Bereich gebucht waren, wurden auch für 2025 keine Mittel bereitgestellt. Sollte im nächsten Jahr doch ein Aldinger Kind eine auswärtige Grundschule besuchen, so beträgt der Ausgleich lediglich EUR 200,00 pro Schüler/Jahr.
- 44290020** **Beförderungskosten für Schüler**
Änderung des Verkehrsverbunds auf „Move“. Diese Kosten wurden bisher auf 44310000 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht. Hier werden auch die Einzelbeförderung/Schülerbeförderungsverträge gebucht.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden die Geschäftsaufwendungen der Schule bzw. der einzelnen Klassen gebucht, sowie die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit.
- 44310030** **Telefonkosten**
Für laufende Telefongebühren, Notfallhandy Aufzug Schule sowie Internet-gebühren werden Mittel in Höhe von EUR 5.500,00 eingeplant.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Kosten für die Gebäudeversicherung und der UKBW (Unfallkasse Baden-Württemberg) sowie die Elektronikversicherung gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Benutzung des Hallenbades und der Sporthallen werden hier verrechnet. Auch die Stunden die die Bauhofmitarbeiter für die Schule tätig sind, werden hier gebucht.

21101010
Ganztagesbetreuung in der Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.110,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.110,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.134,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.134,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.244,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	511.159,65-	644.990-	693.572-	707.444-	721.592-	736.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	392.619,50-	496.894-	531.152-	541.775-	552.610-	563.663-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.731,68-	38.414-	45.481-	46.391-	47.319-	48.265-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.297,51-	109.682-	116.939-	119.278-	121.663-	124.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.510,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.167,69-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	827,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	4.340,69-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,58-	100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,00-	0	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.402,29-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	365,29-	100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.324,92-	651.590-	704.572-	718.444-	732.592-	747.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.080,28-	644.590-	697.572-	711.444-	725.592-	740.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.080,28-	644.590-	697.572-	711.444-	725.592-	740.025-

Erläuterungen:**31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land**

Die Gemeinde erhält Fördergelder der Jugendbegleiter, Fördergelder der Jugendarbeit und Fördergelder für das Mittagsband.

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Der Eigenanteil der Eltern für die Ferienbetreuung wird hier als Einnahmen gebucht.

40* Personalaufwendungen

Für die Ganztagesbetreuung werden hier die Personalkosten der Mitarbeiter gebucht. Durch die personelle Aufstockung, steigen die Personalkosten. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42410010 Reinigung

Hier wurden Kosten für Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial gebucht. Seit 2025 wird diese Kostenstelle nicht mehr beplant.

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Für Schulungen der Mitarbeiter der Ganztagesbetreuung werden hier Haus-haltsmittel eingeplant.

42750000 Lernmittel

Hier werden Mittel für die Ausgaben der Ferienbetreuung sowie sonstige Mittel für die Ganztagesbetreuung geplant und gebucht.

44317000 Dienstfahrten, Reisekosten

Hier werden die Kosten für Dienstfahrten und sonstige Reisekosten verbucht.

21101020
Schulmensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.108,02-	9.250-	14.450-	14.450-	14.450-	14.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	608,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.244,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.885,70-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410010 Reinigung	1.621,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	307,75-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157,44-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	281,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,60-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.961,60-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.069,62-	10.250-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.069,62-	10.250-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.069,62-	10.250-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-

Erläuterungen:
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die allgemeine Unterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für den Austausch und div. Reparaturen werden Mittel in Höhe von EUR 4.000,00 eingeplant.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Entsorgung der Speisereste, durch die Firma „ReFood“, und die Müllgebühren werden Mittel in Höhe von EUR 6.000,00 eingeplant.

42410010

Reinigung

Hier wird die Reinigung der Fußböden gebucht, aufgrund der Rutschhemmung ist diese sehr aufwändig und somit kostenintensiver.

42610000

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier werden die Kosten für den Arbeitsschutz in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier werden die Kosten für „MensaMax“ Schulstandort Aldingen und Aixheim gebucht.

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,26-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.037,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037,26-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037,26-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037,26-	0	0	0	0	0

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Kurzbeschreibung:

- Allgemein: Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und vermitteln.
- Schwerpunkte der Sammlungen des Museums Aldingen sind:
 - Erdgeschichte und Geologie;
 - Alltag und Kultur mit besonderem Schwerpunkt: Lektüre der Aldinger in der Vergangenheit;
 - Religion und Frömmigkeit;
 - Technik und Firmengeschichte, insbesondere Hengstler, Kieninger, Hommel + Keller, Kettenfabrik Gebr. Hengstler;
 - Berchthold Haller gebürtig aus Aldingen, Reformator von Bern.
- Weitere zentrale Bereiche im Museum Aldingen sind insbesondere das Vermitteln, dazu gehören: Ausstellungen, Museumspädagogik, Veranstaltungen (Vorträge, Führungen, Filme usw.), Publikationen etc.

Produktverantwortliche/r:

- Museumsleitung

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42410000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen): Museumsleitung
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,53	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.331,53	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.331,53	600	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	48.915,97-	60.517-	45.544-	46.455-	47.284-	48.331-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.891,93-	44.498-	35.310-	36.016-	36.737-	37.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.043,24-	3.560-	2.849-	2.906-	2.964-	3.023-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.980,80-	12.459-	7.385-	7.533-	7.583-	7.837-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,38-	24.450-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.661,10-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.997,88-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410010 Reinigung	59,05-	250-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	150,50-	150-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.432,85-	8.000-	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.252,53-	15.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.569,11-	6.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.275,92-	5.000-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	556,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.801,22-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.469,88-	100.667-	60.794-	61.705-	62.534-	63.581-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.138,35-	100.067-	60.794-	61.705-	62.534-	63.581-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.138,35-	106.167-	63.594-	64.505-	65.334-	66.381-

Erläuterungen:

- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Einnahmen von Spenden und Projekte. Die Museumsbesuche sind kostenlos. Für pädagogische Unterrichtseinheiten von externen Schulen wird eine Gebühr erhoben.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten vom Museumleiter gebucht.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Es werden für diverse Kleinreparaturen Mittel eingeplant.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Kosten für Abnutzung, Reparaturen und Neuanschaffung von beweglichem Vermögen, wie z. B. Glasplatten für einzelne Vitrinen etc.) werden bei diesem Sachkonto gebucht.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für das Museumsgebäude gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
Es werden Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial in Höhe von EUR 100,00 eingeplant.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Die Firma Stobbe reinigt das Museum.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Museum gebucht.
- 42610000** **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden die Kosten für Fortbildungen, Forschung in auswärtigen Archiven zur Gemeindegeschichte, z. B. Stadtarchiv Rottweil, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Staatsarchiv Sigmaringen, Landeskirchliches Archiv Stuttgart geplant.

- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden die Kosten für museumspädagogische Projekte, Entwicklungs- und Verbrauchskosten, Bildungsmaterialien und Inhalte des Museums, Auslagen für Ausstellungen, Kunst, Veranstaltungen, Vorträge, Exkursionen, Wissensvermittlung, Informationen und Fachbücher, kleinere Anschaffungen für die Sammlungen des Museums, Kosten für Künstlersozialkasse und evtl. Nutzungsrechte bei öffentlichen Veranstaltungen gebucht.
- 42710010** **Datenverarbeitung**
Für den turnusmäßigen Austausch von Rechner und Lizenzen werden Mittel eingeplant.
- 44210000** **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Für die ehrenamtliche Unterstützung von Freiwilligen, die bei den Ausstellungen helfen, erhalten diese eine Entschädigung.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Mitgliedsbeitrag im Museumsverband Baden-Württemberg e.V.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Kosten für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Kommunikation (Drucksachen, Flyer etc.), Bürobedarf, grundlegende Materialien zur Archiv-pflege und Inventarisierung, Konservierung und Restaurierung (z. B. säure-freie Archivkartons, Luftpolsterfolien, spezielle Kleber, Holzwurmbekämpfung etc.) eingeplant.
- 44310030** **Telefonkosten**
Hier sind die monatlichen Telefonkosten für das Museum gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Auf diesem Sachkonto wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung und bei Bedarf eine Ausstellungsversicherung gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Kommunale Museen“ erbracht werden. Hier werden Bürokosten die das Rathaus „belasten“, die EDV-Kosten sowie die erbrachten Bauhofstunden verrechnet.

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Musik durch Finanz- und Sachleistungen an die örtlichen Musikvereine

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.219,36-	64.500-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.219,36-	64.500-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.219,36-	64.500-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.219,36-	64.500-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.219,36-	64.500-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-

Erläuterungen:

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

Seit 01.01.2019 ist die Gemeinde Aldingen Mitglied der Jugendmusikschule Trossingen e.V.. Diese erheben einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von EUR 0,50 je Einwohner.

Kinder und Jugendliche aus Aldingen erhalten für ihre Teilnahme am Unterricht der Musikschule Trossingen eine Bildungsinvestition in Höhe von 35 %. Die Bildungsinvestition wird zwischen der Musikschule Trossingen und der Gemeinde Aldingen direkt abgerechnet.

Die Schüler werden bei der Musikschule Trossingen unterrichtet. Die vereinsmäßige Bezuschussung von Jung-musikern der Musikverein Aldingen und Aixheim erfolgt auch für Schüler(innen) der Primtalmusikschule Spaichingen (50 % der tatsächlichen Kosten, max. EUR 25,60 pro Schüler und Monat).

Für die Kinder aus der Bläserklasse, die zusätzlich im Musikverein sind, erstattet die Gemeinde Aldingen EUR 10,00 pro Monat seit 01.01.2021 für die Dauer von zwei Jahren. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2023 wird der Zuschuss um weitere zwei Jahre verlängert, jedoch mit einer max. Förderung von insgesamt EUR 2.000,00.

Der Musikverein Aldingen erhielt in den Jahren 2023-2024 EUR 16.250,00 Zuschuss für neue Uniformen. Für 2025 sind noch weitere EUR 2.750,00 zugesichert.

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Gemeindebücherei Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CDs, DVDs, Spiele)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.

Produktverantwortliche/r:

- Margarethe Barth-Specht (Bücherei)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Margarethe Barth-Specht
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Gemeindebücherei Aldingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,54	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	71.561,80-	83.400-	80.400-	82.008-	83.648-	85.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.041,90-	63.473-	61.161-	62.384-	63.632-	64.904-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.487,02-	5.436-	5.242-	5.347-	5.453-	5.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.032,88-	14.491-	13.997-	14.277-	14.563-	14.854-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.125,26-	32.450-	29.450-	29.950-	30.500-	30.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.287,43-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,18-	1.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.661,59-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410010 Reinigung	451,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	128,00-	200-	250-	250-	300-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.706,37-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710010 Datenverarbeitung	3.291,54-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168,69-	8.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	391,00-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.122,76-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Telefonkosten	382,29-	400-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,70-	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.186,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.855,75-	150.450-	144.450-	146.558-	148.748-	150.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.401,81-	148.450-	142.450-	144.558-	146.748-	148.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	11.500-	12.000-	11.500-	12.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	3.500	3.000	3.000	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.500-	15.000-	15.000-	14.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.200-	37.700-	38.200-	37.700-	38.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.401,81-	186.650-	180.150-	182.758-	184.448-	186.671-

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebührenordnung der Bücherei ist seit dem 01.01.2011 in Kraft und trägt mittlerweile zur teilweisen Deckung der Kosten bei.

Seit Januar 2015 haben die Kunden der Gemeindebücherei die Möglichkeit der „Onleihe“ (Online + Ausleihe) durch die „BieNe“ (Bibliothekarisches Netz-werk für E-Medien), der mittlerweile 25 Bibliotheken aus der Region Schwarz-wald-Baar angehören. Zunächst wurde diese „Onleihe“ als „Schnupper-angebot“ kostenlos angeboten. Ab 01.01.2017 wird hierfür eine Jahresgebühr von EUR 10,00 pro Nutzer eingeführt. Sowie Säumniszuschläge für Bücherverleih.

Im Jahr 2025 gab es 653 Karteninhaber, aktive Nutzer. Viele Karten werden von Familien genutzt, die auf ein gemeinsames Büchereikonto ausleihen. Die Gesamtzahl aller Personen, die das Angebot der Bücherei während des gesamten letzten Jahres angenommen haben, beträgt 895 Nutzerinnen und Nutzer.

Dazu kommen Personen, die ohne Büchereiausweis ausgeliehen haben.

40* Personalaufwendungen

Hier werden die Gehälter der Mitarbeiterinnen in der Bücherei gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Seit die Bücherei in die Hauptstraße 4 umgezogen ist, ist sie auf zwei Stockwerken verteilt. Somit ist ein Aufzug installiert worden, wodurch regelmäßige Wartungskosten entstehen. Auch werden die Feuerlöscher regelmäßig geprüft.

- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden kleiner Anschaffungen wie z.B. Laminator, Prospektständer u. ä. gebucht.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren für die Bücherei gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
Für die Reinigungsmittel und Kosten für die Mattenreinigung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Einmal im Jahr wird von der Firma Stobbe die Glasreinigung in der Bücherei durchgeführt.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Bücherei gebucht.
- 42610000** **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden für Fortbildungen Haushaltsmittel in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.
- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für die Medienbeschaffung werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 16.000,00 eingeplant.
- 42710010** **Datenverarbeitung**
Der Verwaltungsausschuss hat am 24.06.2014 den Einstieg in die „E-Medien“ ab 2015 bewilligt. Die Gemeindebücherei hat seither den Bestand um E-Medien erweitert und nimmt am E-Medien-Verleih in einem Verbund teil. Im Haushaltsplan werden daher die laufenden Betriebskosten berücksichtigt.
- 44210000** **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**
Für die Unterstützung bei Veranstaltungen u. ä. werden Mittel für die Aufwendung der ehrenamtl. Tätigkeit in Höhe von EUR 2.400,00 eingeplant.
- 44310000** **Geschäftsaufwendungen**
Auf diesem Sachkonto werden Zeitschriften und die Kopierer Miete gebucht.
- 44310030** **Telefonkosten**
Für das Internet und die Telefonanlage der Bücherei werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 500,00 geplant.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden der Rundfunkbeitrag, die Gebäudeversicherung sowie der Jahresbeitrag Versicherungen an die WGV gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen an int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bücherei“ erbracht werden.



Die Bücherei zahlt eine fiktive Miete an das Produkt „Gebäudemanagement“. Hier werden auch die Kosten für die Bauhofstunden verrechnet.

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

Kurzbeschreibung:

- Heimatpflege, Vereinszuschüsse
- Unterhaltung der Festplätze

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,95	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51,95	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,95	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,08-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.503,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.628,51-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.210,00-	4.200-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.210,00-	4.200-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	322,84-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.664,92-	8.600-	11.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.612,97-	8.500-	11.400-	8.400-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.900-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.900-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.900-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.612,97-	25.400-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Für den Kommunalrabatt Strom und die Platzgebühr Festplatz Aixheim (durch Zirkus) wurden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von EUR 100,00 geplant.

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen werden Haushaltsmittel eingeplant.

- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Festverteiler Strom und die Wasser- und Abwassergebühren werden Mittel in Höhe von EUR 2.000,00 eingeplant.
- 43180000** **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die kostenfreien Veranstaltungen für Vereine, wie Narrenzunft, Jahrgänger, Obst- und Gartenbauverein gebucht. Sowie die Verrechnung der Hallenbenutzung.
Der einmalige Zuschuss für das Ringtreffen 2025 in Höhe von EUR 3.000,00 für die Narrenfreunde Aldingen ist hierin enthalten.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden der Jahresbeitrag und die Gebäudeversicherung über die WGV-Versicherung gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Heizung des Vereinsraum der Narrenzunft „Hans Wuost“ in Aixheim ist an das Rathaus Aixheim gebunden. Durch die Heizkostenverteilung der Firma Minol werden die Kosten für das Vereinshaus ermittelt.
Die fiktive Miete, Strom und Wasser sind an das Feuerwehrmagazin gebunden. All die o.g. Kosten werden hier mit den versch. Produkten verrechnet einschließlich die anfallenden Bauhofstunden.

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung Uhren/Glocken Kirchturm
- Sonstige Zuschüsse an die Kirchengemeinde

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42120000 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens): Jens Hafner

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,86-	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347,86-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347,86-	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347,86-	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347,86-	0	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Für die Glocken im Kirchturm und sonstige Instandhaltungen werden EUR 500,00 eingeplant.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.184,34	70.700	5.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.184,34	70.700	5.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.445,26	104.000	113.000	110.000	110.000	110.000
		34110000 Mieten	92.385,61	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,65	5.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.629,60	174.700	118.000	110.000	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	148.281,17-	154.070-	26.482-	27.012-	27.552-	28.103-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.332,38-	118.434-	20.326-	20.733-	21.147-	21.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.353,38-	10.117-	1.746-	1.781-	1.817-	1.853-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.595,41-	25.519-	4.410-	4.498-	4.588-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.606,97-	96.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.733,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.147,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.898,21-	65.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.054,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Reinigung	62,35-	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	1.063,12-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,03-	11.300-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	983,00-	6.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.035,67-	3.000-	600-	100-	100-	100-
		44310030 Telefonkosten	1.378,10-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.414,26-	1.500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.278,83-	267.370-	142.582-	142.612-	143.152-	143.703-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.350,77	92.670-	24.582-	32.612-	33.152-	33.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.350,77	127.070-	44.182-	52.212-	52.752-	53.303-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Vorläufige Unterbringung für Flüchtlinge
- Unterbringung für Wohnungslose und Obdachlose

ACHTUNG: Wird beim Produkt 3180 gebucht!

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünfte
- Sämtliche Kosten werden ab 2021 auf das Produkt 31800000 gebucht.

ACHTUNG wird beim Produkt 31800000 gebucht!

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

Summe aus 31800000 (Sonstige soziale Hilfen), 31800800 (Beratung und Angebote f. ältere Menschen), 31801000 (Betreuung u. Förder. Ingetrat. Flüchtl.) und 31801010 (Ukraine Flüchtlinge)

Kurzbeschreibung:

- Integration
- Arbeit und Inklusion mit Flüchtlingen und Geflüchteten
- Hilfe bei Behördengängen, Wohnungssuche und Arbeitssuche
- Förderung soziale Arbeit und Einrichtungen im Umkreis (Hospiz, Senioren)
- Betreuung Integration von Flüchtlingen
- Veranstaltungen für Flüchtlinge
- Anschlussunterbringung Flüchtlinge
- Einrichtung Büro für Integrationsmanager
- Fahrradwerkstatt

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten): Ilona Buchmann

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.184,34	70.700	5.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.184,34	70.700	5.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.445,26	104.000	113.000	110.000	110.000	110.000
		34110000 Mieten	92.385,61	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,65	5.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.629,60	174.700	118.000	110.000	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	148.281,17-	154.070-	26.482-	27.012-	27.552-	28.103-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.332,38-	118.434-	20.326-	20.733-	21.147-	21.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.353,38-	10.117-	1.746-	1.781-	1.817-	1.853-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.595,41-	25.519-	4.410-	4.498-	4.588-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.606,97-	96.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.733,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.147,76-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.898,21-	65.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.054,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410010 Reinigung	62,35-	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	1.063,12-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,03-	11.300-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	983,00-	6.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.035,67-	3.000-	600-	100-	100-	100-
		44310030 Telefonkosten	1.378,10-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.414,26-	1.500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.278,83-	267.370-	142.582-	142.612-	143.152-	143.703-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.350,77	92.670-	24.582-	32.612-	33.152-	33.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.350,77	127.070-	44.182-	52.212-	52.752-	53.303-

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.184,34	0	5.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	157.184,34	0	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.184,34	0	5.000	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.579,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	119,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.460,66-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.723,68	6.000-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.723,68	6.000-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden Zuschüsse in sozialen Bereichen veranschlagt. Gefördert werden u. a. die Hospizgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Trossingen, der Freundeskreis für Suchtkranke, das Frauenhaus Tuttlingen, aber auch die Nachbarschaftshilfe MiKaDo. Unter diesem Sachkonto werden auch die Kosten für Landesfamilienpässe, für den Seniorennachmittag Aixheim, die Seniorenfasnet, die Fasnet auf dem Marktplatz in Aldingen und Aixheim sowie die Seniorenveranstaltungen im Allgemeinen verbucht.

31800800

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,00-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435,00-	1.500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435,00-	1.500-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435,00-	1.500-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435,00-	1.500-	100-	100-	100-	100-

31801000
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.700	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.700	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.700	3.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	148.281,17-	154.070-	26.482-	27.012-	27.552-	28.103-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.332,38-	118.434-	20.326-	20.733-	21.147-	21.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.353,38-	10.117-	1.746-	1.781-	1.817-	1.853-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.595,41-	25.519-	4.410-	4.498-	4.588-	4.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,52-	24.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	245,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.540,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Reinigung	62,35-	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	1.063,12-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Datenverarbeitung	48,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,03-	6.800-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	547,00-	3.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600,67-	1.500-	500-	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.497,10-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.414,26-	1.500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.298,72-	184.870-	40.282-	40.312-	40.852-	41.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.298,72-	109.170-	37.282-	40.312-	40.852-	41.403-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	156.298,72-	141.970-	56.282-	59.312-	59.852-	60.403-

31801010

Ukraine Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.445,26	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34110000 Mieten	92.385,61	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.445,26	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.648,45-	72.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.488,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.607,76-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	68.898,21-	65.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.054,13-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,00-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	436,00-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.084,45-	75.000-	94.200-	94.200-	94.200-	94.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.360,81	24.000	15.800	15.800	15.800	15.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.360,81	22.400	15.200	15.200	15.200	15.200

Erläuterungen:

34110000

Mieten

Durch die Einweisungsverfügungen der ukrainischen Flüchtlinge erhalten wir voraussichtlich Einnahmen in Höhe von EUR 110.000,00.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Materialien für die Wohnungen gebucht.

42210000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier werden Kühlschränke, Waschmaschinen u. ä. für die ukrainischen Familien die über uns eingewiesen sind beschafft. Wird seit 2024 nicht mehr geplant.

42310000

Mieten und Pachten

Durch die große Flüchtlingswelle hat die Gemeinde Aldingen nicht genügend Wohnfläche. Daraufhin hat die Gemeinde fremden Wohnraum (Baugenossenschaft, Pfarrhaus Aixheim usw.) angemietet. Diese Mietzahlungen die wir als Gemeinde bezahlen, werden hier verbucht. Voraussichtlich haben wir 2025 Mietausgaben in Höhe von EUR 85.000,00.

42410000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden für den angemieteten Wohnraum die Stromkosten, sowie für unsere eigenen Gebäude die Müllgebühren gebucht.

42410020

Fremdreinigung

Die Erst-/Grundreinigung der angemieteten Wohnräume bei der Baugenossenschaft wurde nach der Renovierung, vor dem Einzug, durch die Firma Stobbe übernommen.

42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden zweckgebundene Spende, und sämtliche Auslagen für die ukrainische Flüchtlingshilfe gebucht. Wird seit 2024 nicht mehr eingeplant.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Ukraine Flüchtlinge“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

**THH2
36**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.410,70	1.323.535	1.311.639	1.403.000	1.453.000	1.453.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.310.410,70	1.323.535	1.311.639	1.403.000	1.453.000	1.453.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,72	150	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950,72	150	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.255,77	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
		34810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.055,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409.617,19	1.397.385	1.385.139	1.476.500	1.526.500	1.526.500
12	-	Personalaufwendungen	200.871,15-	295.198-	307.242-	313.390-	319.654-	326.047-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.094,13-	228.223-	235.534-	240.246-	245.049-	249.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.200,62-	19.528-	21.851-	22.289-	22.733-	23.188-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.576,40-	47.447-	49.857-	50.855-	51.872-	52.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.479,72-	250.150-	233.550-	185.550-	185.550-	185.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.924,98-	41.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	73.188,18-	88.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42410010 Reinigung	2.995,48-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410020 Fremdreinigung	45.603,32-	46.650-	45.550-	45.550-	45.550-	45.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	2.450,69-	200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	419,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.700-	141.700-	320.700-	320.700-	320.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.700-	141.700-	320.700-	320.700-	320.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.866.872,45-	2.851.000-	2.942.000-	2.968.000-	3.044.000-	3.120.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.841.123,48-	2.836.000-	2.927.000-	2.953.000-	3.029.000-	3.105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.776,21-	10.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	762,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	1.271,64-	1.050-	650-	650-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,71-	250-	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.724,37-	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.275.999,53-	3.563.248-	3.634.592-	3.797.740-	3.880.004-	3.962.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.866.382,34-	2.165.863-	2.249.453-	2.321.240-	2.353.504-	2.435.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.800-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	158.700-	151.500-	149.100-	142.100-	139.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	158.700-	151.500-	149.100-	142.100-	139.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.500-	222.900-	220.500-	213.500-	211.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.866.382,34-	2.389.363-	2.472.353-	2.541.740-	2.567.004-	2.647.197-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3620****Allgemeine Förderung junger Menschen****Summe aus 362002 (Jugendsozialarbeit) und 362004 (Einrichtung der Jugendarbeit)****Kurzbeschreibung:**

- Jugendsozialarbeit
- Jugendarbeit
- Jugendberatung
- Jugendhaus Amigo
- Kinderferienprogramm

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.272,76	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.072,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.291,40	73.400	66.400	66.400	66.400	66.400
12	-	Personalaufwendungen	163.015,89-	262.007-	271.639-	277.072-	282.613-	288.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.902,69-	203.519-	210.658-	214.871-	219.168-	223.551-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.702,92-	17.525-	18.116-	18.479-	18.848-	19.225-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.410,28-	40.963-	42.865-	43.722-	44.597-	45.489-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,04-	16.700-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	959,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.987,61-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	14,80-	1.200-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	366,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	419,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,11-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Telefonkosten	1.271,64-	1.050-	650-	650-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,71-	250-	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	494,76-	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.450,04-	282.007-	290.139-	295.572-	301.113-	306.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.158,64-	208.607-	223.739-	229.172-	234.713-	240.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.158,64-	211.607-	227.939-	233.272-	238.813-	244.465-

THH2
36
3620
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Schulsozialarbeit
- Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, deren Familien sowie für Lehrerinnen und Lehrer. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Beratung der oben genannten Zielgruppe.
- Weitere Standardangebote der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Aldingen umfassen die Bereiche Prävention/Freizeitangebote/Bildungsangebote/Krisenintervention/Kooperationen/Soziales Lernen/Berufliche Orientierung/Fortbildung/Begleitung zu Klassenfahrten/Verwaltung
- Die Umsetzung dieser Standards erfordert Mittel für Verbrauchsmaterialien/jugendspezifische Einrichtungsgegenstände/Honorarkräfte/Ausflüge, Übernachtungen, Freizeitangebote

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Sybille Strauß-Synesiou (Schulsozialarbeit)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann

THH2
36
3620
362002
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.200,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		34810000 Erstattungen vom Land	59.200,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.200,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
12	-	Personalaufwendungen	163.015,89-	178.706-	183.783-	187.458-	191.208-	195.031-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.902,69-	139.074-	142.605-	145.457-	148.366-	151.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.702,92-	11.914-	12.195-	12.439-	12.688-	12.941-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.410,28-	27.718-	28.983-	29.562-	30.154-	30.757-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	419,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Telefonkosten	257,04-	250-	250-	250-	250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,71-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.709,89-	180.106-	185.183-	188.858-	192.608-	196.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.509,89-	116.706-	121.783-	125.458-	129.208-	133.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.509,89-	116.706-	121.783-	125.458-	129.208-	133.031-

Erläuterungen:

34810000

Erstattungen vom Land

Seit 01.01.2004 ist bei der Gemeinschaftsschule die Stelle einer Sozialarbeiterin eingerichtet. Ab 15.08.2016 wurde zudem eine weitere 100%-Stelle für einen Schulsozialarbeiter besetzt, da die gestiegenen Schülerzahlen dies erforderten (Verwaltungsausschuss am 27.10.2015. Für die Jugendschulsozialarbeiter erhält die Gemeinde für 2 Kräfte Zuschüsse.

Schulsozialarbeit LRA
Schulsozialarbeit KVJS

EUR 30.000,00
EUR 33.400,00

40*	<u>Personalaufwendungen</u> Hier werden die Personalkosten für die Schulsozialarbeiter gebucht.
42750000	<u>Lernmittel</u> Hier werden Ausgaben für das Schülercafé, Bücher und Sozialarbeit gebucht.
44310030	<u>Telefonkosten</u> Die Handykosten für Frau Strauß-Synesio gebucht.

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Einrichtung der Jugendarbeit
- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
36
3620
362004
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,64	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.072,76	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.072,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.091,40	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.301-	87.856-	89.614-	91.405-	93.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	64.445-	68.053-	69.414-	70.802-	72.218-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.611-	5.921-	6.040-	6.160-	6.284-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.245-	13.882-	14.160-	14.443-	14.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,79-	15.700-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	959,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.987,61-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	14,80-	1.200-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Datenverarbeitung	366,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710020 Kinderferienprogramm	1.606,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,36-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Telefonkosten	1.014,60-	800-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	494,76-	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.740,15-	101.901-	104.956-	106.714-	108.505-	110.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.351,25	91.901-	101.956-	103.714-	105.505-	107.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.351,25	94.901-	106.156-	107.814-	109.605-	111.434-

Erläuterungen:

31410000 **Zuweisung Ifd. Zwecke Land**
Hier laufen die Förderungen für Mobile Jugendarbeit.

40* **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten für die Jugendreferenten gebucht.
Derzeit sind die Stellen nicht besetzt.

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die anfallenden regelmäßigen und ungeplanten Sofortmaßnahmen für die Gebäude Amigo (Aldingen) und Exit (Aixheim) gebucht.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Ansatz für Reparaturkosten für die Jugendhäuser in Aldingen und Aixheim.

42310000 **Mieten und Pachten**
Hier wird die Mietzahlungen für den Jugendraum „Exit“ in Aixheim gebucht.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, die Abfallgebühren sowie den Kommunalrabatt Strom für die beiden Jugendräume „Amigo“ und „Exit“ gebucht.

- 42410010 Reinigung**
Hier werden Haushaltsmittel für Reinigungsmaterial in Höhe von EUR 100,00 geplant.
- 42410020 Fremdreinigung**
Für die Fremdreinigung werden Mittel in Höhe von EUR 100,00 eingeplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Jugendpflege gebucht.
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Hier werden die u.a. die Schulungen für den Jugendreferenten gebucht. Da wir derzeit keinen Jugendreferenten haben, sind noch keine Kosten angefallen.
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Hier werden Kosten für die Lizenz des Ferienprogramms, für verschiedene Projekte und den Ausgleich Fehlbetrag Handkasse Jugendreferat gebucht.
- 42710010 Datenverarbeitung**
Die eingeplanten Kosten werden vorsorglich eingeplant, falls man mit einem neuen Jugendreferent hier Kosten gebucht werden.
- 42710020 Kinderferienprogramm**
Aufwandsentschädigungen für die Kinderferienwoche und Auslagen für die Kinderferienwoche und Kinderferienprogramm wird hier gebucht. Auch die Buskosten für die Kinderferienwoche sowie die Druckkosten KiFePro wird hier gebucht.
- 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**
Für die Unterstützung durch Ehrenamtliche werden Mittel bereitgestellt.
- 44310030 Telefonkosten**
Hier werden die Kosten für den Telefonanschluss Jugendraum „Amigo“ gebucht. Der Vertrag für das Handy des Jugendreferenten wurde gekündigt.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier sind die Gebäudeversicherungen der WGV gebucht.

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

Summe aus 36500101 (Förd. V. Kindern in Gruppen 0-6 jährige), 36500151 (Tageseinrichtungen für Kinder), 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Im Brühl“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)

Kostenstellen:

- 36500152 Katholischer Kindergarten „St. Josef“, Aixheim
- 36500153 Evangelischer Kindergarten „Im Brühl“, Aldingen
- 36500154 Katholischer Kindergarten „St. Marien“, Aldingen
- 36500155 Evangelischer Kindergarten „Hand in Hand“, Aldingen
- 36500156 Kindertagesstätte Arche, Aldingen
- 36500157 Arche 2, Aldingen
- 36500158 Waldkindergarten

Kurzbeschreibung:

- Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim.
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)
- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner

- 42410000 (Bewirtschaftung von Grundstücken): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherungen, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,08	150	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	932,08	150	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.334.325,79	1.323.985	1.318.739	1.410.100	1.460.100	1.460.100
12	-	Personalaufwendungen	37.855,26-	33.191-	35.603-	36.318-	37.041-	37.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.191,44-	24.704-	24.876-	25.375-	25.881-	26.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.497,70-	2.003-	3.735-	3.810-	3.885-	3.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.166,12-	6.484-	6.992-	7.133-	7.275-	7.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.829,68-	233.450-	217.950-	169.950-	169.950-	169.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.965,06-	40.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.200,57-	84.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		42410010 Reinigung	2.995,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	45.588,52-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.084,17-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.300-	141.300-	320.300-	320.300-	320.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.300-	141.300-	320.300-	320.300-	320.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.866.872,45-	2.851.000-	2.942.000-	2.968.000-	3.044.000-	3.120.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.841.123,48-	2.836.000-	2.927.000-	2.953.000-	3.029.000-	3.105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992,10-	7.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	762,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.229,61-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.549,49-	3.281.241-	3.344.453-	3.502.168-	3.578.891-	3.655.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764.223,70-	1.957.256-	2.025.714-	2.092.068-	2.118.791-	2.195.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	155.700-	148.500-	146.200-	139.200-	137.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	155.700-	148.500-	146.200-	139.200-	137.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.500-	218.700-	216.400-	209.400-	207.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764.223,70-	2.177.756-	2.244.414-	2.308.468-	2.328.191-	2.402.732-

36500101
Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,08	150	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	932,08	150	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.334.325,79	1.323.985	1.318.739	1.410.100	1.460.100	1.460.100
12	-	Personalaufwendungen	37.855,26-	33.191-	35.603-	36.318-	37.041-	37.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.191,44-	24.704-	24.876-	25.375-	25.881-	26.399-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.497,70-	2.003-	3.735-	3.810-	3.885-	3.963-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.166,12-	6.484-	6.992-	7.133-	7.275-	7.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.829,68-	233.450-	217.950-	169.950-	169.950-	169.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.965,06-	40.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.200,57-	84.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		42410010 Reinigung	2.995,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	45.588,52-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-	45.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.084,17-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	156.300-	141.300-	320.300-	320.300-	320.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.300-	141.300-	320.300-	320.300-	320.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.866.872,45-	2.851.000-	2.942.000-	2.968.000-	3.044.000-	3.120.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.841.123,48-	2.836.000-	2.927.000-	2.953.000-	3.029.000-	3.105.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.992,10-	7.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	762,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.229,61-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098.549,49-	3.281.241-	3.344.453-	3.502.168-	3.578.891-	3.655.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.764.223,70-	1.957.256-	2.025.714-	2.092.068-	2.118.791-	2.195.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	64.800-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	155.700-	148.500-	146.200-	139.200-	137.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	155.700-	148.500-	146.200-	139.200-	137.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.500-	218.700-	216.400-	209.400-	207.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.764.223,70-	2.177.756-	2.244.414-	2.308.468-	2.328.191-	2.402.732-

36500151

Tageseinrichtungen für Kinder

Summe aus 36500152 (Kath. Kindergarten „St. Josef“, Aixheim), 36500153 (Ev. Kindergarten „Im Brühl“), 36500154 (Kath. Kindergarten „St. Marien“), 36500155 (Ev. Kindergarten „Hand in Hand“), 36500156 (Kindertagesstätte Arche), 36500157 (Arche 2) und 36500158 (Waldkindergarten)

36500151

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.310.410,70	1.313.535	1.308.639	1.400.000	1.450.000	1.450.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.333.393,71	1.322.535	1.317.639	1.409.000	1.459.000	1.459.000
17	-	Transferaufwendungen	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.748,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.307.644,74	1.307.535	1.302.639	1.394.000	1.444.000	1.444.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307.644,74	1.307.535	1.302.639	1.394.000	1.444.000	1.444.000

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Kindergärten stehen in der Trägerschaft der zwei Kirchengemeinden von Aldingen und Aixheim. Die bürgerliche Gemeinde beteiligte sich mit 96 % am nicht anderweitig gedeckten Aufwand der Kindergartenträger. Einzige Ausnahme bildet hier der Naturkindergarten, dessen Kosten werden zu 100 % von der Gemeinde getragen.

Die Elternbeiträge richten sich nach den Landesrichtsätzen. Diese wurden für das Kindergartenjahr 2024/2025 entsprechend der Empfehlungen der Landesrichtsätze mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.04.2024 um 7,5 % erhöht. Durch die Kindergartenträger wird landesweit angestrebt, dass von den Betriebskosten 20 % durch Elternbeiträge gedeckt werden, was derzeit nicht erreicht wird.

Bis auf den katholischen Kindergarten St. Marien in Aldingen ist die bürgerliche Gemeinde Eigentümerin der Kindergartengrundstücke und –gebäude. Sie stellt den Kirchengemeinden diese Anlagen **kostenlos** zur Verfügung und trägt dafür sowohl die Kapital-, als auch die laufenden Unterhaltungskosten.

In den Einrichtungen der Gemeinde gibt es im Kindergartenjahr 2024/2025 folgende Angebote (die Preise beziehen sich jeweils für den Grundpreis für Familien mit einem Kind):

Aufgrund der derzeitigen Personalengpässe im Bereich der Kinderbetreuung mussten die Betreuungszeiten im Ganztagsbereich von 50 auf 46 Stunden gesenkt werden.

Dadurch hat sich der Beitrag (trotz Erhöhung) in diesem Bereich nur geringfügig zum Vorjahr erhöht.

Betreuungsart	Umfang	EUR/Monat
RG > 3	ca. 28 – 32 Std.	139,00
RG < 3 AM	ca. 28 – 32 Std.	278,00
RG < 3	20 Std.	215,00
VÖ > 3	30 Std.	161,00
VÖ < 3 AM	30 Std.	174,00
VÖ < 3 Krippe	30 Std.	348,00
VÖ < 2 Krippe	30 Std.	358,00
GT < 3 AM	46 Std.	493,00
GT > 3	46 Std.	382,00
GT < 3 Krippe	46 Std.	493,00
GT < 2 Krippe	46 Std.	530,00
GT > 2 AM.	40 Std.	429,00
GT > 3	40 Std.	332,00

Regelkindergarten = RG

altersgemischt = AM

verlängerte Öffnungszeiten = Vormittagsgruppe = VÖ

Ganztagsbetreuung = GT

31410000
Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Die Zuwendungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergarten-förderung nach § 29 b FAG und für die Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG sind für 2025 gesunken auf insgesamt EUR 1.308.639 (vgl. 2024: EUR 1.313.535, 2023: EUR 1.310.410, 2022: EUR 1.203.791, 2019: 875.200, 2018: EUR 623.020). Diese richtet sich der Zahl und Gewichtung der betreuten Kinder in der Gemeinde bis zum 7. Lebensjahr

34820000
Erstattungen von Gemeinden und GV

Erstattungen aus der Kindergartenabrechnung mit den Trägern, wenn die Betriebskosten die geleisteten Abschläge der Gemeinde unterschritten haben, sowie Erstattungen von Gemeinden durch den interkommunalen Kosten-ausgleich.

43120000
Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Aufgrund der Neufassung der KiTaG vom 19.03.2019 wurde eine Regelung notwendig, die die Verrechnung der Kindergartenkosten unter den Kommunen festlegte. Hieraus entstand der interkommunale Kostenausgleich. Dieser sieht eine Verrechnung der Kosten für die Kinder vor, die eine Einrichtung außerhalb ihres Wohnortes besuchen.

36500152

Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim**Kurzbeschreibung:**

- Der katholische Kindergarten „St Josef“ in Aixheim bietet Regelbetreuung, Ganztagsbetreuung sowie VÖ Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr an.
- Aufgrund des knappen Betreuungsangebots wurde die Wohnung zur Kindergruppe umgebaut.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 79. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500152

Kath. Kindergarten "St. Josef" Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	11.035,18-	11.943-	13.124-	13.387-	13.655-	13.928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.514,85-	9.062-	9.601-	9.793-	9.989-	10.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	274,29-	293-	786-	802-	818-	834-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.246,04-	2.588-	2.737-	2.792-	2.848-	2.905-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450,54-	33.350-	32.150-	32.150-	32.150-	32.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.287,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.881,80-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410010 Reinigung	864,15-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	510.734,40-	478.000-	480.000-	485.000-	490.000-	495.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	510.734,40-	478.000-	480.000-	485.000-	490.000-	495.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.746,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.966,31-	550.293-	543.274-	548.537-	553.805-	559.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.808,21-	548.993-	542.274-	547.537-	552.805-	558.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	26.000-	26.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	28.000-	26.000-	26.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.300-	34.200-	34.200-	32.200-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	549.808,21-	584.293-	576.474-	581.737-	585.005-	590.278-

Erläuterungen:

34610000

sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden Kommunalrabatte für Strom gebucht.

40*

Personalaufwendungen

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „St. Josef“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen wie z. B. Deponiegebühren, Wartungen gebucht.

42410000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Abfallgebühren gebucht.

42410010

Reinigung

Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.

42410020

Fremdreinigung

Hier werden die Kosten für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe geplant.

42510000

Haltung von Fahrzeugen

Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „St. Josef“ gebucht.

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Josef“ gebucht.

Für den Kindergarten „St. Josef“ steht das Gebäude in der **Kirchstraße 10** zur Verfügung.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Da das Gebäude Kirchstraße 10 der Gemeinde gehört, werden bei diesem Sachkonto die Grundsteuer gebucht sowie die Gebäudeversicherung der WGV.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Josef“ und für die Unterhaltung der

Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

93112500**Abrechnung Personal Bauhof**

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504**Abrechnung Fuhrpark Bauhof**

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

36500153**Ev. Kindergarten "Im Brühl"****Kurzbeschreibung:**

- Der evangelische Kindergarten „Im Brühl“ bietet derzeit eine Regelbetreuung und eine VÖ Betreuung für Kinder ab 3 Jahren an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 78.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500153
Ev. Kindergarten "Im Brühl"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,71	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,71	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.578,00-	2.704-	2.722-	2.778-	2.832-	2.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,27-	2.075-	2.088-	2.130-	2.172-	2.216-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164,11-	178-	179-	183-	186-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	413,62-	451-	455-	465-	474-	483-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,04-	20.350-	17.650-	17.650-	17.650-	17.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.008,00-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.264,24-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410010 Reinigung	1.137,83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	242,14-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-	180.000-	180.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	363.662,32-	475.000-	530.000-	550.000-	600.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	363.662,32-	475.000-	530.000-	550.000-	600.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,83-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.427,83-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.737,19-	500.454-	552.972-	752.028-	802.082-	852.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.660,48-	500.454-	552.972-	752.028-	802.082-	852.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.800-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.660,48-	510.254-	563.372-	762.428-	812.482-	862.539-

Erläuterungen:

- 40*** **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für die Unterhaltung des Grundstücks und bauliche Anlagen wie z. B. Fallschutz, Deponiegebühren, Wartungen gebucht.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Brennholz, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Hier werden die Kosten für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe geplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.
- 43180000** **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Im Brühl“ gebucht.

Für den Kindergarten „Im Brühl“ steht das Gebäude **Im Brühl 26** zur Verfügung.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Brühl 26** der WGV gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Im Brühl“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500** **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504** **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

36500154**Kath. Kindergarten " St. Marien"****Kurzbeschreibung:**

- Der katholische Kindergarten „St. Marien“ steht als einziger Kindergarten nicht im Eigentum der Gemeinde. Dennoch werden aufgrund der Kindergartenverträge, die für alle Einrichtungen einheitlich sind, Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Beschaffungen die für den Betrieb des Kindergartens notwendig sind, größtenteils von der Gemeinde übernommen.
- Der Kindergarten bietet Regelbetreuung ab 2 Jahren und VÖ Betreuung für Kinder ab 3 Jahren an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 78. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch

36500154
Kath. Kindergarten " St. Marien"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,97-	18.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.120,14-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	509.542,67-	444.000-	460.000-	465.000-	470.000-	475.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	509.542,67-	444.000-	460.000-	465.000-	470.000-	475.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.079,64-	474.000-	480.800-	485.800-	490.800-	495.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.079,64-	474.000-	480.800-	485.800-	490.800-	495.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.800-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.800-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-	4.200-	4.200-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.500-	4.200-	4.200-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.300-	15.200-	14.900-	14.900-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.079,64-	488.300-	496.000-	500.700-	505.700-	510.500-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Hier werden Wartungen, Deponiegebühren und Sand gebucht.
 Dieses Gebäude ist die einzige Betreuungseinrichtung die nicht im Eigentum der bürgerlichen Gemeinde ist.

42210000 **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
 Für den Austausch von Möbeln wurden 2024 Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche**
 Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „St. Marien“ gebucht.

Für den Kindergarten „St. Marien“ steht das Gebäude in der **Kantstraße 11** zur Verfügung.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „St. Marien“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

36500155**Ev. Kindergarten "Hand in Hand"****Kurzbeschreibung:**

- Der evangelische Kindergarten „Hand in Hand“ in der Oberen Felbenstraße ist ein reiner VÖ Kindergarten für Kinder ab dem 2. Lebensjahr.
- Ab 2022 gibt es eine neue Gruppe, die „Naturgruppe“ (Waldkindergarten). Diese Gruppe ist eine VÖ-Gruppe für Kinder ab 3 Jahren.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 69. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500155

Ev. Kindergarten "Hand in Hand"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,85	150	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	277,85	150	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277,85	150	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	2.578,00-	2.704-	2.722-	2.778-	2.832-	2.889-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,27-	2.075-	455-	465-	474-	483-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164,11-	178-	2.088-	2.130-	2.172-	2.216-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	413,62-	451-	179-	183-	186-	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.809,22-	22.350-	22.150-	22.150-	22.150-	22.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	961,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.430,48-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410010 Reinigung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	416,83-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	377.677,49-	470.000-	475.000-	480.000-	485.000-	490.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	377.677,49-	470.000-	475.000-	480.000-	485.000-	490.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,05-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	833,05-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.897,76-	515.954-	514.872-	519.928-	524.982-	530.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.619,91-	515.804-	514.772-	519.828-	524.882-	529.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	18.000-	16.500-	16.500-	15.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.000-	16.500-	16.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.800-	31.000-	29.500-	29.500-	28.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.619,91-	545.604-	545.772-	549.328-	554.382-	557.939-

Erläuterungen:

- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Kommunalrabatte für Gas und Strom werden hier gebucht.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Mittel für die Wartungen, Deponiegebühren und verschiedener Materialien eingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren sowie die Trinkwasserkontrolle gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
Hier werden die Mittel für die Verbrauchs- und Reinigungsmittel eingeplant.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Ab 2024 wird die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe eingeplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.
- 43180000** **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Kindergarten „Hand in Hand“ gebucht.

Für den Kindergarten „Hand in Hand“ steht das Gebäude in der **Obere Felbenstraße 23** zur Verfügung.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**
Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Obere Felbenstraße 23** der WGV gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Kindergarten „Hand in Hand“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500** **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

36500156

Kindertagesstätte Arche**Kurzbeschreibung:**

- Die Kindertagesstätte „Arche“ ist eine Ganztageseinrichtung und bietet für Kinder ab dem 1. Lebensjahr eine wöchentliche Betreuung von bis zu 50 Stunden, aber auch VÖ für Kinder bis zum 3. Lebensjahr an.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 50. Die Höchstgruppenstärke reduziert sich für jedes aufgenommene 2-jährige Kind um einen Platz.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500156
Kindertagesstätte Arche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,76	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	266,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266,76	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.664,08-	15.840-	17.035-	17.375-	17.722-	18.076-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.676,05-	11.492-	12.732-	12.987-	13.246-	13.511-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	895,19-	1.354-	682-	695-	709-	723-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.092,84-	2.994-	3.621-	3.693-	3.767-	3.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.971,68-	62.200-	62.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.630,73-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.987,39-	23.000-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410010 Reinigung	948,34-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410020 Fremdreinigung	34.988,37-	30.000-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	416,85-	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
17	-	Transferaufwendungen	649.487,67-	544.000-	560.000-	800.000-	810.000-	820.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	649.487,67-	544.000-	560.000-	800.000-	810.000-	820.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.222,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.345,97-	719.540-	736.535-	1.000.875-	1.011.222-	1.021.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.079,21-	719.540-	736.535-	1.000.875-	1.011.222-	1.021.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	95.000-	95.000-	90.000-	90.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	95.000-	95.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.800-	107.700-	107.700-	102.700-	102.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.079,21-	831.340-	844.235-	1.108.575-	1.113.922-	1.124.276-

Erläuterungen:

Auf Initiative des Bundes mit Zustimmung der Länder wurden 2007/2008 der Ausbau und die Finanzierung der Kleinkindbetreuung vereinbart. Ziel war ein bedarfsgerechter Ausbau an Plätzen für die Kleinkindbetreuung. Dabei wurde im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) die Grundlage für viele weitere gesetzliche Regelungen getroffen, unter anderem das KiTaG und das KiFöG. Wesentlich ist, dass ab dem 01.08.2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch der Eltern auf Unterbringung in einer Ganztagesbetreuung besteht. Dabei wurden vielfältige Fördermöglichkeiten für Investitionen und Betrieb der Kindertagesstätten festgelegt. Die Kita Arche bietet derzeit eine Krippengruppe mit Ganztagesbetreuung sowie zwei altersgemischte Gruppen mit Ganztagesbetreuung mit 50 Std. je Woche an.

Der Anbau der Arche soll bis 2026 fertiggestellt werden. Hier werden zwei Gruppenräume angebaut.

40*

Personalaufwendungen

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht. Die Mitarbeiter der Essensausgabe werden direkt bei der Gemeinde eingestellt.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Es werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Im Zuge des Erweiterungsbaus erfolgt im Jahr 2025 auch die LED-Umrüstung.

42410000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren, Abfallgebühren, die Trinkwasserkontrolle sowie die Kosten für die Speiseabfälle gebucht.

42410010

Reinigung

Hier werden die Mittel für die Mattenreinigung der Firma Cityclean eingeplant.

42410020

Fremdreinigung

Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 30.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.

42510000

Haltung von Fahrzeugen

Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche“ gebucht.

Für die Kindertagesstätte „Arche“ steht das Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier wird die Gebäudeversicherung für das Gebäude **Im Grund 6** der WGV gebucht.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

36500157**Arche 2****Kurzbeschreibung:**

- Die Kindertagesstätte „Arche 2“ ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Arche. Die Ganztages-VÖ-Altersmischgruppe ist für Kinder ab 2 Jahren. Die Krippen-VÖ-Altersmischgruppe ist für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Die Arche 2 betreut die Kinder bis zum Schuleintritt.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42340000 (Mieten/Pachten/Nutzungsüberlassung): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

36500157
Arche 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.035,71-	74.000-	72.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	45.995,88-	48.000-	48.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.636,66-	10.000-	8.000-	0	0	0
		42410010 Reinigung	45,16-	0	0	0	0	0
		42410020 Fremdreinigung	10.358,01-	15.000-	15.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.483,17-	250.000-	250.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275.483,17-	250.000-	250.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.518,88-	324.000-	322.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.366,22-	324.000-	322.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.366,22-	335.800-	334.700-	12.700-	12.700-	12.700-

Erläuterungen:

Das Produkt Arche 2 wird nur noch im Jahr 2025 geplant. Ab 2026 ist die Erweiterung der Arche abgeschlossen und die Kindertagesstätten Arche und Arche 2 werden zu einem Kindergarten zusammengeführt. Alle Erträge und Aufwendungen dessen werden ab 2026 auf dem Produkt 36500156 Kindertagesstätte Arche geplant und gebucht.

40* Personalaufwendungen

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Kindertagesstätte „Arche 2“ gebucht.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Es werden Mittel für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant.

42340000 Mieten/Pachten Nutzungsüberlassung von Schulgeb.

Für die Übergangslösung, bis zum Anbau der neuen Gruppenräume, stehen Container neben dem Gebäude Arche. Hierfür müssen wir monatliche Miete bezahlen. Somit werden bis einschließlich 2026

Mittel in Höhe von EUR 48.000,00 eingeplant.

42410000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren inkl. Windeltonne gebucht.

42410020

Fremdreinigung

Für die Fremdreinigung der Arche müssen EUR 15.000,00 bereitgestellt werden. Die einmal jährlich stattfindende Grundreinigung ist in diesem Betrag enthalten.

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für die Kindertagesstätte „Arche 2“ gebucht.

Für die Kindertagesstätte „Arche 2“ stehen Container neben dem Gebäude **Im Grund 6** zur Verfügung.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für die Kindertagesstätte „Arche 2“ und für die Unterhaltung der Außenanlage sowie Spielplatz tätig sind, werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

36500158**Waldkindergarten****Kurzbeschreibung:**

- Der Waldkindergarten bietet derzeit ein rein er VÖ Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr.
- Die Gesamtkinderzahl bei der Aufnahme beträgt hier 20.

Produktverantwortliche/r:

- Sarah Hermle (Hauptamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung von Grundstücken): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Katharina Bitsch
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Jens Hafner

36500158
Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,52-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	956,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	154.535,76-	175.000-	172.000-	173.000-	174.000-	175.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	154.535,76-	175.000-	172.000-	173.000-	174.000-	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	762,49-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.254,77-	182.000-	179.000-	180.000-	181.000-	182.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.254,77-	182.000-	179.000-	180.000-	181.000-	182.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.000-	4.500-	4.500-	4.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.200-	5.000-	4.500-	4.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.500-	7.000-	7.000-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.254,77-	189.700-	186.500-	187.000-	188.000-	188.500-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für Kleinreparaturen und Verbesserungen werden Mittel in Höhe von EUR 2.500,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Brennholz und Kaminfeger gebucht.

42410010 **Reinigung**
Hier werden die Mittel für Verbrauchs- und Reinigungsmittel eingeplant.

43180000**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Hier werden die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten sowie die Betriebskostenabrechnung für den Waldkindergarten gebucht.

Für den Waldkindergarten steht der Bauwagen zur Verfügung.

44310000**Geschäftsaufwendungen**

Für den GPS-Datenabgleich und Erweiterung Lageplan sowie die Landschaftspflege werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

48110000**Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**

Für die Arbeiten, die der Bauhof für den Waldkindergarten und für die Unterhaltung der Außenanlage werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

**THH2
42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.981,00	158.100	137.100	137.100	137.100	137.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.981,00	158.100	137.100	137.100	137.100	137.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564,38	800	650	650	650	650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564,38	800	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.545,38	176.900	155.750	155.750	155.750	155.750
12	-	Personalaufwendungen	336.376,07-	367.505-	420.848-	429.266-	437.850-	446.609-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.366,13-	278.620-	322.139-	328.582-	335.153-	341.857-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.445,41-	24.300-	27.397-	27.946-	28.504-	29.075-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.560,53-	64.585-	71.312-	72.738-	74.193-	75.677-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.799,90-	470.400-	549.600-	427.600-	427.600-	427.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	120.699,90-	154.000-	204.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.976,31-	4.600-	11.600-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	255.926,08-	257.000-	271.000-	271.000-	271.000-	271.000-
		42410010 Reinigung	11.811,43-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410020 Fremdreinigung	34.914,22-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.418,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	2.003,19-	2.800-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	417.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	417.000-	367.000-	367.000-	367.000-	367.000-
17	-	Transferaufwendungen	59.642,56-	60.000-	57.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.642,56-	60.000-	57.000-	55.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.655,77-	51.280-	66.062-	66.188-	66.315-	66.446-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,00-	0	6.262-	6.388-	6.515-	6.646-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,00-	230-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	756,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	900,85-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.565,68-	48.450-	56.950-	56.950-	56.950-	56.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.474,30-	1.366.185-	1.460.510-	1.345.054-	1.358.765-	1.367.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748.928,92-	1.189.285-	1.304.760-	1.189.304-	1.203.015-	1.211.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.750-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.750-	20.050-	20.050-	20.050-	20.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	259.000-	259.000-	244.800-	239.800-	229.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	259.000-	259.000-	244.800-	239.800-	229.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.750-	262.650-	248.450-	243.450-	233.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.928,92-	1.452.035-	1.567.410-	1.437.754-	1.446.465-	1.445.355-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42710000 (Besondere Betriebsaufwendungen): Alexandra Scheibner
- 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche): Alexandra Scheibner

**THH2
42
4210**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,45-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.890,45-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.642,56-	60.000-	57.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.642,56-	60.000-	57.000-	55.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.533,01-	60.050-	57.050-	55.050-	60.050-	60.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.533,01-	60.050-	57.050-	55.050-	60.050-	60.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.533,01-	60.050-	57.050-	55.050-	60.050-	60.050-

Erläuterungen:

- 42710000** **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Seit 2024 werden die Ehrungen für Sportlerinnen und Sport bei dem Produkt 11100000 „Steuerung“ gebucht, da es keine spezielle Sportlerlehre gibt, sondern einen allgemeinen Ehrungsabend stattfindet.
- 43180000** **Zuschüsse an übrige Bereiche**
Nach den Vereinsförderungsrichtlinien erhalten **Vereine** für die Unterhaltung ihrer eigenen Sportanlagen und für die Förderung von Jugendarbeit und zu sonstigen laufende Kosten gemeindliche Zuschüsse. Hierin ist ein einmaliger Zuschuss für die Nachwuchsförderung für den Tennisclub Aldingen über EUR 2.000,00 enthalten
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird die interne Verrechnung der Grundsteuer für die Heubergstraße 34 sowie die Dellinger Straße 36 verrechnet.

**THH2
42
4240**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder**

Kurzbeschreibung:

- Hallenbad inkl. Sauna Aldingen
- Benutzungsgebühren und Entgelte
- Es werden derzeit folgende Eintrittspreise erhoben:

	Erwachsene EUR	Ermäßigt (Rentner, Studenten, Schwerbehinderte ab 50 %)	Kinder EUR
HALLENBAD			
Einzeleintritt	5,50	4,50	3,00
10er Karte	49,50	40,50	27,50
Jahreskarte	165,00	135,00	90,00
SAUNA			
Einzeleintritt	10,00	9,00	6,00
10er Karte	90,00	81,00	54,00
Jahreskarte	300,00	270,00	180,00

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Der Vorsteuerabzugsanteil beträgt 100 %. Es wird auch für den Schwimmunterricht durch Schulen umliegender Städte und Gemeinden genutzt. Für eine Schuldoppelstunde einer auswärtigen Schule beträgt das Nutzungsentgelt EUR 1.700,00 zzgl. MwSt., seit dem 2. Halbjahr 2017 (zuvor EUR 1.500,00). Auch Vereinen wie z. B. der Rheumaliga, dem DLRG usw. wird das Hallenbad gegen Zahlung eines Entgelts zur Verfügung gestellt. Da das Hallenbad über die gemeindeeigene Nahwärme versorgt wird, erwarten wir langfristig Einsparungen.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42210000 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.456,97	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.456,97	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.456,97	70.100	80.100	80.100	80.100	80.100
12	-	Personalaufwendungen	281.039,26-	300.557-	356.714-	363.849-	371.125-	378.548-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.600,82-	231.746-	274.109-	279.592-	285.183-	290.887-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.124,59-	19.601-	23.506-	23.976-	24.456-	24.945-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.313,85-	49.210-	59.099-	60.281-	61.486-	62.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.880,52-	227.050-	274.950-	224.950-	224.950-	224.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.530,45-	70.000-	95.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.967,42-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	158.025,37-	135.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42410010 Reinigung	4.350,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Fremdreinigung	679,03-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.528,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	749,15-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061,19-	16.430-	23.212-	23.338-	23.465-	23.596-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,00-	0	6.262-	6.388-	6.515-	6.646-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	230,00-	230-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	756,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Telefonkosten	24,40-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	175,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.847,55-	15.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.980,97-	604.037-	704.876-	662.137-	669.540-	677.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.524,00-	533.937-	624.776-	582.037-	589.440-	596.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.800-	46.700-	41.700-	41.700-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.524,00-	579.737-	671.476-	623.737-	631.140-	633.694-

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Die Einnahmen für das Hallenbad und Sauna werden hier gebucht.
- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier wird die gesetzliche Entlastung Fernwärme nach § 4 Abs. 3 EWSG gebucht.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Einnahmen der Hallenbadbenutzung der Schule für den Schwimmunterricht, werden hier für die Doppelstunden intern verrechnet.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Hier werden die Personalkosten für die Mitarbeiter des Hallenbads und der Sauna gebucht.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Es werden für diverse Unterhaltungsmaßnahmen Haushaltsmittel mit insgesamt EUR 75.000,00 eingeplant.
Für die Sanierung der Sitzbänke in der Schwimmhalle und eine Umrüstung auf LED werden im Jahr 2025 zusätzlich EUR 20.000,00 eingeplant.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für sämtliche Reparaturen und Instandhaltungen werden Mittel in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Legionellen Untersuchungen, die Stromkosten, die Wasser- und Abwassergebühren

sowie die Abfallgebühren gebucht.

- 42410010 Reinigung**
Für den Mattenservice durch die Firma City Clean sowie sämtlicher Reinigungsmitteln werden Haushaltsmittel in Höhe von EUR 5.000,00 veranschlagt.
- 42410020 Fremdreinigung**
Für die jährliche Glasreinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant.
- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken aufs Hallenbad gebucht.
- 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
Für Seminare, Schutzcreme sowie T-Shirts und Schutzimpfungen werden hier Mittel in Höhe von EUR 2.000,00 geplant.
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
Für die Wasseraufbereitungen, Betriebsmittel, Saunaaufgüsse und Flüssigchlor werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 veranschlagt.
- 42710010 Datenverarbeitung**
Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, DSL-Anschluss sowie Domain-Gebühren und Support-Kosten gebucht.
- 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird der jährliche Mitgliedsbeitrag „Deutscher Sauna-Bund“ gebucht.
- 44310000 Geschäftsaufwendungen**
Hier werden Kosten für die Transaktionen des Kassenautomaten sowie Zeitschriften für die Sauna gebucht.
- 44310030 Telefonkosten**
Hier fallen die Telefongebühren des Hallenbads an.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die interne Verrechnung der Grundsteuer sowie die Rundfunkgebühren und GEMA-Gebühren gebucht.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Hallenbad“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

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

Summe aus 42410100 (Sportstätten), 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen), 42410200 (Sportplätze), 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.524,03	88.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.524,03	88.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564,38	700	550	550	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564,38	700	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.088,41	106.800	75.650	75.650	75.650	75.650
12	-	Personalaufwendungen	55.336,81-	66.948-	64.134-	65.417-	66.725-	68.061-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.765,31-	46.874-	48.030-	48.990-	49.970-	50.970-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.320,82-	4.699-	3.891-	3.970-	4.048-	4.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.246,68-	15.375-	12.213-	12.457-	12.707-	12.961-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.028,93-	243.350-	274.650-	202.650-	202.650-	202.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	63.169,45-	84.000-	109.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89-	1.600-	6.600-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.900,71-	122.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410010 Reinigung	7.460,65-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Fremdreinigung	34.235,19-	29.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	1.254,04-	2.000-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	357.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	357.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594,58-	34.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		44310030 Telefonkosten	876,45-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.718,13-	32.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.960,32-	702.098-	698.584-	627.867-	629.175-	630.511-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.871,91-	595.298-	622.934-	552.217-	553.525-	554.861-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.750-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.750-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	209.000-	199.800-	194.800-	189.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	209.000-	209.000-	199.800-	194.800-	189.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.950-	215.950-	206.750-	201.750-	196.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.871,91-	812.248-	838.884-	758.967-	755.275-	751.611-



42410100

Sporthallen

Summe aus 42410101 (Turnhalle B14), 42410102 (Erich-Fischer-Halle), 42410103 (Turn- und Festhalle Aixheim), 42410104 (Sporthalle Aldingen)

42410100
Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.524,03	88.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.524,03	88.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.564,38	700	550	550	550	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.564,38	700	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.088,41	106.800	75.650	75.650	75.650	75.650
12	-	Personalaufwendungen	52.504,09-	64.750-	61.898-	63.137-	64.399-	65.688-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.556,39-	45.183-	46.310-	47.236-	48.181-	49.145-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.320,82-	4.699-	3.891-	3.970-	4.048-	4.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.622,88-	14.868-	11.697-	11.931-	12.170-	12.413-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.293,16-	191.350-	220.650-	193.650-	193.650-	193.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.433,68-	32.000-	55.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89-	1.600-	6.600-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	97.900,71-	122.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		42410010 Reinigung	7.460,65-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Fremdreinigung	34.235,19-	29.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710010 Datenverarbeitung	1.254,04-	2.000-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	357.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	357.000-	317.000-	317.000-	317.000-	317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289,52-	34.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		44310030 Telefonkosten	876,45-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.413,07-	32.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.086,77-	647.500-	641.948-	616.187-	617.449-	618.738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.998,36-	540.700-	566.298-	540.537-	541.799-	543.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.350-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.350-	13.750-	13.750-	13.750-	13.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	209.000-	199.800-	194.800-	189.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	209.000-	209.000-	199.800-	194.800-	189.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	215.450-	214.850-	205.650-	200.650-	195.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.998,36-	756.150-	781.148-	746.187-	742.449-	738.738-

42410101

Turnhalle B14

Kurzbeschreibung:

- Überlassung für sportliche Nutzung

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40000000 (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410101
Turnhalle B14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,77	600	450	450	450	450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.247,77	600	450	450	450	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.247,77	700	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	12.965,05-	24.703-	21.193-	21.617-	22.049-	22.491-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.136,68-	14.966-	15.371-	15.678-	15.992-	16.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	708,59-	1.889-	1.309-	1.336-	1.362-	1.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.115,78-	7.848-	4.513-	4.603-	4.695-	4.789-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972,49-	32.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.158,74-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.497,12-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410010 Reinigung	2.958,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	1.358,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.399,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.337,05-	65.303-	62.793-	63.217-	63.649-	64.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.089,28-	64.603-	62.243-	62.667-	63.099-	63.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.089,28-	68.403-	66.443-	66.667-	67.099-	67.541-

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
Für die Benutzung der Turnhalle B 14 für Sportturniere und Tanztrainings werden Mittel eingeplant. In den letzten Jahren konnten keine Einnahmen gebucht werden, da durch die Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen und Trainings verboten war.
- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
Hier werden Erstattungen durch Nutzungsnachlass für den Eigenverbrauch Strom, sowie Kostenersätze der Spielvereinigung gebucht.
- 40*** **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle B 14 gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset werden Mittel bereitgestellt.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Heizöl, Schornsteinfeger, Wasseruntersuchungen, Wasser- und Abwassergebühren sowie Abfallgebühren geplant.
- 42410010** **Reinigung**
Für diverse Reinigungsmittel und den Mattenservice durch die Firma City Clean werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 geplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turnhalle B 14 gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Rundfunkgebühren sowie die Gebäudeversicherung und die Beitragsrechnung der WGV Versicherung gebucht.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turnhalle B 14“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410102
Erich-Fischer-Halle
Kurzbeschreibung:

- Nach der Gebührenordnung vom 18.09.2018 werden folgende Gebühren erhoben:

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Bühne, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecher bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/Duschräume)	240,00	180,00	120,00
2. Zuschlag für reine Tanzveranstaltungen	240,00	240,00	240,00
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	120,00	90,00	60,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (inkl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	240,00	180,00	120,00
5. Zuschlag bei Barbetrieb	180,00	180,00	180,00
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	120,00	120,00	120,00
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00/Std.	20,00/Std.	20,00/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00/Std.	8,00/Std.	4,00/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -
- Es fallen hier Personalkosten für die anteilige Verbuchung der tätigen Hausmeister an.
- Für verschiedene Ersatzbeschaffungen und Kleingeräte werden Mittel eingestellt.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410102
Erich-Fischer-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.780,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.780,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.780,00	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	15.687,76-	15.227-	15.441-	15.750-	16.064-	16.386-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.296,52-	11.603-	11.797-	12.033-	12.273-	12.519-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	965,99-	1.031-	1.001-	1.021-	1.041-	1.062-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.425,25-	2.593-	2.643-	2.696-	2.750-	2.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.253,10-	50.050-	62.050-	62.050-	62.050-	62.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.714,83-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,89-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.972,54-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Reinigung	1.485,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	10.783,40-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	287,96-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,09-	13.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		44310030 Telefonkosten	91,21-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.048,88-	13.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.080,95-	128.577-	131.791-	132.100-	132.414-	132.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.300,95-	98.577-	119.791-	120.100-	120.414-	120.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600-	41.000-	41.000-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.300,95-	139.177-	160.791-	161.100-	156.414-	156.736-

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
 Hier werden Einnahmen der Benutzung der Erich-Fischer-Halle für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen, Geburtstage, Hochzeiten sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht. In den letzten Jahren waren keine ohne wenige Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 40*** **Personalaufwendungen**
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Erich-Fischer-Halle gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
 Für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens, wie z.B. Gerätetesterset werden Mittel bereitgestellt. Auch der Nachkauf von Sportgeräten aufgrund der Wartungsverträge wird bei den Mitteln miteingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, die Wartung der Heizung sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
 Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
 Die monatliche Reinigung der Erich-Fischer-Halle übernimmt die Firma Stobbe.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Erich-Fischer-Halle gebucht.
- 42710010** **Datenverarbeitung**
 Hier werden die Kosten für den Internetanschluss, den DSL-Anschluss sowie SurfDSL-Flat gebucht.
- 44310030** **Telefonkosten**
 Hier werden Mittel für die Telefongebühren sowie das Technikmodem eingeplant.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Erich-Fischer-Halle“ erbracht wird.

Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410103
Turn- und Festhalle Aixheim
Kurzbeschreibung:

- Da seit September 2018 die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten an der Mehrzweckhalle Aixheim abgeschlossen sind, wurden die neuen Benutzungsentgelte für die Turn- und Festhalle Aixheim aufgrund der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 wie folgt erhoben:

	gesamte Halle	2/3 der Halle	1/3 der Halle
1. Grundgebühr (einschl. Stühle, Tische, Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. Lautsprecheranlage bzw. einschl. Benutzung der Umkleide-/Duschräume)	240,00 €	180,00 €	120,00 €
2. Zuschlag für <u>reine</u> Tanzveranstaltungen	300,00 €	250,00 €	200,00 €
3. Zuschlag bei Bewirtung (ohne Küchenbenutzung)	150,00 €	125,00 €	100,00 €
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung (incl. Zuschlag gem. Ziff. 3)	300,00 €	250,00 €	200,00 €
5. Zuschlag bei Barbetrieb	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6. Zuschlag für Bühnenbenutzung	150,00 €	150,00 €	150,00 €
7. Zuschlag für Hausmeisterbetreuung	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.	20,00 €/Std.
8. Übungsbetrieb	12,00 €/Std.	8,00 €/Std.	4,00 €/Std.

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Foyer Turn- und Festhalle in Aixheim

1. Grundgebühr (einschl. aller Nebenkosten)	EUR 120,00
2. Zuschlag für Nebenräume	EUR 60,00
3. Küchenbenutzung, nur Getränkeausgabe	EUR 90,00
4. Küchenbenutzung komplett	EUR 180,00
5. Zuschlag bei Barbetrieb	EUR 120,00

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410103
Turn- und Festhalle Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.660,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.660,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,99	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	502,99	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.162,99	41.100	28.100	28.100	28.100	28.100
12	-	Personalaufwendungen	7.547,65-	7.794-	7.955-	8.114-	8.277-	8.442-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.618,79-	5.714-	5.957-	6.076-	6.198-	6.322-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,64-	602-	473-	483-	492-	502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.369,22-	1.478-	1.525-	1.555-	1.587-	1.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.166,76-	46.250-	36.250-	36.250-	36.250-	36.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.560,29-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.091,44-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Reinigung	876,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	8.886,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	751,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,42-	5.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44310030 Telefonkosten	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.762,42-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.476,83-	259.944-	257.105-	257.264-	257.427-	257.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.313,84-	218.844-	229.005-	229.164-	229.327-	229.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.550-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.550-	8.450-	8.450-	8.450-	8.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.000-	106.000-	100.000-	100.000-	95.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	106.000-	106.000-	100.000-	100.000-	95.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.650-	106.550-	100.550-	100.550-	95.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.313,84-	327.494-	335.555-	329.714-	329.877-	325.042-

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
 Hier werden Einnahmen der Benutzung der Turn- und Festhalle Aixheim für z. B. Weihnachtsfeiern von Firmen sowie die kostenfreien Veranstaltungen von Vereinen, Kirchen und der Schule gebucht. In den letzten Jahren waren keine Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
 Hier werden Einnahmen für Hochzeiten, Jahreshauptübung FFW & DRK, Vereinsveranstaltungen (Jahresabschlussfeier, Fasnet-Sonntag, Wagenbauerfest) sowie Sommerfeste des Musikvereins gebucht.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
 Die Einnahmen der Hallenbenutzung der Schule für den Sportunterricht, werden hier intern verrechnet.
- 40*** **Personalaufwendungen**
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Für die allgemeine Unterhaltung des Grundstücks werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
 Aufgrund von Wartungsverträgen, müssen teilweise Sportgeräte nachgekauft werden. Hierfür werden Mitteln eingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
 Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
 Die monatliche Reinigung der Turn- und Festhalle Aixheim übernimmt die Firma Stobbe.

- 42510000 Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turn- und Festhalle Aixheim gebucht.
- 42710010 Datenverarbeitung**
Hier werden die Mittel für den Internetanschluss sowie die Ersatzbeschaffung Telefon eingeplant.
- 44310030 Telefonkosten**
Für die Telefongebühren der Turn- und Festhalle Aixheim werden Mittel in Höhe von EUR 900,00 geplant.
- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Turn- und Festhalle Aixheim“ erbracht wird.
Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410104
Sporthalle Aldingen
Kurzbeschreibung:

- Bei der neuen Sporthalle, die als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt wird, werden Benutzungsentgelte nach der Benutzungsgebührenordnung vom 18.09.2018 erhoben.
Sie sieht auch Entgelte für Übungsstunden und Veranstaltungen durch Vereine und Schulen vor.

Gebührenart	ganze Halle EUR	2/3 der Halle EUR	1/3 der Halle EUR
1. Grundgebühr pro Turnier u. ä.	180,00	120,00	60,00
2. Spieltag je Stunde	36,00	24,00	12,00
3. Übungsbetrieb je Stunde	12,00	8,00	4,00
4. Zuschlag bei Küchenbenutzung			
a) pro Turnier gem. Ziff. 1	20,00	20,00	20,00
b) pro Stunde gem. Ziff. 2	7,00	7,00	7,00

- jeweils zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -
- Es werden Mittel für Wartungsverträge und für allgemeine Unterhaltungsleistungen eingeplant.
- Des Weiteren werden Aufwendungen für allgemeine Kleinbeschaffungen, Turngeräteprüfung und die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen eingeplant.

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410104
Sporthalle Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.813,62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.813,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.897,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	16.303,63-	17.026-	17.309-	17.656-	18.009-	18.369-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.504,40-	12.900-	13.185-	13.449-	13.718-	13.992-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.086,60-	1.177-	1.108-	1.130-	1.153-	1.176-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.712,63-	2.949-	3.016-	3.077-	3.138-	3.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900,81-	62.950-	89.250-	62.250-	62.250-	62.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.999,82-	7.000-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.339,61-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410010 Reinigung	2.139,87-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410020 Fremdreinigung	13.207,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710010 Datenverarbeitung	214,20-	200-	6.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987,50-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310030 Telefonkosten	785,24-	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.202,26-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.191,94-	193.676-	190.259-	163.606-	163.959-	164.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.294,29-	158.676-	155.259-	128.606-	128.959-	129.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	60.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	60.000-	60.000-	57.000-	57.000-	57.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.400-	63.100-	60.100-	60.100-	60.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.294,29-	221.076-	218.359-	188.706-	189.059-	189.419-

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
 Hier werden Einnahmen der Benutzung der Sporthalle Aldingen für z. B. Sportunterricht sowie Trainings der Vereine gebucht. In den letzten Jahren waren wenige Einnahmen gebucht, da durch die Corona-Pandemie keine Veranstaltungen erlaubt waren.
- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
 Hier wurde einmalig 2022 die gesetzlich festgelegte Entlastung Fernwärme nach § 4 Abs. 3 EWSG, sowie 2023 die Erstattung durch die WGV bzgl. des Gebäudeschadens gebucht.
- 40*** **Personalaufwendungen**
 Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf die Turnhalle Aldingen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Für den allgemeinen Unterhalt, Wartung und diverse Kleinarbeiten werden Mittel bereitgestellt. In 2025 ist eine neue Beschichtung des Sportbodens geplant. Daher ist der Ansatz in diesem Jahr höher.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
 Für die allgemeine Unterhaltung von u. a. Sportgeräten und Zubehör, sowie den Nachkauf von Sportgeräten aufgrund von Wartungsverträgen, werden Mittel bereitgestellt. Für das Jahr 2025 ist die Beschaffung neuer Handball Tore geplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Hier werden die Kosten für Strom, Nahwärme, Wasser- und Abwassergebühren, Legionellen Untersuchung, sowie die Abfallgebühren gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
 Für den Mattenservice durch die Firma City Clean und diverser Reinigungsmittel werden Mittel bereitgestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
 Die monatliche Reinigung sowie die jährliche Glasreinigung der Turnhalle Aldingen übernimmt die Firma Stobbe.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf die Turnhalle Aldingen gebucht.

42710010 Datenverarbeitung

Für den Internetanschluss und den DSL-Anschluss werden hier Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant. Für das Jahr 2025 ist die Umstellung der EDV der Objektverwalter geplant, daher liegt der Ansatz bei EUR 6.000,00

44310030 Telefonkosten

Hier werden die Kosten für die Telefongebühren und der Störmelder der Turnhalle Aldingen geplant.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für die Jahresbeiträge und die Gebäudeversicherung bei der WGV werden Mittel bereitgestellt.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sporthalle Aldingen“ erbracht wird.

Hier werden die Heizkosten sowie die Bauhofstunden intern verrechnet.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



42410200

Sportplätze

Summe aus 42410201 (Sportplatz an der B14), 42410202 (Allwetterplatz Aldingen) und 42410203 (Sportanlage Schule Aldingen)

42410200
Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.832,72-	2.198-	2.236-	2.280-	2.326-	2.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.208,92-	1.691-	1.720-	1.754-	1.789-	1.825-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,80-	507-	516-	526-	537-	548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,77-	52.000-	54.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.735,77-	52.000-	54.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.873,55-	54.598-	56.636-	11.680-	11.726-	11.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.873,55-	54.598-	56.636-	11.680-	11.726-	11.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.873,55-	56.098-	57.736-	12.780-	12.826-	12.873-

42410201

Sportplatz an der B14

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

42410201
Sportplatz an der B14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.832,72-	2.198-	2.236-	2.280-	2.326-	2.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.208,92-	1.691-	1.720-	1.754-	1.789-	1.825-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	623,80-	507-	516-	526-	537-	548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953,53-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.953,53-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.091,31-	7.598-	8.636-	8.680-	8.726-	8.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.091,31-	7.598-	8.636-	8.680-	8.726-	8.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.091,31-	9.048-	10.086-	10.130-	10.176-	10.223-

Erläuterungen:

40*

Personalaufwendungen

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf den Sportplatz an der B 14 gebucht.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für Pflege, Reinigung, Deponiegebühren, Container Leerung und Düngung des Sportplatzes werden erfahrungsgemäß insgesamt EUR 6.000,00 eingeplant.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für die Jahresbeiträge bei der WGV –Versicherung werden Mittel bereitgestellt.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportplatz an der B 14“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.



42410202

Allwetterplatz Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410202
Allwetterplatz Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Pflegearbeiten und jährliche Reinigung sind EUR 2.000,00 vorgesehen. Der Pflegevertrag sieht 2x jährlich Pflegearbeiten vor.

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Allwetterplatz Aldingen“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500 **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

42410203

Sportanlage Schule Aldingen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

42410203
Sportanlage Schule Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,24-	45.000-	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.782,24-	45.000-	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782,24-	45.000-	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.782,24-	45.000-	46.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	950-	950-	950-	950-	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	350	350	350	350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.782,24-	45.050-	45.650-	650-	650-	650-

Erläuterungen:

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Die Schule nutzt die Sportanlage für den Sportunterricht, hierfür werden die Schulstunden intern verrechnet.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Anlage sollte in 2024 für EUR 45.000,00 saniert werden, dies konnte jedoch aus Zeitgründen nicht realisiert werden. Daher erneuter Ansatz in 2025. Für sonstige Instandhaltungsmaßnahmen werden EUR 1.000,00 eingeplant.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Sportanlage Schule Aldingen“ erbracht werden. Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	56.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	56.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.750,80-	31.000-	30.500-	30.500-	25.500-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	114.750,80-	30.000-	30.000-	30.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.910,59-	93.000-	140.000-	70.000-	69.000-	69.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.475,66-	58.000-	105.000-	35.000-	34.000-	34.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.434,93-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.661,39-	124.000-	170.500-	100.500-	94.500-	94.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.661,39-	124.000-	170.500-	44.500-	94.500-	94.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.661,39-	124.000-	170.500-	44.500-	94.500-	94.500-

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

- Stadtentwicklung mit vorbereitender Bauleitplanung (FNP), städtebaulicher Rahmenplanung und städtebaulichen Konzepte zur Bebauung und Freiraumentwicklung, Stadtgestaltung, verbindliche Bauleitplanung;
- Verkehrsentwicklungsplan; Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung;
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge;
- Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter,
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, allgemeine Bauberatung;
- Grundstücksbezogene Basisinformationen (Straßenbenennung und Hausnummernvergabe),
- Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen;
- Flurneuordnungsverfahren;

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	56.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	56.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	56.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.750,80-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	114.750,80-	25.000-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.472,97-	50.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94.472,97-	50.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.223,77-	75.000-	125.000-	55.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.223,77-	75.000-	125.000-	1.000	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.223,77-	75.000-	125.000-	1.000	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

34810000

Erstattungen vom Land

Im Jahr 2026 erhalten wir einen Zuschuss für den Aktionsplan Klima, Mobilität über EUR 56.000,00

42910000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden Kosten der LBBW Immobilien für Sanierungsgebiet, VU und Sanierungsgebiete und ELR gebucht.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Für die Kosten für Bebauungspläne, GIS, Erschließungen und Stadtplaner werden Mittel in Höhe von EUR 24.000,00 eingeplant. Im Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel über EUR 76.000,00 für den Aktionsplan Klima, Mobilität eingeplant.

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

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Datenpflege Bebauungspläne
- Gutachterausschuss und Vermessung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Sarah Hermle (Hauptamt)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.437,62-	43.000-	40.000-	40.000-	39.000-	39.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.002,69-	8.000-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	30.434,93-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.437,62-	49.000-	45.500-	45.500-	44.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.437,62-	49.000-	45.500-	45.500-	44.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.437,62-	49.000-	45.500-	45.500-	44.500-	44.500-

Erläuterungen:

42710000 **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hier werden die Vermessungskosten vom LRA gebucht.

42910000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier wird der private Anteil von den Vermessungskosten eingebucht.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**

Für die Ausgaben der Vermessung und Bebauungspläne werden Kosten in Höhe von EUR 5.000,00 eingeplant.

44580000 **Erstattungen an übrige Bereiche**

Ab 01.01.2019 gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Trossingen.

Somit fallen Kosten in Höhe von EUR 35.000,00 für den Gutachterausschuss Trossingen an.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	273,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	600	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97,00	600	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	59.300	60.500	61.700	63.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.700	59.300	60.500	61.700	63.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467,22	61.900	60.000	61.200	62.400	63.700
12	-	Personalaufwendungen	408.258,97-	415.059-	405.744-	413.859-	422.136-	430.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	319.402,05-	323.561-	315.924-	322.242-	328.687-	335.261-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.990,99-	27.273-	26.770-	27.306-	27.852-	28.409-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.865,93-	64.225-	63.050-	64.311-	65.597-	66.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,07-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	892,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.337,57-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,17-	2.380-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.937,17-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.806,21-	425.439-	410.524-	418.639-	426.916-	435.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.338,99-	363.539-	350.524-	357.439-	364.516-	371.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.400	70.700	70.700	70.700	70.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.400	70.700	70.700	70.700	70.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.900	67.200	67.200	67.200	67.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.338,99-	294.639-	283.324-	290.239-	297.316-	304.459-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34610000 (Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte): Olga Rempel
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,00	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	273,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,00	600	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97,00	600	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.700	59.300	60.500	61.700	63.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	60.700	59.300	60.500	61.700	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,00	61.800	59.900	61.100	62.300	63.600
12	-	Personalaufwendungen	408.258,97-	415.059-	405.744-	413.859-	422.136-	430.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	319.402,05-	323.561-	315.924-	322.242-	328.687-	335.261-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.990,99-	27.273-	26.770-	27.306-	27.852-	28.409-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.865,93-	64.225-	63.050-	64.311-	65.597-	66.909-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,07-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	892,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Datenverarbeitung	2.337,57-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,17-	2.280-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.937,17-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.606,21-	425.339-	410.524-	418.639-	426.916-	435.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.236,21-	363.539-	350.624-	357.539-	364.616-	371.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.400	70.700	70.700	70.700	70.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.400	70.700	70.700	70.700	70.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.900	67.200	67.200	67.200	67.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.236,21-	294.639-	283.424-	290.339-	297.416-	304.559-

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier werden Einnahmen in Höhe von EUR 500,00 für Kopien von Bauakten sowie diverser Genehmigungen wie z.B. Hausanschlüsse eingeplant.

34610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden Kosten für Ausdrucke und sonstige Kopien gebucht.

34850000

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen

Hier sind die Verrechnungsbuchungen für die Leistungen der Bauordnung beim Eigenbetrieb Wasser und Nahwärme enthalten.

38110000

Erstattungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen der „Bauordnung“ für andere Produkte, wobei Personal- sowie Sachaufwand umgelegt werden.

40*

Personalaufwendungen

Hier werden die Personalaufwendungen für das Bauamt geplant und gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42710010

Datenverarbeitung

Hier werden die Kosten des Vergabemanagers und Lizenzen in Höhe von EUR 3.000,00 geplant.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Hier wurde im Jahr 2021 ein Beschriftungsgerät gekauft. Danach wurden keine Ausgaben getätigt.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Bauordnung“ erbracht wird. Hier werden die EDV-Kosten gebucht.

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****52****Bauen und Wohnen****5220****Wohnbauförderung****Kurzbeschreibung:**

- Gemeindeanteile aus Beteiligungen
- Wohnungsbindungskartei

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 36510000 (Erträge aus Gewinnanteilen): Alexandra Scheibner
- 44310000 (Geschäftsaufwendungen): Sarah Hermle

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	97,22	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97,22	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102,78-	0	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102,78-	0	100	100	100	100

Erläuterungen:

36510000 **Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen**
Hier werden Einnahmen der Dividenden der Baugenossenschaft gebucht.

44310000 **Geschäftsaufwendungen**
Um die Wohnungsbindungsdatei führen zu können, musste die Gemeinde bei der L-Bank die Liste anfordern, welche Wohnbauförderanträge in der Gemeinde Aldingen bereits bestehen. Seither wurde hier nichts mehr gebucht.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.664,38	1.300.250	1.290.250	1.290.250	1.290.250	1.290.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	144,00	250	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.598,98	1.300.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	78,60-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.818,72	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.733,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.584,66	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35110000 Konzessionsabgaben	211.584,36	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.522.801,65	1.718.350	1.689.250	1.689.750	1.689.750	1.685.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.925,59-	63.100-	61.100-	88.100-	53.100-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	113,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.164,31-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.648,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.000-	35.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-	740.000-
17	-	Transferaufwendungen	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,62-	26.250-	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.090,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.295,50-	3.000-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Telefonkosten	1.401,39-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.801,08-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.678,81-	1.231.350-	1.263.650-	1.281.850-	1.246.250-	1.252.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.122,84	487.000	425.600	407.900	443.500	433.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.125-	112.525-	112.525-	112.525-	112.525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.125-	112.525-	112.525-	112.525-	112.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360.000-	350.000-	345.000-	340.000-	335.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	525.000-	515.000-	505.000-	495.000-	485.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.125-	212.525-	207.525-	202.525-	197.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	927.122,84	263.875	213.075	200.375	240.975	235.575

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Konzessionen zur Stromversorgung der Gemeinde
- Stromlieferungsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil – Laufzeit bis 31.12.2027

Produktverantwortliche/r:

Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.478,90	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		35110000 Konzessionsabgaben	198.478,90	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.478,90	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	35.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-	35.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	35.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.478,90	210.000	182.000	155.000	190.000	190.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.478,90	210.000	182.000	155.000	190.000	190.000

Erläuterungen:

35110000

Konzessionsabgaben

Auch nach der Liberalisierung des Strommarktes sind die Versorgungsunternehmen verpflichtet, an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe aus der gelieferten Energiemenge zu zahlen. Für die Gemeinde war es von äußerster Wichtigkeit, dass die **Konzessionsabgabe** nicht nur aus dem durch den Vertragspartner EnBW gelieferten Strom, sondern gegebenenfalls auch für die von anderen Energieversorgungsunternehmen durchgeleitete Strommenge zu zahlen ist.

Nach dem Konzessionsvertrag mit der EnBW erhält die Gemeinde einen Nachlass von 10 % auf den Rechnungsbetrag für Netznutzungsentgelte für den gemeindlichen Eigenverbrauch.

Es werden Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 190.000,00 erwartet.

42910000

Aufwendungen für so. Sach- und Dienstleistungen

Die aktuelle Stromkonzession läuft am 30.06.2027 aus. Die Ausschreibung des neuen Verfahrens für die kommenden 20 Jahre ist bis spätestens 30.06.2025 bekanntzumachen. Aufgrund der Komplexität des Marktes muss das Verfahren juristisch von einem externen Büro begleitet werden.

**THH2
53
5320**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Kurzbeschreibung:

- Vergabe der Konzession zur Gasversorgung der Gemeinde
- Konzessionsvertrag mit der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG, Laufzeit bis 31.12.2040

Produktverantwortliche/r:

Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.105,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.105,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.105,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.963,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.963,50-	2.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.141,96	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.141,96	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Erläuterungen:

35110000

Konzessionsabgaben

Auch nach der Liberalisierung des Strommarktes sind die Versorgungsunternehmen verpflichtet, an die Gemeinden eine Konzessionsabgabe aus der gelieferten Energiemenge zu zahlen. Für die Gemeinde war es von äußerster Wichtigkeit, dass die **Konzessionsabgabe** nicht nur aus dem durch den Vertragspartner EnBW gelieferten Strom, sondern gegebenenfalls auch für die von anderen Energieversorgungsunternehmen durchgeleitete Strommenge zu zahlen ist.

Es werden Konzessionsabgaben in Höhe von EUR 18.000,00 erwartet.

44310000

Geschäftsaufwendungen

Für die Beratungskosten von Rechtsanwälten werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 bereitgestellt.

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

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.733,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.733,89	2.500	3.500	4.000	4.000	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,25-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-	15.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.090,65-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,60-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.126,25-	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-	55.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.392,36-	52.550-	51.550-	51.050-	51.050-	55.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.392,36-	77.550-	76.550-	76.050-	76.050-	80.050-

Erläuterungen:

34880000

Erträge von übrigen Bereichen

Hier wird die Pachteinnahme der NetCom für das Breitbandnetz gebucht.

44290000

Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Bereits im Jahre 2012 wurde mit der Entscheidung, ein Glasfaserkabel in alle Nahwärmeanschlüsse zu legen eine Grundsatzentscheidung für den digitalen Wandel und den Breitbandausbau getroffen. Obwohl Aldingen über die bisherige Versorgung vergleichsweise gut aufgestellt ist, war im Gemeinderat bereits damals klar, dass die Anforderungen an die Datenleitungen weiterwachsen würden. Eine gute Breitbandinfrastruktur wird in Zukunft ein elementarer Standortfaktor und eines Tages eine unerlässliche Voraussetzung sein, um attraktiv für Wirtschaft und Bevölkerung zu bleiben.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 23.02.2016 vom beabsichtigten Breitbandausbau und der Gründung einer Interkommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (IAöR) im Landkreis Tuttlingen Kenntnis genommen und beschlossen, dass die Gemeinde Aldingen Mitglied in der neu zu gründenden

IAöR werden soll (BIT-Breitbandinitiative des Landkreises).

Neben diesem Grundsatzbeschluss zum Beitritt zur Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts mit weiteren insgesamt 35 Städten und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen, nimmt die Gemeinde an der gemeinsamen Ausschreibung für das „Backbone-Netz“ teil. Darüber hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, dass das gemeindeinterne Netz auf eigene Rechnung, unter Inanspruchnahme von Bundeszuschüssen, von einem Ingenieurbüro geplant wird. Da regelmäßig weitere Glasfaserkabel in unserer Nahwärmetrassen mitverlegt werden sollen, ist die innerörtliche Netzplanung maßgebend.

Der Gemeinderat hat der Anstaltsatzung der Breitbandinitiative des Landkreises Tuttlingen und der Gründung einer gemeinsamen, selbstständigen Kommunalanstalt des öffentlichen Rechts in der Sitzung am 24.05.2016 zugestimmt. Gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung wird der Bürgermeister als Mitglied im Verwaltungsrat bestellt. Stellvertreter ist der jeweils stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde.

Für die Geschäftskostenumlage, allgemeine Umlage BIT sowie den Mitgliedsbeitrag BIT werden jährlich EUR 15.000,00 eingeplant.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier ist die Gebäudeversicherung der WGV für das POP-UP Gebäude gebucht.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.612,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.612,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.612,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.612,00	7.375	7.275	7.275	7.275	7.275

Erläuterungen:

34610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Die Gemeinde stellt dem **Landkreis Tuttlingen** als **Träger der Abfallbeseitigung** für die Aufstellung von Wertstoffbehältern 14 verschiedenen Plätze im Gemeindegebiet zur Verfügung. Dafür erhält sie eine **Pauschale von EUR 4.746,00**. Es werden zudem acht Altkleidercontainer der Texaid Deutschland GmbH an verschiedenen Plätzen gegen Erstattung eines Kostenersatzes von je EUR 360,00 (8 x 360,00 € = 2.880,00 €) aufgestellt. Die Plätze werden vom Gemeindebauhof im Rahmen der Straßenunterhaltung gereinigt und gepflegt. Teilweise wurden diese Plätze auch auf Kosten der Gemeinde hergestellt oder befestigt.

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für das Reinigen und pflegen der Containerplätze werden die Bauhofstunden hier intern verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken
- Führung des Kanalkatasters und Gebührenveranlagung
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage

Produktverantwortliche/r:

- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.294.664,38	1.300.250	1.290.250	1.290.250	1.290.250	1.290.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	144,00	250	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.294.598,98	1.300.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
		33210001 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	78,60-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,72	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	206,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.294.871,40	1.480.250	1.470.250	1.470.250	1.470.250	1.470.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.925,59-	63.100-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	159.164,31-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.648,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	405.164,60-	402.000-	438.400-	429.600-	429.000-	435.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,87-	9.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.332,00-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Telefonkosten	1.401,39-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.765,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.589,06-	1.174.300-	1.200.100-	1.191.300-	1.190.700-	1.197.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	714.282,34	305.950	270.150	278.950	279.550	273.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	246.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.900-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	108.900-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	335.000-	325.000-	320.000-	315.000-	310.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500.000-	490.000-	480.000-	470.000-	460.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.900-	187.300-	182.300-	177.300-	172.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.282,34	108.050	82.850	96.650	102.250	100.850

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Hier werden die Hausanschlussgebühren gebucht. Für das Jahr 2025 werden Einnahmen in Höhe von EUR 250,00 eingeplant.

33210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In der Gemeinderatssitzung am 12.12.2017 wurde die neue Abwassersatzung (Abwassersatzung – AWS) beschlossen, die zum 01.01.2018 in Kraft tritt. Sie löst die Abwassersatzung vom 01.01.2011 ab, welche insbesondere die Änderungen aufgrund der Vorgaben zur gesplitteten Abwassergebühr umgesetzt hatte.

Nachfolgend die neuen Gebührensätze ab 01.01.2018:

Schmutzwassergebühr je m³ EUR 2,64 (bisher EUR 2,10)

Niederschlagswassergebühr EUR 0,31 (bisher EUR 0,26)

Grundgebühr gestaffelt nach Nenngröße des Wasserzählers

38110000

Erträge aus int. Leistungsbeziehungen

Hier wird der Straßenentwässerungsanteil intern verrechnet.

Das Kanalnetz wird weitgehend als „Mischkanalisation“ betrieben. Die Kanalisation nimmt sowohl häusliche Abwässer als auch Regenwasser von Privatgrundstücken (Dach- und Oberflächenwasser) und von öffentlichen Straßen auf und führt sie den Reinigungsanlagen (Regenüberlaufbecken und Kläranlage) zu. Mit einem Gutachten aus dem Jahr 2003 wurden die Berechnungsgrundlagen für den Straßenentwässerungsanteil neu ermittelt.

42120000

Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Die Eigenkontrollverordnung wird investiv gebucht. Die daraus entstehende Bestandsaufnahme mit Vermessungen und Fertigstellung des bestehenden AKP (Abwasserkanalplan) soll fortgeführt werden. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Hausanschlüsse, sowie für die Kanalreinigung werden EUR 45.000,00 eingeplant.

42410000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Stromkosten der Abwasserhebeanlage und RÜB gebucht sowie die Wasser- und Abwassergebühren der Rottweiler Str. 99

43130000
Zuweisungen an Zweckverbände

Die Gemeinde ist Mitglied des **Zweckverbandes Abwasserreinigung Primal** (AZV). Grundlage für diese Mitgliedschaft ist die von der Verbands-versammlung am 16.06.1981 beschlossene und zuletzt am 22.07.2004 geänderte **Verbandssatzung**. Die Betriebskosten (ohne Abschreibungen) werden, soweit sie nicht durch Einnahmen gedeckt sind, auf die Verbands-gemeinden nach einem jährlich festzusetzenden Schlüssel verteilt. Grundlage für die Berechnung des Schlüssels ist die für das jeweilige Vorjahr ermittelte Abwassermenge. Der Kostenanteil betrug in Aldingen im Jahr 2024 44,28 %.

Die Gesamtkostenbetriebskostenumlage beträgt insgesamt EUR 990.000,00 (inkl. Zinsanteil) und wird auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt.

Die Betriebskostenumlage des Verbandes für die Gemeinde Aldingen, als größte Verbandsgemeinde, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamtumlage der Gemeinde		Zinsanteil EUR	Nettoumlage EUR
	EUR	%		
1987	86.342	43,50	13.451	72.891
1990	86.971	40,50	4.080	82.891
1995	146.694	44,70	7.669	139.025
2000	207.073	45,00	34.676	172.397
2005	305.730	43,91	22.921	282.809
2006	314.019	44,74	20.830	293.189
2007	356.572	45,95	18.295	338.277
2008	326.839	45,41	18.500	308.339
2009	298.971	45,41	23.671	275.300
2010	304.984	45,83	20.741	284.243
2011	310.798	46,14	18.764	292.034
2012	361.884	46,10	16.353	345.531
2013	314.912	41,00	14.642	300.270
2014	318.160	43,68	14.099	304.061
2015	331.968	43,68	27.836	304.132
2016	327.376	41,44	28.177	299.198
2017	356.741	45,94	27.900	300.719
2018	387.920	47,60	20.733	367.187
2019	371.953	45,47	17.079	354.874
2020	446.253	47,41	14.030	432.723
2021	327.888	41,23	11.173	316.715
2022	389.690	43,31	8.438	381.252
2023	405.492	44,85	13.689	391.803
2024 (Plan)	438.372	44,85	9.513	428.859
2025 (Plan)	438.372	44,28	7.425	430.947

Die Ausgaben für Neuinvestitionen deckt der AZV Primal zum Teil durch Kapitalumlagen der Mitgliedsgemeinden und durch Kredite. Die dafür anfallenden Kreditzinsen sind in der Betriebskostenumlage (BKU) enthalten. Sie fließen jedoch nicht in die Gebührenkalkulation der Gemeinde, sondern werden bei Produkt 61200000, Sachkonto 43730000 veranschlagt und verbucht. Dadurch soll vermieden werden, dass neben kalkulatorischen Zinsen für das beim Verband eingesetzte Kapital (aus Kapitalumlagen) auch noch direkte Zinsen aus Krediten in die Gebühr fließen.

44310000
Geschäftsaufwendungen

2023 wurde kein Ansatz geplant, da in den letzten Jahren keine Ausgaben verbucht wurden. Im Jahr 2023 wurde jedoch die KBK Kommunal-Beratung gebucht. Für das Jahr 2025 werden Mittel über EUR 200,00 gebucht.

44310030
Telefonkosten

Für die Fernüberwachung Pumpschacht Schneckenbühl, die Fernwartung Alt Kläranlage und Störmelder Pumpstation Nagelsee.

44410000 Steuern, Versicherungen, Beiträge

Hier wird die Grundsteuer sowie den Jahresbeitragsbescheide der WGV Versicherung gebucht.

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Aufgrund der vor Jahren geänderten Berechnungsmodalitäten dürfen nur noch die zusätzlichen Kosten, die explizit für Abwassergebühren anfallen, verrechnet werden.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Abwasserbeseitigung“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

47110000 Abschreibungen auf immaterielle VermG

Nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind bei den Sachanlagen der kostenrechnenden Einrichtungen unter anderem **angemessene** Abschreibungen vorzunehmen. Deshalb hat der Gemeinderat die Nutzungsdauer wie folgt festgelegt:

Kanäle und RÜB	Nutzungsdauer	AfA-Satz	Gemeinderats-Beschluss vom
bis 31.12.1995 fertig gestellt	50 Jahre	2,0 %	14.09.1999
Ab 01.01.1996	40 Jahre	2,5 %	25.11.1997

98110000 Kalk. Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen betragen 4 %. Die Kapitalverzinsung erfolgt beim Anlagekapital als auch bei den Auflösungen.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.605,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.246,42	324.123	174.123	173.500	174.500	174.500
12	-	Personalaufwendungen	12.064,78-	11.427-	11.666-	11.899-	12.137-	12.379-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.566,48-	8.678-	9.063-	9.244-	9.429-	9.617-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,74-	454-	179-	183-	186-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.217,56-	2.295-	2.424-	2.472-	2.522-	2.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.588,61-	219.450-	281.700-	331.700-	331.700-	336.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.338,76-	2.000-	17.000-	2.000-	2.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206.616,48-	156.750-	196.000-	271.000-	271.000-	271.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.484,69-	44.700-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		42410010 Reinigung	208,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.940,41-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-	704.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.618,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.347,47-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.619,01-	952.877-	1.015.366-	1.065.599-	1.065.837-	1.071.079-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.372,59-	628.754-	841.243-	892.099-	891.337-	896.579-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.525-	361.925-	361.925-	361.925-	361.925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	357.525-	361.925-	361.925-	361.925-	361.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	401.000-	391.000-	391.000-	385.900-	385.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	491.000-	481.000-	481.000-	470.900-	470.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	758.525-	752.925-	752.925-	747.825-	747.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.372,59-	1.387.279-	1.594.168-	1.645.024-	1.639.162-	1.644.404-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Summe aus 54100000 (Gemeindestraßen) und 54100001 (Brunnen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Produktverantwortliche/r:

- Erwin Jetter (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42120000 (Unterhaltung unbewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42210000 (Unterhaltung bewegliches Vermögen): Erwin Jetter
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.572,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.212,85	324.123	174.123	173.500	174.500	174.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.644,11-	214.450-	276.700-	326.700-	326.700-	331.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	15.000-	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206.616,48-	156.750-	196.000-	271.000-	271.000-	271.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.087,22-	42.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.940,41-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.618,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.347,47-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.609,73-	932.450-	994.700-	1.044.700-	1.044.700-	1.049.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.396,88-	608.327-	820.577-	871.200-	870.200-	875.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	357.300-	361.700-	361.700-	361.700-	361.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	357.300-	361.700-	361.700-	361.700-	361.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.000-	390.000-	390.000-	385.000-	385.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.000-	480.000-	480.000-	470.000-	470.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	757.300-	751.700-	751.700-	746.700-	746.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.396,88-	1.365.627-	1.572.277-	1.622.900-	1.616.900-	1.621.900-

54100000
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.370,80	18.623	18.623	18.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.572,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.572,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.212,85	324.123	174.123	173.500	174.500	174.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.177,77-	213.500-	240.000-	305.000-	305.000-	305.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	206.505,51-	156.500-	175.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30.731,85-	42.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.940,41-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,62-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.618,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.347,47-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.143,39-	931.500-	958.000-	1.023.000-	1.023.000-	1.023.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.930,54-	607.377-	783.877-	849.500-	848.500-	848.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355.300-	358.800-	358.800-	358.800-	358.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	355.300-	358.800-	358.800-	358.800-	358.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400.000-	390.000-	390.000-	385.000-	385.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	490.000-	480.000-	480.000-	470.000-	470.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755.300-	748.800-	748.800-	743.800-	743.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.930,54-	1.362.677-	1.532.677-	1.598.300-	1.592.300-	1.592.300-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Für die Unterhaltung des Rad- und Gehwegs entlang der B 14 erhält die Gemeinde jährlich einen Erstattungsbetrag vom Land.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden Einnahmen auf Grundlage der Satzung über die Erlaubnis und Gebühren für Sondernutzung öffentlicher Straßen (z. B. Sondersperrungen) und Plätze von 08.05.1992, geändert am 15.07.2008 gebucht.

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die Straßenbeleuchtung, Einnahmen durch Verkehrsunfälle bzw. Schäden an Straßenlaternen, Straßenschildern und der Straße (z. B. Ölspur) sowie eine Umsatzbeteiligung an den Ladevorgängen der E-Ladestationen verbucht.

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltung der Straßen ist eine Daueraufgabe der Gemeinde. Hier stehen verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen, das Straßenzustands-kataster und die Sanierung von Rissen an, gleichzeitig werden an der neuen Trasse der Nahwärmeerweiterung Unterhaltungsmaßnahmen mit erledigt. Für wichtige Sanierungen, Geräte- und Ausstattungsgegenstände, Verbrauchs- und Betriebsmittel sowie Beschilderungen und Verkehrszeichen sollen EUR 175.000,00 zur Verfügung stehen.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung gebucht.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier werden die Mittel für Streusalz eingeplant. Zusätzlich erfolgt in 2025 die Anschaffung eines Glättesensors.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV Versicherung werden Mittel bereitgestellt.

44570000 Erstattungen an private Unternehmen

Winterdienst von Landwirten zur Entlastung des kommunalen Bauhofs.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Den Straßenentwässerungsanteil (Erläuterungen beim Produkt 53800000) sowie die Bauhofstunden (inkl. Winterdienst) werden hier intern verrechnet.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

54100001
Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,34-	950-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110,97-	250-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	355,37-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466,34-	950-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466,34-	950-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466,34-	2.950-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-

Erläuterungen:

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Für die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen der Brunnen werden Mittel zur Verfügung gestellt.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Brunnen werden hier die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Unterhaltung und Pflegen/Reinigen der Brunnen fallen Bauhofstunden an, die hier intern verrechnet werden.

93112500 **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

54100002

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	0	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-	0	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	0	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.900-	900-	900-	5.900-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung öffentlicher Toilettenanlagen
- öffentliche Toilettenanlagen befinden sich beim Rathaus und beim Bahnhof

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,57	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,57	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.064,78-	11.427-	11.666-	11.899-	12.137-	12.379-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.566,48-	8.678-	9.063-	9.244-	9.429-	9.617-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,74-	454-	179-	183-	186-	190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.217,56-	2.295-	2.424-	2.472-	2.522-	2.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.338,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.397,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Reinigung	208,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Fremdreinigung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.009,28-	20.427-	20.666-	20.899-	21.137-	21.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.975,71-	20.427-	20.666-	20.899-	21.137-	21.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	900-	900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.225-	1.225-	1.225-	1.125-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.975,71-	21.652-	21.891-	22.124-	22.262-	22.504-

Erläuterungen:

Allgemeines

Die Errichtung einer WC- Anlage am Bahnhof wurde mittels einer „Fertighaus-lösung“ realisiert. Um die

laufenden Kosten zu planen und zu erfassen werden beide öffentliche Bedürfnisanstalten der Gemeinde auf diesem Produkt geführt.

40* **Personalaufwendungen**
Für die Reinigung der Toilettenanlagen werden Personalaufwendungen fällig.

42110000 **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung werden jährlich EUR 2.000,00 eingeplant.

42410000 **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden der Strom und die Wasser- und Abwassergebühren für die öffentlichen Toilettenanlagen gebucht.

42410010 **Reinigung**
Für die benötigten Reinigungsmittel werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Öffentliche Toilettenanlagen“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.121,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.121,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.018,35	105.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.718,35	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.358,19	202.400	173.100	173.100	173.100	173.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.631,97	177.600	138.100	138.100	138.100	138.100
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.585,01	24.700	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.497,62	324.100	289.800	289.800	289.800	289.800
12	-	Personalaufwendungen	81.734,55-	83.248-	86.461-	88.190-	89.917-	91.751-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.626,40-	62.905-	65.930-	67.249-	68.593-	69.965-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.718,19-	5.698-	5.482-	5.592-	5.704-	5.817-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.385,96-	14.645-	15.049-	15.349-	15.620-	15.969-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.879,81-	214.000-	214.250-	199.250-	194.250-	194.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.148,75-	69.600-	82.200-	67.200-	62.200-	62.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.930,03-	66.650-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304,78-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.249,25-	10.300-	10.350-	10.350-	10.350-	10.350-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.617,68-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.055,28-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89.574,04-	59.050-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	63.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.155,40-	56.450-	53.630-	53.653-	53.675-	53.699-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.095,33-	1.050-	1.130-	1.153-	1.175-	1.199-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535,50-	0	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	181,46-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.737,13-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.566,37-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.039,61-	27.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.769,76-	416.698-	400.341-	387.093-	383.842-	385.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.727,86	92.598-	110.541-	97.293-	94.042-	95.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	303.400-	305.400-	305.400-	305.400-	305.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	303.400-	305.400-	305.400-	305.400-	305.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	380.900-	382.900-	382.900-	382.900-	382.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.727,86	473.498-	493.441-	480.193-	476.942-	478.800-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****55****Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.****5510****Öffentliches Grün/ Landschaftsbau****Summe aus 55100000 (Park- und Grünanlagen) und 55100200 (Spielplätze)****Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Grün- und Gartenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42120000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	2.094,19-	2.107-	2.321-	2.367-	2.378-	2.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.634,23-	1.622-	1.787-	1.823-	1.859-	1.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129,58-	138-	154-	157-	160-	163-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,38-	347-	380-	387-	359-	403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.242,47-	25.400-	25.550-	25.550-	25.550-	25.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.460,15-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	782,32-	300-	350-	350-	350-	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556,31-	1.650-	1.750-	1.765-	1.780-	1.796-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	731,27-	650-	750-	765-	780-	796-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	825,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.892,97-	64.157-	47.621-	47.682-	47.708-	47.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.892,97-	54.157-	37.621-	37.682-	37.708-	37.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.500-	198.300-	198.300-	198.300-	198.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	201.500-	198.300-	198.300-	198.300-	198.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	229.000-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.892,97-	283.157-	263.421-	263.482-	263.508-	263.609-

55100000
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.094,19-	2.107-	2.321-	2.367-	2.378-	2.463-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.634,23-	1.622-	1.787-	1.823-	1.859-	1.897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	129,58-	138-	154-	157-	160-	163-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,38-	347-	380-	387-	359-	403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,41-	10.100-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.193,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,33-	1.050-	1.150-	1.165-	1.180-	1.196-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	731,27-	650-	750-	765-	780-	796-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	305,06-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.323,93-	13.257-	13.621-	13.682-	13.708-	13.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.323,93-	13.257-	13.621-	13.682-	13.708-	13.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.000-	169.800-	169.800-	169.800-	169.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	173.000-	169.800-	169.800-	169.800-	169.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.000-	169.800-	169.800-	169.800-	169.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.323,93-	186.257-	183.421-	183.482-	183.508-	183.609-

Erläuterungen:
40*
Personalaufwendungen

Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden auf die Park- und Gartenanlagen gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter bei den Park- und Grünanlagen gearbeitet haben.

42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Unterhaltung der Grünanlagen werden Mittel bereitgestellt.

- 42120000** **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Die eingeplante Summe beinhaltet die Entschädigung für die Grünpatenschaften der Gemeinde im Wert von EUR 10.000,00.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV Versicherung gebucht.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die Instandhaltung der Park- und Gartenanlagen wird in Wesentlichen durch den Gemeindebauhof vorgenommen.
- 93112500** **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504** **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

55100200
Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049,06-	15.300-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.266,74-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	782,32-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,98-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	519,98-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.569,04-	50.900-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.569,04-	40.900-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.569,04-	96.900-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Neben der allgemeinen Unterhaltung sind regelmäßige Sicherheitsmaß-nahmen zu erbringen.

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Wasser- und Abwassergebühren gebucht.

- 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung der WGV Versicherungen werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.
- 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Die notwendige Betreuung durch den Bauhof bedingt die Verrechnung der Bauhofstunden.
- 93112500 Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer
- Konzeption zum Gewässerschutz

Produktverantwortliche/r:

- Erwin Jetter (Bauamt)

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,35-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.001,35-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.001,35-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.001,35-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.001,35-	9.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

Erläuterungen:

42120000 **Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens**
Für die Gewässerschau und die Gewässerbegehung/Gewässerunterhaltung werden Mittel in Höhe von EUR 10.000,00 eingeplant.

48110000 **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen“ erbracht wird.
Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

THH2
55
5530

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle
- Kriegsgräberpflege

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 33110000 (Verwaltungsgebühren): Nelli Pasternak
- 40* (Personalaufwendungen): Ilona Buchmann
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.018,35	105.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.718,35	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,47	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299,47	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.317,82	105.200	100.200	100.200	100.200	100.200
12	-	Personalaufwendungen	13.015,77-	10.455-	11.572-	11.803-	12.038-	12.279-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.551,98-	7.052-	8.503-	8.673-	8.846-	9.023-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	842,45-	899-	549-	560-	571-	582-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.621,34-	2.504-	2.520-	2.570-	2.621-	2.674-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,14-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.273,12-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.218,94-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	304,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.466,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.617,68-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,69-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,92-	15.400-	15.380-	15.388-	15.395-	15.403-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,06-	400-	380-	388-	395-	403-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	535,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.261,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.566,37-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.685,83-	90.055-	91.152-	91.391-	91.633-	91.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.631,99	15.145	9.048	8.809	8.567	8.318
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.300-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.300-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	142.300-	146.600-	146.600-	146.600-	146.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.631,99	127.155-	137.552-	137.791-	138.033-	138.282-

Erläuterungen:

33110000

Verwaltungsgebühren

Es werden für die Grabmalgenehmigungen Einnahmen in Höhe von EUR 100,00 geplant.

33210000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungsgebührenordnung vom 06.12.2005, geändert am 15.11.2021 (ab 01.12.2011) und geändert am 18.10.2016 (ab 01.11.2016).

Zuletzt wurde die Satzung am 27.11.2018 mit Wirkung ab 01.01.2019 geändert.

Bei dieser Satzungsänderung wurden aufgrund der neuen Bestattungsformen, wie Grabkammern und Rasengrabkammern, sowie Urnenrasengrab im Gemeinschaftsfeld die Friedhofsgebühr neu kalkuliert und die zugehörigen Gebühren festgelegt. Auch gewisse Begrifflichkeiten wurden geändert.

Der Kostendeckungsgrad bei den Friedhöfen Aldingen und Aixheim unterliegt Schwankungen und für das Rechnungsergebnis 2019 liegt er bei 43,08 % (zum Vergleich: 2018: 38,89 %; 2017: 51,91 %; 2016: 54,62%; 2015: 67,09 %; 2014: 46,99 %; 2013: 60,36 %; 2012: 48,33 %; 2011: 47,17 %).

Für das von Bauhof seit 2011 durchgeführte Abräumen der Gräber werden nach der aktuellen Satzung vom 27.11.2017 folgende Gebühren erhoben:

1.	Reihengrab	EUR	170,00
2.	Wahlgrab mit Tieferlegung	EUR	200,00
3.	Wahlgrab ohne Tieferlegung	EUR	340,00
4.	Rasenreihengrab	EUR	30,00
5.	Rasenwahlgrab	EUR	60,00
6.	Urnengrab	EUR	60,00
7.	Kindergrab	EUR	60,00
8.	für ein Urnenrasengrab (außerhalb Gemeinschaftsfeld)	EUR	30,00

Für die Grabnutzungsgebühren werden Einnahmen in Höhe von EUR 100.000,00 eingeplant.

34610000

Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden die Kommunalrabatte Strom für die beiden Aussegnungshallen in Aldingen und Aixheim gebucht.

- 40*** **Personalaufwendungen**
Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf das Friedhofs- und Bestattungswesen gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant. Die Kosten für die Berufsgenossenschaft (BG) werden hier gebucht. Hierfür ist maßgebend, wie viel die Bauhofmitarbeiter beim Friedhof- und Bestattungswesen gearbeitet haben.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Zur Unterhaltung eines akzeptablen Zustandes bei der renovierungsbedürftigen Aussegnungshalle werden Mittel für den Unterhaltungsaufwand eingeplant.
- 42120000** **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**
Hier werden die Kosten für Deponiegebühren, Bepflanzungen sowie Edelstahl- und Bronzetafeln gebucht.
- 42210000** **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
Hier werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 für u.a. Material eingeplant.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden die Kosten für Strom, Wasser- und Abwassergebühren, Feuerstättenschau sowie der Flüssiggaseinkauf für die Aussegnungshalle Aldingen gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
Hier werden die Kosten für die benötigten Reinigungsmittel gebucht.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Die Firma Stobbe putzt die Aussegnungshalle Aldingen inkl. jährlicher Glasreinigung. Hierfür werden Mittel eingeplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Friedhofs- und Bestattungswesen gebucht.
- 42610010** **Dienst- und Schutzkleidung**
Hier werden Mittel für eventuelle Dienst- und Schutzkleidung des „Friedhofswärters“ eingeplant.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
Hier wird die Unfallkasse SVLFG gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Hier werden die Kosten der WGV-Versicherung mit dem Jahresbeitragsbescheid sowie den Gebäudeversicherungen gebucht.
- 44570000** **Erstattungen an private Unternehmen**
Aushub von Gräbern
Die Herstellung und das Verhüllen der Gräber auf den Friedhöfen in Aldingen und Aixheim sind vertraglich seit Ende 2015 auf einen Unternehmer übertragen. Dieser bringt Erfahrungen mit der Grabherstellung von mehreren anderen Friedhöfen der Umgebung mit und hält sich im Rahmen des bisherigen Preisniveaus. Die neue Friedhofsordnung (Dienstleistungsrichtlinien DLR) findet Anwendung.

Seit 01.11.2016 stehen die neu angelegten Grabkammern zur Belegung zur Verfügung, wobei sich nun abzeichnet, dass die Öffnung von Kammern unwesentlich weniger als ein konventioneller Aushub kostet. **Für Grab-aushubarbeiten wird ein Haushaltsansatz von EUR 12.000,00 eingeplant.**

48110000

Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ erbracht werden. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Steuerung, Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die EDV-Kosten und die Bauhofstunden.

93112500

Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504

Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2
55
5540

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

Summe aus 55400001 (Ökokonto)

Kurzbeschreibung:

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Außenbereich, Uferflächen)
- Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Trockenmauern, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besondere Ausgleichsmaßnahmen
- Ökokonto

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen): Marc Krasser

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-

55400001
Ökokonto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.137,17-	52.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:
42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Kosten für Führung des Ökokontos, Planung und Umsetzung von Ökokontomaßnahmen außerhalb von Bebauungsplanverfahren, sowie Ausgleichsmaßnahmen für die Erschließung von Neubaugebieten und Industriegebieten gebucht.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz- und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Produktverantwortliche/r:

- Sigmund Scheu (Forstamt)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.121,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	28.121,08	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.058,72	202.300	173.000	173.000	173.000	173.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.631,97	177.600	138.100	138.100	138.100	138.100
		34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel	141,21	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.285,54	24.600	34.900	34.900	34.900	34.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.179,80	208.900	179.600	179.600	179.600	179.600
12	-	Personalaufwendungen	66.624,59-	70.686-	72.568-	74.020-	75.501-	77.009-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.440,19-	54.231-	55.640-	56.753-	57.888-	59.045-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.746,16-	4.661-	4.779-	4.875-	4.973-	5.072-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.434,24-	11.794-	12.149-	12.392-	12.640-	12.892-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.058,45-	84.900-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	240,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.249,59-	21.650-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.994,59-	1.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	89.574,04-	59.050-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.871,17-	39.400-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44310030 Telefonkosten	181,46-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.650,10-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.039,61-	27.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.554,21-	194.986-	175.568-	177.020-	178.501-	180.009-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374,41-	13.914	4.032	2.580	1.099	409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374,41-	13.914	4.032	2.580	1.099	409-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Hier erhalten wir Einnahmen über den Mehrbelastungsausgleich vom Landratsamt.

34210000 Erträge aus Verkauf

Durch den Holzverkauf erhalten wir Einnahmen. 2025 planen wir mit Einnahmen in Höhe von EUR 138.100,00.

34210010 Erträge aus Verkauf von Wildschutzmittel

Dieses Sachkonto wurde bisher nicht geplant und gebucht. In 2023 wurden hier Einnahmen für die Abgabe von Wildschutzmittel eingenommen.

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Durch den Einsatz unserer Waldmitarbeiter in anderen Gemeinden und für die Kirchengemeinden werden hier die Personalkosten für diese Einsätze eingenommen.

40* Personalaufwendungen

Die Gemeinde hat nur noch einen Waldmitarbeiter angestellt. Dieser wird in einem „Waldarbeiter-Pool“ mit anderen Gemeinden eingesetzt. Die Personalkosten werden entsprechend unter den Gemeinden verrechnet (Einnahmen siehe Sachkonto 34610000). Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden Kosten für die Wegesanierung eingeplant.

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier werden die Kosten für Kultur, Waldschutz und Bestandspflege gebucht.

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Für den Ersatz von Kleingeräte und Ausrüstung werden Mittel in Höhe von EUR 500,00 eingeplant.

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Für das Auto des Waldarbeiters werden die Kosten von u.a. Benzin, Reifen, Kfz-Versicherung hier gebucht.

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Kosten für die Holzernte an andere Gemeinden gebucht.

44310030

Telefonkosten

Die Handyabrechnung des Waldmitarbeiters wird hier gebucht.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier wird die Unfallversicherung der SVLFG sowie die WGV-Versicherung für den Jahresbeitragsbescheid sowie Gebäudeversicherungen einschl. Garage gebucht.

44580000

Erstattungen an übrige Bereiche

Hier fallen Kosten an für Dienstleistung für Holzkauf, sowie für die Beförderung und Wirtschaftsverwaltung an das Landratsamt an.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Pflege der landwirtschaftlichen Wege

Produktverantwortliche/r:

Erwin Jetter (Bauamt)

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,23-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.498,23-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.498,23-	10.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.498,23-	10.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.498,23-	14.800-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-

55510010
Landwirtschaft steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,30-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.820,30-	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.820,30-	10.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.820,30-	10.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.820,30-	14.800-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die Unterhaltung der Wald- und Feldwege werden EUR 50.000,00 eingeplant.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Für das Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von EUR 1.000,00 eingeplant.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Landwirtschaft“ erbracht wird.

Die Bauhofstunden werden hier intern verrechnet.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.734	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	26.734	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.734	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	47.118-	13.700-	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.618-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	62.118-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	35.384-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	35.384-	13.700-	13.700-	13.700-

THH2**Dienstleistungen und Infrastruktur****56****Umweltschutz****5610****Umweltschutz****Kurzbeschreibung:**

- Klimaschutz/Energiemanagement
- Kosten für Umweltschutz
- Kosten für das Energiemanagement
- anteilige Kosten für den Energiemanager der N!-Region
- Erhalt und Pflege von Umweltschutz
- Umweltschutzmaßnahmen
- kommunale Wärmeplanung mit der VG Spaichingen (insg. 7 Gemeinden)

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34810000 (Erstattungen vom Land): Alexandra Scheibner
- 42710010 (Datenverarbeitung): Tobias Schiller
- 42910000 (Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen): Marc Krasser

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.734	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	26.734	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.734	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	47.118-	13.700-	13.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710010 Datenverarbeitung	0,00	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	33.618-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	62.118-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	35.384-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	35.384-	13.700-	13.700-	13.700-

Erläuterungen:

34810000

Erstattungen vom Land

Der Bauausschuss hat beschlossen (BAS vom 19.09.2023), dass die Gemeinde Aldingen mit der VG Spaichingen eine kommunale Wärmeplanung erstellt. Für diese kommunale Wärmeplanung werden die Kosten auf insgesamt 7 Gemeinden aufgeteilt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Aldingen werden aus 50 % nach Einwohnerzahl und 50 % nach Fläche berechnet. Diese kommunale Wärmeplanung wird vom Land bezuschusst. Somit planen wir nach Kostenaufstellung durch die VG Spaichingen einen Zuschuss in Höhe von **EUR 26.734,00**. Dieser Zuschuss wird im Haushaltsjahr 2025 erwartet.

42710010

Datenverarbeitung

Für das Energiemanagement wird eine spezielle Software benötigt, die laufenden Kosten werden auf diesem Sachkonto gebucht.

42910000

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

Der Bauausschuss hat beschlossen (BAS vom 19.09.2023), dass die Gemeinde Aldingen mit der VG Spaichingen eine kommunale Wärmeplanung erstellt. Für diese kommunale Wärmeplanung werden die Kosten auf insgesamt 7 Gemeinden aufgeteilt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Aldingen werden aus 50 % nach Einwohnerzahl und 50 % nach Fläche berechnet. Somit planen wir nach

Kostenaufstellung durch die VG Spaichingen Ausgaben in Höhe rund EUR 33.000,00. Die Abrechnung mit den Gemeinden erfolgt erst nach Eingang der gesamten Förderung, somit planen wir den Zuschuss und die Ausgaben für das **Haushaltsjahr 2025**.

43180000**Zuschüsse an übrige Bereiche**

Für die Förderung von Balkon-PV-Anlagen werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von **EUR 15.000,00** eingeplant.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.550,29	89.760	94.250	94.250	94.250	94.250
		34110000 Mieten	153.973,38	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.576,91	1.260	750	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.075,29	90.060	94.550	94.550	94.550	94.550
12	-	Personalaufwendungen	10.681,36-	5.932-	5.716-	5.831-	5.948-	6.067-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.434,09-	4.544-	4.389-	4.477-	4.567-	4.658-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	527,20-	268-	251-	256-	261-	266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.720,07-	1.120-	1.076-	1.098-	1.120-	1.143-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.804,72-	103.300-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.521,16-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.660,62-	62.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42410010 Reinigung	1.356,64-	450-	700-	700-	700-	700-
		42410020 Fremdreinigung	26.266,30-	22.150-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,36-	9.150-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44310030 Telefonkosten	1.071,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.001,35-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.558,44-	173.382-	173.216-	173.331-	173.448-	173.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.516,85	83.322-	78.666-	78.781-	78.898-	79.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.275-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.275-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	89.500-	89.400-	84.100-	84.000-	83.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	89.500-	89.400-	84.100-	84.000-	83.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.875-	86.475-	81.175-	81.075-	80.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.516,85	173.197-	165.141-	159.956-	159.973-	159.792-

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

Summe aus 57100001 (Gründerzentrum) und 57100002 (Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung:

- Gründerzentrum Heerstraße
- Aixheimer Lädeler

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggemüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.103,38	88.750	93.750	93.750	93.750	93.750
		34110000 Mieten	153.973,38	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.130,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.103,38	88.750	93.750	93.750	93.750	93.750
12	-	Personalaufwendungen	3.726,67-	3.893-	3.908-	3.987-	4.067-	4.148-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.861,35-	2.954-	2.979-	3.039-	3.100-	3.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,31-	268-	251-	256-	261-	266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618,01-	671-	678-	692-	706-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.848,81-	59.850-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.010,21-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.299,46-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Reinigung	1.304,53-	250-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	18.234,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,90-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310030 Telefonkosten	1.071,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.891,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.538,38-	120.243-	110.108-	110.187-	110.267-	110.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.565,00	31.493-	16.358-	16.437-	16.517-	16.598-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.825-	30.025-	30.025-	30.025-	30.025-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.825-	30.025-	30.025-	30.025-	30.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.825-	115.025-	110.025-	110.025-	110.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.565,00	146.318-	131.383-	126.462-	126.542-	126.623-

57100001
Gründerzentrum
Kurzbeschreibung:

- Das Gründerzentrum in der Heerstraße soll den Einstieg in die Selbständigkeit ermöglichen. In dem Gebäude befinden sich 5 Werkhallen und 25 Büroräume. Es stehen 36 Stellplätze zur Verfügung.
- Das neue Gründerzentrum an der Heerstraße 26 wird teilweise bereits seit 01.10.2014 vermietet. Die neuen Mietsätze wurden in der Gemeinderatssitzung am 23.09.2014 und 27.09.2022 (gültig ab 01.10.2022) festgelegt.

Mietzeit	Neues Gründerzentrum		
	Kalkulation 2022		
	EG	OG	Stellpl.
1. Jahr: 50 % kostendeckende Miete	2,45 €	2,95 €	10,00 €
2. Jahr: keine Erhöhung	2,45 €	2,95 €	10,00 €
3. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	2,80 €	3,40 €	15,00 €
4. Jahr: Erhöhung um ca. 20 %	3,35 €	4,10 €	15,00 €
5. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	3,85 €	4,70 €	20,00 €
6. Jahr: kostendeckende Miete	4,90 €	5,90 €	25,00 €
7. Jahr: marktüblicher Mietsatz	6,50 €	8,50 €	25,00 €

Produktverantwortliche/r:

- Marc Krasser (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 34110000 (Miete): Romana Haggenmüller
- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 42410020 (Fremdreinigung): Jens Hafner
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

57100001
Gründerzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.646,49	85.250	90.250	90.250	90.250	90.250
		34110000 Mieten	153.973,38	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	673,11	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.646,49	85.250	90.250	90.250	90.250	90.250
12	-	Personalaufwendungen	3.726,67-	3.893-	3.908-	3.987-	4.067-	4.148-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.861,35-	2.954-	2.979-	3.039-	3.100-	3.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,31-	268-	251-	256-	261-	266-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	618,01-	671-	678-	692-	706-	720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.848,81-	59.750-	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.010,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.299,46-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410010 Reinigung	1.304,53-	250-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Fremdreinigung	18.234,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962,90-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310030 Telefonkosten	1.071,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.891,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.538,38-	120.143-	110.008-	110.087-	110.167-	110.248-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.108,11	34.893-	19.758-	19.837-	19.917-	19.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.825-	30.025-	30.025-	30.025-	30.025-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.825-	30.025-	30.025-	30.025-	30.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	85.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	85.000-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.825-	115.025-	110.025-	110.025-	110.025-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.108,11	149.718-	134.783-	129.862-	129.942-	130.023-

Erläuterungen:
34110000
Mieten

Die Mieteinnahmen ändern sich von Jahr zu Jahr, da es im Gründerzentrum eine Staffelmiete gibt, vermehrte Ein- und Auszüge, da es sich hier um Mieträume für Neugründende Betriebe handelt. Es werden Mieteinnahmen für 2025 in Höhe von EUR 90.000,00 geplant.

34610000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden die Einnahmen für den Kommunalrabatt Strom sowie den Nachlass aus Netzentgelte Gas gebucht.

40*
Personalaufwendungen

Die anteiligen Personalkosten der Objektbetreuer werden auf dem Produkt „Gründerzentrum“ gebucht. Die Beihilfen werden generell beim Produkt 11210000 geplant.

42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für Wartungsverträge und kleinere Unterhaltungsaufwendungen sowie für die Notrufleitung Aufzug und die Klingelanlage werden Mittel von EUR 8.000,00 eingeplant.

42210000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier werden die Mittel für Austausch und div. eingeplant.

42410000
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Hier werden die Kosten für Strom, Gas, Wasser- und Abwassergebühren, Schornsteinfeger, Minol Messtechnik sowie die Abfallgebühren gebucht.

42410010
Reinigung

Hier werden die Kosten für Reinigungsmittel eingeplant.

42410020
Fremdreinigung

Die laufende Reinigung sowie die einmalige Glasreinigung (Allgemeinräume) wird durch die Firma Stobbe geleistet.

42510000
Haltung von Fahrzeugen

Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Gründerzentrum gebucht.

4310030
Telefonkosten

Für den Telefonanschluss im Gründerzentrum werden jährlich Kosten in Höhe von EUR 500,00 geplant.

44410000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier wird die Grundsteuer sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht. Diese wird mit einem Betrag von EUR 6.000,00 eingeplant.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Verrechnungen innerhalb des Kernhaushalts für Leistungen die für das Produkt „Gründerzentrum“ erbracht wird. Hier werden die Personal- und Sachkosten der Produkte „Finanzverwaltung und Bauordnung“ verrechnet, sowie die Bauhofstunden.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

KURZBESCHREIBUNG:

Das neue Gründerzentrum an der Heerstraße 26 wird teilweise bereits seit 01.10.2014 vermietet. Die neuen Mietsätze wurden in der Gemeinderats-sitzung am 23.09.2014 und 27.09.2022 (gültig ab 01.10.2022) festgelegt.

Mietzeit	Neues Gründerzentrum		
	Kalkulation 2022		
	EG	OG	Stellpl.
1. Jahr: 50 % kostendeckende Miete	2,45 €	2,95 €	10,00 €
2. Jahr: keine Erhöhung	2,45 €	2,95 €	10,00 €
3. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	2,80 €	3,40 €	15,00 €
4. Jahr: Erhöhung um ca. 20 %	3,35 €	4,10 €	15,00 €
5. Jahr: Erhöhung um ca. 15 %	3,85 €	4,70 €	20,00 €
6. Jahr: kostendeckende Miete	4,90 €	5,90 €	25,00 €
7. Jahr: marktüblicher Mietsatz	6,50 €	8,50 €	25,00 €

Das Gründerzentrum hat im Erdgeschoss 5 Produktionseinheiten, und im Obergeschoss 25 Büroräumen.

57100002

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen:

34110000

Mieten

Aufgrund steuerlicher Änderungen, gilt die Miete des „Aixheimer Lädlele“ als Verpachtungs-BgA, dies hat zur Folge, dass die Miete Umsatzsteuerpflichtig ist. Bis 2023 wurde die Miete beim Produkt 11240000 gebucht. Künftig wird die Miete aufgrund dieser Änderung auf dem Produkt Wirtschaftsförderung gebucht. Die monatliche Miete beträgt EUR 415,00.

42110000

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für kleinere Unterhaltungsaufwendungen werden Mittel für das „Aixheimer Lädlele“ eingeplant.

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

Summe aus 573000600 (Jahr- und Wochenmärkten), 57300800 (Festhallen und Festplätze), 57300801 (Bürgerhaus Aldingen), 57300802 (Vereinshaus Alte Schule Aldingen) und 57300803 (Bürgersaal Aixheim)

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Abrechnung der Wochenmärkte
- Bürgerhaus Aldingen
- Vereinshaus Alte Schule Aldingen
- Bürgersaal Aixheim

Produktverantwortliche/r:

- Jens Hafner (Bauamt)

Sachkontoverantwortliche/r:

- 42110000 (Unterhaltung Grundstücke): Jens Hafner
- 42410000 (Bewirtschaftung Grundstücke): Petra Kalde
- 44410000 (Versicherung, Schadensfälle): Petra Kalde

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,91	1.010	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.446,91	1.010	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.971,91	1.310	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	6.954,69-	2.039-	1.808-	1.844-	1.881-	1.919-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.572,74-	1.590-	1.410-	1.438-	1.467-	1.496-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.102,06-	449-	398-	406-	414-	423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,91-	43.450-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.510,95-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.361,16-	27.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410010 Reinigung	52,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	8.031,69-	6.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,46-	2.650-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.109,46-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.020,06-	53.139-	63.108-	63.144-	63.181-	63.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.048,15-	51.829-	62.308-	62.344-	62.381-	62.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.400-	4.100-	4.000-	3.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.400-	4.100-	4.000-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.950	28.550	28.850	28.950	29.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.048,15-	26.879-	33.758-	33.494-	33.431-	33.169-

57300600
Jahr- und Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.230,00	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.722,18-	2.039-	1.808-	1.844-	1.881-	1.919-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.306,88-	1.590-	1.410-	1.438-	1.467-	1.496-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	415,30-	449-	398-	406-	414-	423-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,54-	200-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	152,54-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.874,72-	2.239-	2.108-	2.144-	2.181-	2.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.644,72-	1.239-	1.608-	1.644-	1.681-	1.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.644,72-	1.239-	1.608-	1.644-	1.681-	1.719-

Erläuterungen:

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Hier werden die Standgebühren aktuell für den Wochenmarkt und den Hähnchenstand gebucht.

Nach der Marktgebührenordnung werden für Wochen- und andere Märkte folgende **Gebühren** erhoben:

Standplatz	EUR	1,50 pro lfd. m
bei halbjährlicher Zahlungsweise	EUR	30,00 pro lfd. m
Mindestgebühr	EUR	5,00
Stromkostenpauschale	EUR	2,00 je Markttag
Kleinverbraucher	EUR	1,00 je Markttag

Die Marktgebühren sind oftmals nicht kostendeckend. Diese Tatsache war bereits bei der Gebührenkalkulation bekannt und wurde akzeptiert, da andernfalls der Marktbesuch für die Marktbesucher unrentabel gewesen wäre. Es wird von einer Verbesserung des Kostenersatzes ausgegangen.

40*

Personalaufwendungen

Die Betreuung durch den Marktaufseher wird zusammen mit den Arbeitgeber-anteilen veranschlagt.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier wird der Jahresbeitragsbescheid der WGV-Versicherung gebucht.

.

57300800
Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,91	10	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216,91	10	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741,91	310	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	4.232,51-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	686,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,91-	43.450-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.510,95-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.361,16-	27.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410010 Reinigung	52,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410020 Fremdreinigung	8.031,69-	6.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,92-	2.450-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.956,92-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.145,34-	50.900-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.403,43-	50.590-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.400-	4.100-	4.000-	3.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.500-	4.400-	4.100-	4.000-	3.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.950	28.550	28.850	28.950	29.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.403,43-	25.640-	32.150-	31.850-	31.750-	31.450-

57300801
Bürgerhaus Aldingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,53	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	659,53	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	4.232,51-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.265,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	686,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.393,41-	9.250-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.625,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.216,20-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	1.552,00-	150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,57-	950-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	250-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	620,57-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.246,49-	14.200-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.586,96-	14.100-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	33.400	33.400	33.400	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.175	31.775	31.875	31.975	32.075

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.586,96-	14.075	5.575	5.675	5.775	5.875

Erläuterungen:

- 33210000** **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**
 Hier werden die Mieteinnahmen für das Bürgerhaus gebucht.
 Die Erträge basieren auf der Benutzungsgebührenordnung in der derzeitigen Fassung.
- 34610000** **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
 Hier wird der Kommunalrabatt für Strom gebucht.
- 38110000** **Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**
 Hier wurde die interne Verrechnung des Brunnes und der Büromiete für die Abteilung Bauamt verrechnet.
 Durch den Rathausneubau hat der Brunnen nun einen direkten Zähler erhalten und das Bauamt ist nun im neuen Rathaus ansässig, somit ist hierfür keine Verrechnung mehr nötig. Das Integrationsbüro ist seit 2025 nicht mehr im Bürgerhaus ansässig, somit fallen hier keine inneren Verrechnungen an.
- 40*** **Personalaufwendungen**
 Es werden keine Kosten veranschlagt, da die Reinigung nicht mehr durch das eigene Personal erfolgt, sondern durch die Reinigungsfirma Stobbe.
- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Für allgemeine Unterhaltungsarbeit werden Mittel eingeplant. Im Jahr 2025 ist ein deutlich höherer Mittelansatz eingeplant, da die Fassade saniert werden sollte.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
 Hier werden die Kosten für Strom und den Wasser- und Abwassergebühren gebucht.
- 42410010** **Reinigung**
 Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
 Für die Reinigung durch die Firma Stobbe werden Mittel in Höhe von EUR 1.500,00 eingeplant.
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
 Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Bürgerhaus Aldingen gebucht.
- 44290000** **Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste**
 Wurde noch nie etwas gebucht nur geplant!
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
 Hier wird der Jahresbeitragsbescheid sowie die Gebäudeversicherung der WGV-Versicherung gebucht.

48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen

Für die Arbeiten, die der Bauhof für das „Bürgerhaus Aldingen“ tätig werden hier die Bauhofstunden verrechnet.

93112500 Abrechnung Personal Bauhof

Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

93112504 Abrechnung Fuhrpark Bauhof

Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

57300802
Vereinshaus Alte Schule Aldingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,38	10	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,38	10	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82,38	10	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.562,50-	34.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	885,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.144,96-	23.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410010 Reinigung	52,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410020 Fremdreinigung	6.479,69-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.336,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.898,85-	36.600-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.816,47-	36.590-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225-	225-	225-	225-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	2.800-	2.800-	2.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	2.800-	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.225-	3.225-	3.025-	3.025-	2.825-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.816,47-	39.815-	37.825-	37.625-	37.625-	37.425-

Erläuterungen:

34610000 **Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte**
 Hier wird der Kommunalrabatt für Gas gebucht.

40* **Personalaufwendungen**
 Es werden keine Kosten veranschlagt, da die Reinigung nicht mehr durch das eigene Personal erfolgt, sondern durch die Reinigungsfirma Stobbe.

- 42110000** **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Für die Unterhaltung des Gebäudes werden hier Mittel zur Verfügung gestellt.
- 42410000** **Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Hier werden sämtliche Kosten für Gas, Strom, Wasser- und Abwassergebühren sowie die Abfallgebühren gebucht. Aufgrund der vielen Vandalismus Schäden wurden die Beleuchtung verstärkt. Damit stellt dieser Kostenblock erneut den Hauptausgabenbereich der „alten Schule“ dar.
- 42410010** **Reinigung**
Für Reinigungsmittel werden hier Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.
- 42410020** **Fremdreinigung**
Die Reinigung im Erdgeschoss, die Toiletten und der Flur sowie die allg. Räume werden durch die Firma Stobbe inkl. jährlicher Glasreinigung getätigt.
Die restlichen Flächen werden durch die Vereine im Wechsel gereinigt (lt. Hausordnung/Kehrwoche).
- 42510000** **Haltung von Fahrzeugen**
Mit den Abschlussbuchungen werden die anteiligen Fahrzeugkosten der Objektbetreuer für Steuer und Tanken auf das Vereinshaus Alte Schule Aldingen gebucht.
- 44410000** **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**
Für den Jahresbeitragsbescheid und die Gebäudeversicherung durch die WGV-Versicherung werden Mittel zur Verfügung gestellt.
- 48110000** **Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen**
Für die Arbeiten, die der Bauhof am Gebäude „Vereinshaus Alte Schule“ tätig werden hier die Bauhofstunden verrechnet.
- 93112500** **Abrechnung Personal Bauhof**
Die Bauhofstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.
- 93112504** **Abrechnung Fuhrpark Bauhof**
Die Fahrzeugstunden die wir beim Sachkonto 48110000 geplant haben werden hier mit den Abschlussarbeiten über das Programm „CATS“ gebucht.

57300803
Bürgersaal Aixheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen:
33210000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Für die Benutzung des Bürgersaals Aixheim erheben wir Gebühren, die hier verbucht werden.

42110000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Für die allgemeinen Unterhaltungstätigkeiten werden Mittel eingeplant.

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Zuschuss MTW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	4.000	3.000	0	3.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	4.000	3.000	0	3.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	3.000	0	3.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	3.000	0	3.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

712600000002 Zuschuss MTW

68110000 Investitionszuschüsse vom Land

Die restlichen Zuschüsse für den MTW erhalten wir bis 2026.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	132.336,51-	0	60.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	132.336,51-	0	60.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.336,51-	0	60.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.336,51-	0	60.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.336,51-	0	60.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

712600000010 Erwerb von beweglichem Vermögen

78312000 Erwerb bewegliches Vermögensgut

Im Jahr 2025 werden Mittel für zwei Mehrgasmessgeräte, 29 Handsprechfunkgeräte und eine Wärmebildkamera angeschafft. Des Weiteren erfolgt die Umrüstung der Telefonanlage auf VOIP.

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Erwerb HLF 10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	654.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	96.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0

Erläuterungen:

712600000011 Erwerb HLF 10

68110000 Investitionszuschüsse vom Land
Für die Anschaffung des neuen HLF 10 erhalten wir im Jahr 2027 einen Zuschuss.

78312000 Erwerb bewegliches Vermögengut
Anschaffung eines HLF 10.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Saugstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	430.000-	30.000-	30.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	430.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	430.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	430.000-	30.000-	30.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.800-	0	430.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

712600000101 Saugstellen

78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Hier werden die jährlichen Kosten für den Umbau der bestehenden Saugstellen eingeplant. In 2025 erfolgt zusätzlich die Planung des Löschwasserbeckens Nagelsee II, die Umsetzung erfolgt in 2026.

83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 16 Stunden arbeiten.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000100: Starkregenrisikomanagement												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	82.500	0	0	81.900	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	82.500	0	0	81.900	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.500	0	0	81.900	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.915,25-	110.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.915,25-	110.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.915,25-	110.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.915,25-	27.500-	100.000-	0	31.900	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.915,25-	110.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

712800000100 Starkregenrisikomanagement

68110000 Investitionszuschüsse vom Land

Für die Planung eines Starkregenrisikomanagement erhalten wir in 2026 eine Förderung.

78730000 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen

Hauptplanung der Maßnahmen in 2025, Fertigstellung und Schlusszahlung in 2026, Maßnahmenplanung in 2027, Beginn Ausführung Maßnahmen in 2028

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000101: Neubeschaffung Sirenenanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.677,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	70.677,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.677,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.677,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.677,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000102: Notstromaggregat												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.635,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	32.635,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.635,96-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.635,96-	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.635,96-	120.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: Bewegliches Vermögen Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.137,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	2.137,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.137,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.137,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.137,55-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7211010000100: Sanierung Gemeinschaftsschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	364.440	364.440	0	364.440,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68110000 Inv.zu. v. Land	364.440	364.440	0	364.440,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	914	914	0	91,08	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	914	914	0	91,08	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.354	365.354	0	364.531,08	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.779-	1.448.779-	0	109.971,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.448.779-	1.448.779-	0	109.971,61-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.779-	1.448.779-	0	109.971,61-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.083.425-	1.083.425-	0	254.559,47	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.448.779-	1.448.779-	0	109.971,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000101: Erstausrüstung Gemeinschaftsschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.041-	352.041-	0	39.573,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	352.041-	352.041-	0	39.573,45-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.018-	60.018-	0	54.563,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.018-	60.018-	0	54.563,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.060-	412.060-	0	94.137,17-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.060-	412.060-	0	94.137,17-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	412.060-	412.060-	0	94.137,17-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000102: Neubau Gemeinschaftsschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	965.500	965.500	0	147.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	965.500	965.500	0	147.100,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.115	1.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	1.115	1.115	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966.615	966.615	0	147.100,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.746.904-	1.746.904-	0	18.405,29	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.746.904-	1.746.904-	0	18.405,29	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.904-	1.746.904-	0	18.405,29	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	780.289-	780.289-	0	165.505,29	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.746.904-	1.746.904-	0	18.405,29	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000103: Container Gemeinschaftsschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.712-	232.712-	0	7.003,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	232.712-	232.712-	0	7.003,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.712-	232.712-	0	7.003,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232.712-	232.712-	0	7.003,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232.712-	232.712-	0	7.003,45-	0	0	0	0	0	0	0

721101000106: Sanierung und Erweiterung Aixheim												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	560.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:

721101000106 Sanierung und Erweiterung Aixheim

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahme

Für die Jahre 2025 und 2026 werden Mittel eingeplant, um eine potenzielle Sanierung und Erweiterung der Grundschule Aixheim zu prüfen und zu planen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000107: Erweiterung Grundschule Aldingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:

721101000107 Erweiterung Grundschule Aldingen

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahme
Für die Jahre 2025 und 2026 werden Mittel eingeplant, um eine eventuell notwendige Erweiterung der Grundschule Aldingen zu prüfen und zu planen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101010100: Ganztagesbetreuung Aixheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.377,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	85.377,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.377,74-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.377,74-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.377,74-	0	0	0	0	0	0	0
721101020100: Mensa Schule Aixheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.943-	8.943-	0	8.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.943-	8.943-	0	8.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943-	8.943-	0	8.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.943-	8.943-	0	8.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.943-	8.943-	0	8.942,75-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000010: Ausstattungsgegenstände Museum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	800,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000010: Zuschüsse/Zuwendungen an Musikvereine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.250-	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Gemeindebücherei Aldingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: bewegliche Sachen des Anlagevermögens												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.405,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	11.405,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.405,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.405,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.405,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000010: Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	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	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152100: Kinderkrippe Aixheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.464-	166.464-	0	258,50	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	166.464-	166.464-	0	258,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.464-	166.464-	0	258,50	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.464-	166.464-	0	258,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	166.464-	166.464-	0	258,50	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153100: Neubau Kindertagesstätte Im Brühl												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	929.075	0	0	0,00	0	700.000	0	229.075	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	929.075	0	0	0,00	0	700.000	0	229.075	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.075	0	0	0,00	0	700.000	0	229.075	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.327.230-	627.230-	0	540.138,80-	5.200.000-	4.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.327.230-	627.230-	0	540.138,80-	5.200.000-	4.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.327.230-	627.230-	0	540.138,80-	5.200.000-	4.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.398.155-	627.230-	0	540.138,80-	5.200.000-	3.800.000-	0	770.925-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.352.230-	627.230-	0	540.138,80-	5.225.000-	4.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Erläuterungen:

736500153100 Neubau Kindertagesstätte im Brühl

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

In den Jahren 2025 und 2026 erhalten wir einen Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens.

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für die Erweiterung des Kindergartens „Im Brühl“ werden weitere Mittel für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154010: Bewegliches Vermögen Kiga St. Marien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.048,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.048,14-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.704,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.704,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.752,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.752,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.752,71-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155010: Erwerb bewegliche Sachen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.650,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.650,42-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.650,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.650,42-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.650,42-	0	0	0	0	0	0	0
736500156100: Übergangsbauwerk Neu bei 36500157												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.338-	459.338-	0	42.192,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	459.338-	459.338-	0	42.192,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.338-	459.338-	0	42.192,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.338-	459.338-	0	42.192,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	459.338-	459.338-	0	42.192,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156101: Erweiterung Arche 2023												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	904.279	0	0	0,00	0	700.000	0	204.279	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	904.279	0	0	0,00	0	700.000	0	204.279	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.279	0	0	0,00	0	700.000	0	204.279	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	400.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0,00	400.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	400.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.095.721-	0	0	0,00	400.000-	900.000-	0	795.721-	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.005.000-	0	0	0,00	405.000-	1.600.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Erläuterungen:

736500156101 Erweiterung Arche 2023

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

In den Jahren 2025 und 2026 erhalten wir einen Zuschuss für die Erweiterung der Arche.

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für die Erweiterung von zwei Gruppenräumen an der Kita Arche werden für die Jahre 2025 und 2026 weitere Haushaltsmittel eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500157101: Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.299-	12.299-	0	12.299,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.299-	12.299-	0	12.299,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.299-	12.299-	0	12.299,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.299-	12.299-	0	12.299,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.299-	12.299-	0	12.299,25-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500157101 Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen

Da es sich hierbei um eine Erweiterung des bestehenden Kindergartens handelt, wird die Maßnahme künftig bei der Kita Arche geplant und gebucht. Und läuft nicht mehr über das Produkt „Arche 2“.

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000010: Zuschüsse an Sportvereine												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000,00	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	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000010: Geräte und Maschinen Hallenbad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.680,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.680,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.680,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.680,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.680,80-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103100: Sanierung Turn-und Festhalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	32.000-	0	32.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Ortsmitte Aldingen, Neubau Rathaus												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	150.000	0	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.462	1.462	0	1.461,68	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	1.462	1.462	0	1.461,68	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.462	151.462	0	151.461,68	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.880.040-	8.880.040-	0	2.794.123,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.880.040-	8.880.040-	0	2.794.123,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880.040-	8.880.040-	0	2.794.123,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.728.578-	8.728.578-	0	2.642.662,12-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.880.040-	8.880.040-	0	2.794.123,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000102: Ortsmitte Aldingen Gebäudeabbrüche												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.001.071	1.001.071	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.001.071	1.001.071	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.071	1.001.071	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.912-	145.912-	0	145.912,42-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.912-	145.912-	0	145.912,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.912-	145.912-	0	145.912,42-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	855.159	855.159	0	145.912,42-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.912-	145.912-	0	145.912,42-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Aldingen Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000103: Ortsmitte Aldingen Neuer Marktplatz												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	596	596	0	595,50	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	596	596	0	595,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596	596	0	595,50	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	705.861-	705.861-	0	688.010,95-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	705.861-	705.861-	0	688.010,95-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.861-	705.861-	0	688.010,95-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	705.265-	705.265-	0	687.415,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	705.861-	705.861-	0	688.010,95-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000105: Lindengasse II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.973-	145.973-	0	27.353,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	145.973-	145.973-	0	27.353,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.973-	145.973-	0	27.353,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.973-	145.973-	0	27.353,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.973-	145.973-	0	27.353,03-	0	0	0	0	0	0	0
751100000106: Sanierung Ortsmitte Aldingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.197-	163.197-	0	165.305,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	165.305-	165.305-	0	165.305,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.108	2.108	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.197-	163.197-	0	165.305,29-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.197-	163.197-	0	165.305,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	163.197-	163.197-	0	165.305,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000107: Planung Ärztehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
751100000108: Ortsmitte Ald. Erstaussstattung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.065-	288.065-	0	288.064,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	225.757-	225.757-	0	225.756,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	62.308-	62.308-	0	62.307,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.065-	288.065-	0	288.064,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.065-	288.065-	0	288.064,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.065-	288.065-	0	288.064,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000109: Ortsmitte Ald. Neubau Rathaus KSK Anteil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353-	353-	0	353,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	353-	353-	0	353,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353-	353-	0	353,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	353-	353-	0	353,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	353-	353-	0	353,43-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000101: Planung und Verlegung Breitband												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.059,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	71.059,58-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.059,58-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.059,58-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.059,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge und ähnliche Entgelte												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Erschließung Nagelsee BA IX Wendehammer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.082	40.082	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.082	40.082	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.082	40.082	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.082	40.082	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.082	40.082	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000103: Regenwasserbehandlung Indu W												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.219-	616.219-	0	152.887,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	616.219-	616.219-	0	152.887,57-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.219-	616.219-	0	152.887,57-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	616.219-	616.219-	0	152.887,57-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	616.219-	616.219-	0	152.887,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.145-	161.145-	0	50.000,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	201.145-	161.145-	0	50.000,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.145-	161.145-	0	50.000,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.145-	161.145-	0	50.000,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.145-	161.145-	0	50.000,00-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

753800000104 Hausanschlüsse

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
Herstellung von neuen Hausanschlüssen. Vorleistung für Bauherren.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Umlagen AZV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	620.356,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	620.356,60-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.356,60-	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	620.356,60-	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	620.356,60-	560.000-	56.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0

Erläuterungen:

753800000105 Umlagen AZV

78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverband

Bei Investitionen des Abwasserzweckverbandes Primtäl trägt die Gemeinde Aldingen einen Anteil in Höhe von 45 %. Im Jahr 2025 beträgt die Kapitalumlage für die Gemeinde Aldingen EUR 56.000,00.

Gemeinde Aldingen Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Erschließung Nagelsee BA XI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.969-	59.969-	0	59.969,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	59.969-	59.969-	0	59.969,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.969-	59.969-	0	59.969,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.969-	59.969-	0	59.969,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.969-	59.969-	0	59.969,28-	0	0	0	0	0	0	0

753800000108: Erschließung Lindengasse II

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.551-	9.551-	0	9.550,65-	1.200.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.219.551-	9.551-	0	9.550,65-	1.200.000-	10.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.551-	9.551-	0	9.550,65-	1.200.000-	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.551-	9.551-	0	9.550,65-	1.200.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.219.551-	9.551-	0	9.550,65-	1.200.000-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

753800000108 Erschließung Lindengasse II BA I

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
In 2025 fällt lediglich eine Schlusszahlung an.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000110: Erschließung Ob der Steige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.492-	23.492-	0	23.492,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	23.492-	23.492-	0	23.492,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.492-	23.492-	0	23.492,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.492-	23.492-	0	23.492,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.492-	23.492-	0	23.492,15-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000111: Erweiterung Kanalnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.766-	16.766-	0	16.765,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	136.766-	16.766-	0	16.765,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.766-	16.766-	0	16.765,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.766-	16.766-	0	16.765,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.766-	16.766-	0	16.765,85-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

753800000111 Erweiterung Kanalnetz

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

Erweiterung des öffentlichen Kanals für Grundstücke die noch erschlossen werden müssen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000112: Erneuerung Kanalnetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.983,91-	0	100.000-	0	250.000-	700.000-	700.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	44.983,91-	0	100.000-	0	250.000-	700.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.983,91-	0	100.000-	0	250.000-	700.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.983,91-	0	100.000-	0	250.000-	700.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.983,91-	0	100.000-	0	250.000-	700.000-	700.000-	0

Erläuterungen:

753800000112 Erneuerung Kanalnetz

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
Austausch von maroden Haltungen, Hausanschlüsse usw.
Sanierung von Teilbereichen der Kanäle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000113: Kanal Scheffelstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

753800000113 Kanal Scheffelstraße

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

2025 erfolgt die Fertigstellung der Planung und Ausführung der Kanalsanierung in der Scheffelstraße.

83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 8 Stunden arbeiten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000114: Erschließung Nagelsee II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.051,07-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.051,07-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.051,07-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.051,07-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.051,07-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

753800000114 Erschließung Nagelsee II

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

Für die kommenden Jahre werden Mittel für die Planung und Ausführung der Kanalerschließung Nagelsee II eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000116: Eigenkontrollverordnung Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

753800000117: Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollIVO

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	450.000-	650.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.600.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	450.000-	650.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	450.000-	650.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	450.000-	650.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	750.000-	450.000-	650.000-	0

Erläuterungen:

753800000117 Kanalsanierung aufgrund EigenkontrollIVO

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen

Auf Basis der durchgeführten Eigenkontrollverordnung werden nun sukzessive die Kanäle saniert. Hierfür werden Mittel ab 2025 eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000118: Kanal Schuraerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	500.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	500.000-	250.000-	0	0

Erläuterungen:

753800000118 Kanal Schuraerstraße

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
Ausführungsbeginn in 2025, Sanierung erfolgt voraussichtlich in 4 Abschnitten.

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Beiträge, Entgelte												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Erschließung Weidenbruck												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.438-	145.438-	0	14.414,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.438-	145.438-	0	14.414,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.438-	145.438-	0	14.414,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.438-	145.438-	0	14.414,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.438-	145.438-	0	14.414,35-	0	0	0	0	0	0	0
754100000101: Erschließung Ob der Steige												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.537-	18.537-	0	18.537,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	18.537-	18.537-	0	18.537,39-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.537-	18.537-	0	18.537,39-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.537-	18.537-	0	18.537,39-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.537-	18.537-	0	18.537,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Erschließung Nagelsee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.479,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	1.479,67-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.479,67-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.479,67-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.479,67-	0	0	0	0	0	0	0
754100000103: Erschließung Lochgässle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.546-	12.546-	0	4.253,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.546-	12.546-	0	4.253,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546-	12.546-	0	4.253,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.546-	12.546-	0	4.253,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.546-	12.546-	0	4.253,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Erschließung Lindengasse II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.092-	134.092-	0	134.092,41-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.284.092-	134.092-	0	134.092,41-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.092-	134.092-	0	134.092,41-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.284.092-	134.092-	0	134.092,41-	1.000.000-	150.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	9.000-	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	9.000-	0	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.293.092-	134.092-	0	134.092,41-	1.005.000-	154.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754100000108 Erschließung Lindengasse II

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
Restarbeiten im Gehwegbereich der Oberdorfstraße, sowie Schlusszahlung

83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 80 Stunden arbeiten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000109: Erschließung BG Dahlienweg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.574-	14.574-	0	73,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.574-	14.574-	0	73,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.574-	14.574-	0	73,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.574-	14.574-	0	73,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.574-	14.574-	0	73,59-	0	0	0	0	0	0	0
754100000111: Erschließung Nagelsee BA XI												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.767-	214.767-	0	214.767,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	214.767-	214.767-	0	214.767,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.767-	214.767-	0	214.767,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.767-	214.767-	0	214.767,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.767-	214.767-	0	214.767,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000112: Regenwasserbehandlung Indu West Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.990-	14.990-	0	14.990,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.990-	14.990-	0	14.990,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.990-	14.990-	0	14.990,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.990-	14.990-	0	14.990,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.990-	14.990-	0	14.990,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000114: Erneuerung Straßen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.278,87-	0	250.000-	0	150.000-	15.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	99.278,87-	0	250.000-	0	150.000-	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.278,87-	0	250.000-	0	150.000-	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.278,87-	0	250.000-	0	150.000-	15.000-	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.278,87-	0	254.000-	0	150.000-	15.000-	0	0

Erläuterungen:

754100000114 Erneuerung Straßen

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahme
Für die Erneuerung diverser Straßenschäden werden in den kommenden Jahren Mittel eingeplant.

83102000 aktivierungsfähige Eigenleistungen
Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 80 Stunden arbeiten.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000116: Erschließung Nagelsee II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.296,55-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.296,55-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.296,55-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.296,55-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.296,55-	0	100.000-	0	0	1.000.000-	200.000-	0

Erläuterungen:

754100000116 Erschließung Nagelsee II

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahme

Für die Straßenerschließung Nagelsee II werden für die Planung in 2025 und Ausführung in 2027 und 2028 Mittel eingeplant.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000118: Primbrücke Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.333-	21.333-	0	21.332,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.333-	21.333-	0	21.332,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.333-	21.333-	0	21.332,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.333-	21.333-	0	21.332,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.333-	21.333-	0	21.332,90-	0	0	0	0	0	0	0

754100000120: Eigenkontrollverordnung Straße												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	170.000-	250.000- 0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	470.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	170.000-	250.000- 0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	170.000-	250.000- 0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	170.000-	250.000- 0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	170.000-	250.000- 0

Erläuterungen:

754100000120 Eigenkontrollverordnung, Straße

78720000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen
 Anteil der Straßenbaukosten auf Grund der Kanalsanierung

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000101: Grünanlagen Weidenbruck												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	396,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396,20-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	396,20-	110.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000100: Durchgängigkeit Hagenbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	197.200	197.200	0	197.200,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	197.200	197.200	0	197.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.200	197.200	0	197.200,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.334-	247.334-	0	223.270,09-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	247.334-	247.334-	0	223.270,09-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.334-	247.334-	0	223.270,09-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.134-	50.134-	0	26.070,09-	50.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	299.834-	247.334-	0	223.270,09-	52.500-	0	0	0	0	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Erweiterung Friedhof Aldingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.188-	270.188-	0	216.539,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	33.659-	33.659-	0	232,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	236.529-	236.529-	0	216.306,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.188-	270.188-	0	216.539,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.188-	270.188-	0	216.539,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.188-	270.188-	0	216.539,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000102: Friedhof Aixheim Friedhain 2022												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.305-	40.305-	0	40.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.305-	40.305-	0	40.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.305-	40.305-	0	40.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.305-	40.305-	0	40.304,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.305-	40.305-	0	40.304,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001100: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	208.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

755400001100 Ausgleichsmaßnahmen

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Ausgleichsmaßnahmen für Erschließungen wie z.B. Industriegebiet Nagelsee I & II'. Die Ausführungen wurden bisher nicht oder sehr verspätet durchgeführt und müssen zukünftig direkt im Anschluss der Maßnahmen erfolgen.

83102000

aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 160 Stunden arbeiten.

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000100: Erneuerung Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

755510000100 Erneuerung Wege

78730000 Auszahlung sonstiger Baumaßnahmen

Um die kaputten Feldwege wiederherzustellen, werden ab dem Jahr 2025 EUR 25.000,00 eingeplant.

83102000

aktivierungsfähige Eigenleistungen

Es ist geplant, dass die Mitarbeiter des Bauhofs für diese Maßnahmen ca. 80 Stunden arbeiten.

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300802100: Brandschutz Maßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

757300802100 Brandschutz Maßnahmen

78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen

Im Vereinshaus „Alte Schule“ muss die Herstellung eines neuen Fluchtwegs erfolgen, um weiterhin die Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanz- wirtschaft

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.791,67	12.291.787	13.059.483	13.560.623	13.855.180	13.855.180
		30110000 Grundsteuer A	17.195,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	889.683,52	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.144.629,88	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.540.390,47	4.773.658	4.972.688	5.403.205	5.673.274	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.908,02	667.274	662.206	703.312	717.389	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	27.174,48	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30320000 Hundesteuer	31.380,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	375.430,00	392.855	390.589	420.106	430.517	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.378,79	68.500	38.000	18.000	18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	904,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.279,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	80.194,89	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.916.629,06	15.510.943	16.658.745	16.578.623	16.873.180	16.873.180
15	-	Abschreibungen	15.351,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,75-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.350,83-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.264.065,20-	7.350.325-	8.597.201-	8.146.040-	8.344.680-	8.643.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	684.155,66-	583.333-	636.364-	640.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	6.040-	4.680-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.281.448,86-	7.408.425-	8.819.301-	8.428.140-	8.626.780-	8.925.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.635.180,20	8.102.518	7.839.444	8.150.483	8.246.400	7.947.480

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.635.180,20	8.102.518	7.839.444	8.150.483	8.246.400	7.947.480

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.535.313,28	15.510.943	16.658.745	0	16.578.623	16.873.180	16.873.180
	60110000 Grundsteuer A	17.421,86	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	60120000 Grundsteuer B	885.056,52	890.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.440.598,34	5.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.779.824,52	4.773.658	4.972.688	0	5.403.205	5.673.274	5.673.274
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	654.865,65	667.274	662.206	0	703.312	717.389	717.389
	60310000 Vergnügungssteuer	20.579,04	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	60320000 Hundesteuer	31.272,50	31.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	379.040,00	392.855	390.589	0	420.106	430.517	430.517
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.244.270,50	3.150.656	3.561.262	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.206,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	983,46	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	80.194,89	60.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.289.528,69-	7.408.425-	8.819.301-	0	8.428.140-	8.626.780-	8.925.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	707.587,07-	583.333-	636.364-	0	640.000-	640.000-	640.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	0	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	0	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	0	6.040-	4.680-	3.600-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.032,08-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	56.000-	220.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.245.784,59	8.102.518	7.839.444	0	8.150.483	8.246.400	7.947.480
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.400,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	13.400,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.400,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.259.184, 59	8.265.918	8.002.844	0	8.300.483	8.396.400	8.097.480

**THH3
61**
**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.791,67	12.291.787	13.059.483	13.560.623	13.855.180	13.855.180
		30110000 Grundsteuer A	17.195,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	889.683,52	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.144.629,88	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.540.390,47	4.773.658	4.972.688	5.403.205	5.673.274	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.908,02	667.274	662.206	703.312	717.389	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	27.174,48	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30320000 Hundesteuer	31.380,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	375.430,00	392.855	390.589	420.106	430.517	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.378,79	68.500	38.000	18.000	18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	904,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.279,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	80.194,89	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.916.629,06	15.510.943	16.658.745	16.578.623	16.873.180	16.873.180
15	-	Abschreibungen	15.351,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,75-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.350,83-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.264.065,20-	7.350.325-	8.597.201-	8.146.040-	8.344.680-	8.643.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	684.155,66-	583.333-	636.364-	640.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	6.040-	4.680-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.281.448,86-	7.408.425-	8.819.301-	8.428.140-	8.626.780-	8.925.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.635.180,20	8.102.518	7.839.444	8.150.483	8.246.400	7.947.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.635.180,20	8.102.518	7.839.444	8.150.483	8.246.400	7.947.480

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

- Kommunale Steuern: Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Anteil der Gemeinde an den Schlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichs-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)
- Tanja Staiger (Finanzabteilung)

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.676.791,67	12.291.787	13.059.483	13.560.623	13.855.180	13.855.180
		30110000 Grundsteuer A	17.195,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	889.683,52	890.000	950.000	950.000	950.000	950.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.144.629,88	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.540.390,47	4.773.658	4.972.688	5.403.205	5.673.274	5.673.274
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.908,02	667.274	662.206	703.312	717.389	717.389
		30310000 Vergnügungssteuer	27.174,48	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30320000 Hundesteuer	31.380,00	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	375.430,00	392.855	390.589	420.106	430.517	430.517
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.152.458,60	3.150.656	3.561.262	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.829.250,27	15.442.443	16.620.745	16.560.623	16.855.180	16.855.180
15	-	Abschreibungen	15.351,58-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,75-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.350,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.264.065,20-	7.340.812-	8.589.776-	8.140.000-	8.340.000-	8.640.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	684.155,66-	583.333-	636.364-	640.000-	640.000-	640.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.309.708,20-	2.775.393-	3.177.466-	3.000.000-	3.200.000-	3.500.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.270.201,34-	3.982.086-	4.775.946-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.279.416,78-	7.340.812-	8.589.776-	8.140.000-	8.340.000-	8.640.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.549.833,49	8.101.631	8.030.969	8.420.623	8.515.180	8.215.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.549.833,49	8.101.631	8.030.969	8.420.623	8.515.180	8.215.180

Erläuterungen:

Trotz der derzeitigen hohen Inflation werden die Gewerbesteuereinnahmen für 2025 in Höhe von EUR 6 Mio. veranschlagt.

Die Finanzausgleichssystematik bezieht sich bei der Berechnung der diesjährigen Schlüsselzuweisungen auf die Einnahmen der maßgeblichen Parameter des zweitvorangegangenen Jahres 2023. Dies lässt erneut geringe Schlüsselzuweisungen erwarten. Gleichzeitig werden auf der Basis des FAG mit erhöhten Ausgaben für Finanzausgleichs- und Kreisumlage zu rechnen sein. Bei den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen werden steigende Entwicklungen vom Finanzministerium prognostiziert.

Die Realsteuerhebesätze werden jährlich durch die **Haushaltssatzung** festgesetzt. In der Gemeinderatssitzung am 21.11.2017 wurde nach mehr als 20 Jahren eine Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze ab 01.01.2018 als Satzung beschloss. Ab 01.01.2025 wurde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B beschlossen.

Seit 1975 haben sich die **Steuerhebesätze** wie folgt entwickelt.

Realsteuerhebesätze	1975	1976-1979	1980-1981	1982-1994	1995-2017	2018-2025	ab 2025
0001 Grundsteuer A Aldingen Aixheim	250 % 200 %	260 % 220 %	} 260 %	280 %	300 %	360 %	360 %
0010 Grundsteuer B Aldingen Aixheim	220 % 190 %	230 % 190 %	} 230 %	250 %	280 %	320 %	340 %
0030 Gewerbesteuer Aldingen Aixheim	310 % 300 %	330 % 300 %	} 230 %	310 %	330 %	330 %	330 %

Zum Vergleich die Durchschnittswerte von 2021 aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg (ab 2025 ist die Grundsteuer nicht vergleichbar aufgrund der neuen Grundsteuerreform!!!):

30130000

Gewerbesteuer

Die Haupteinnahmequelle unserer Gemeinde ist die Gewerbesteuer. Sie entscheidet über die finanziellen Möglichkeiten wie keine andere Einnahme und ist durch ihre starken Ausschläge auch wesentlich an den starken Schwankungen unserer Gemeindefinanzen beteiligt. Das **Gewerbesteueraufkommen** und die **Gewerbesteuerumlagen** haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Haus- haltsjahr	Gewerbest.- einnahmen Brutto EUR	Gewerbest.- umlage EUR	Gewerbest.- einnahmen Netto EUR	Hebe- satz %
1980	1.835.538	475.501	1.3650.036	310
1985	1.523.650	260.759	1.262.891	310
1990	1.631.021	286.323	1.344.698	310
1995	1.237.326	281.211	956.116	330
2000	1.347.172	345.960	1.001.212	330
2005	3.995.089	956.441	3.038.648	330
2006	4.871.691	1.101.290	3.770.401	330
2007	4.147.399	917.556	3.229.843	330
2008	5.763.670	1.129.524	4.634.146	330
2009	4.572.128	915.708	3.656.420	330
2010	1.317.295	285.582	1.031.713	330
2011	4.277.546	926.555	3.350.991	330
2012	3.293.421	657.832	2.635.589	330
2013	4.111.356	867.327	3.244.029	330
2014	3.920.776	871.277	3.049.499	330
2015	7.817.924	1.365.297	6.452.627	330

2016	5.555.159	1.385.229	4.169.930	330
2017	4.500.000	934.091	3.565.909	330
2018	5.320.000	934.091	4.385.909	330
2019	6.855.282	1.010.000	5.845.282	330
2020 (Plan)	4.000.000	824.242	3.175.758	330
2021 (Plan)	4.000.000	775.758	3.224.242	330
2022 (Plan)	4.600.000	487.800	4.112.200	330
2023 (Plan)	4.800.000	509.091	4.290.909	330
2024 (Plan)	5.500.000	583.333	4.916.667	330
2025 (Plan)	6.000.000	636.364	5.363.636	330

Es wird ein Gewerbesteueraufkommen für 2025 von EUR 6 Mio. geplant.

30210000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt den auf die Gemeinde entfallenden Anteil am Steueraufkommen des Landes dar. Er entwickelt sich im Jahr 2025 leicht positiv. Dies bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber den Vorjahren.

30220000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Umsatzsteuer des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024 voraussichtlich rund EUR 662.000,00 betragen. Dies ist eine leichte Senkung gegenüber dem Vorjahr.

30310000
Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung vom 18.10.1991, geändert am 01.01.2002, geändert am 23.07.2010, geändert am 12.11.2024

Die Gemeinde erhebt eine Vergnügungssteuer hauptsächlich bei Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit.

Der **Steuersatz** beträgt für Spielgeräte

1. mit Gewinnmöglichkeit 25 % der elektronisch gezählten Bruttokasse
2. ohne Gewinnmöglichkeit und
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung EUR 100,00
 - aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort EUR 45,00

Die Anhebung der Steuersätze und die Anzahl der Spielgeräte in der Gemeinde tragen insgesamt zu steigenden Einnahmen bei.

30320000
Hundesteuer

Hundesteuersatzung vom 12.11.2024

Das am 01.01.1997 in Kraft getretene **Hundesteuergesetz** verpflichtet die Gemeinden, eine Hundesteuer als **Pflichtsteuer** zu erheben.

Die Gemeinden sind diesbezüglich des Steuersatzes, der Steuer-ermäßigungen bzw. –befreiungen in ihrer Entscheidung frei. Es sind ihnen jedoch durch die Rechtsprechung in Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz und die „Erdrosselungswirkung“ Grenzen gesetzt.

Seit 01.01.2025 gelten folgende **Steuersätze**:

je steuerbaren Hund	EUR	95,00
Zweit- und weitere Hunde jeweils	EUR	190,00
Zwingerhunde	EUR	285,00

Auf 01.01.2025 hat der Gemeinderat für **Kampfhunde** eine besondere Steuer eingeführt. Diese beträgt **EUR 400,00 je Hund** und erhöht sich für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf EUR 800,00. **Kampfhunde mit Ver-haltensprüfung** haben seit 01.01.2025 einen **ermäßigten Steuersatz** von **EUR 190,00**.

Die Hundehaltungen werden unter anderem durch die Ausgabe von **Hunde-steuermarken** kontrolliert, die zur Verringerung des Kosten- und Verwaltungs-aufwandes gleich für mehrere Jahre ausgegeben werden. Im dreijährigen Turnus werden im Jahr 2027 wieder zusammen mit den Hundesteuerbe-scheiden neue Hundesteuermarken ausgegeben.

31110000**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zeigt die Abhängigkeit der eigenen Finanzausstattung von den Landeszuweisungen. In 2025 werden Zuweisungen von EUR 2,85 Mio. erwartet.

43720000**Allgemeine Umlage an Gemeinden****Kreisumlage:**

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage 2025 ist die Steuerkraft der Kreis-gemeinden im Jahr 2024.

Auf der Grundlage der Steuerkraftsumme ergibt sich bei Berücksichtigung des voraussichtlichen Hebesatzes von 34,3 % ein Umlagebetrag für die Gemeinde Aldingen in Höhe **von EUR 4,776 Mio.**

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

- Hier werden die Mittel für Abschreibungen und Verzinsungen sowie Erträge aus Beteiligungen eingeplant.
- Zinserträge und Zinsaufwendungen
- Darlehensaufnahme und Tilgung

Produktverantwortliche/r:

- Alexandra Scheibner (Finanzabteilung)

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.378,79	68.500	38.000	18.000	18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	904,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.279,40	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	80.194,89	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.378,79	68.500	38.000	18.000	18.000	18.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	56.000-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.513-	7.425-	6.040-	4.680-	3.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	9.513-	7.425-	6.040-	4.680-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.032,08-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.032,08-	67.613-	229.525-	288.140-	286.780-	285.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.346,71	887	191.525-	270.140-	268.780-	267.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.346,71	887	191.525-	270.140-	268.780-	267.700-

Erläuterungen:

36150000

Zinsertrag von verbundenen Unternehmen

Die Trägerkredite an das Wasserwerk werden marktüblich verzinst, ebenso die Kassenkredite, die das Werk nach Bedarf bei der Gemeindekasse in Anspruch nimmt. Die Verzinsung der Trägerkredite liegt 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz.

Das Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist vollständig zurückgezahlt. Hier erhalten wir keine Zinserträge mehr.

36170000

Zinsertrag von Kreditinstituten

Hier wird der Zinsertrag vom Kommunalbausparvertrag gebucht.

36510000

Erträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen

Die Aktienerlöse aus dem Jahr 2002 sind in einem Spezialfond angelegt.
Dieser Spezialfond sinkt, jedoch steigen die Zinsen.
Im Jahr 2025 sind noch 2 Mio EUR in dem Fonds. Daher deutlich geringere Zinserträge.

43730000

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen

Der Abwasserzweckverband Primittal berechnet hier die anteiligen Kreditzinsen der Gemeinde Aldingen (siehe Tabelle beim Produkt 53800000). Diese Kosten werden mit den Jahresabschlussbuchungen durchgeführt.

45170000

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Aufgrund der Kreditaufnahmen, fallen Zinsaufwendungen an, die hier verbucht werden.

44410000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Hier werden die Ausgaben für die unentgeltliche Wertabgabe (Ust-VA) gebucht.

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Rückzahlung Inneres Darlehen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	776.800	0	0	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	776.800	0	0	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.800	0	0	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	776.800	0	0	0,00	163.400	163.400	0	150.000	150.000	150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

761200000000 Rückzahlung Inneres Darlehen

Das innere Darlehen aus dem Jahr 2015 für die Ersatzbeschaffung des Unimogs wird mit jährlich EUR 13.400 vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt der Gemeinde zurückbezahlt.

Darlehen in Höhe von EUR 137.148,00
1. Zahlung 31.12.2015 EUR 3.148,00
Jährlich zum 31.12. EUR 13.400,00

Somit endet das Darlehen zum 31.12.2025.

Gemeinde Aldingen Haushaltsplan 2025

In den Vorjahren benötigte der Eigenbetrieb Kredite, die Gemeinde hat diese zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2024 tilgt der Eigenbetrieb seine Schulden bei der Gemeinde mit jährlich EUR 150.000.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	430.320	31.450	2.686.430-	636.640-	17.800-	648.469-	824.300	179.700-	398.500-	3.281.469-
12	Sicherheit und Ordnung	86.600	100	480-	252.500-	21.500-	199.300-	8.400	27.925-	71.900-	478.505-
1260	Brandschutz	30.000	0	480-	231.400-	4.000-	127.300-	8.400	26.700-	71.900-	423.380-
21	Schulträgeraufgaben	490.952	0	901.273-	458.450-	0	430.600-	7.500	32.600-	280.000-	1.604.471-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	45.544-	9.250-	0	6.000-	0	2.800-	0	63.594-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	80.400-	29.450-	0	34.600-	0	26.200-	11.500-	180.150-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.500-	7.500-	400-	0	16.600-	0	28.000-
31	Soziale Hilfen	118.000	0	26.482-	105.000-	8.000-	3.100-	0	19.600-	0	44.182-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.385.139	0	307.242-	233.550-	2.942.000-	151.800-	0	71.400-	151.500-	2.472.353-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.318.739	0	35.603-	217.950-	2.942.000-	148.900-	0	70.200-	148.500-	2.244.414-
42	Sport und Bäder	155.750	0	420.848-	549.600-	57.000-	433.062-	16.400	20.050-	259.000-	1.567.410-
4240	Bäder	80.100	0	356.714-	274.950-	0	73.212-	7.200	3.900-	50.000-	671.476-
4241	Sportstätten	75.650	0	64.134-	274.650-	0	359.800-	9.200	16.150-	209.000-	838.884-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	30.500-	0	140.000-	0	0	0	170.500-
52	Bauen und Wohnen	59.900	100	405.744-	3.000-	0	1.780-	70.700	3.500-	0	283.324-
53	Ver- und Entsorgung	1.481.250	208.000	0	61.100-	438.400-	764.150-	250.000	112.525-	350.000-	213.075
5370	Abfallwirtschaft	7.500	0	0	0	0	0	0	225-	0	7.275
5380	Abwasserbeseitigung	1.470.250	0	0	53.100-	438.400-	708.600-	250.000	112.300-	325.000-	82.850
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.123	0	11.666-	281.700-	0	722.000-	0	361.925-	391.000-	1.594.168-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	289.800	0	86.461-	214.250-	0	99.630-	0	305.400-	77.500-	493.441-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.200	0	11.572-	36.200-	0	43.380-	0	96.600-	50.000-	137.552-
56	Umweltschutz	26.734	0	0	47.118-	15.000-	0	0	0	0	35.384-
57	Wirtschaft und Tourismus	94.550	0	5.716-	103.500-	0	64.000-	33.400	30.475-	89.400-	165.141-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.561.262	13.097.483	0	0	8.597.201-	222.100-	0	0	0	7.839.444
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.561.262	13.059.483	0	0	8.589.776-	0	0	0	0	8.030.969
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.000	0	0	7.425-	222.100-	0	0	0	191.525-
PROD_S MART	Summe	8.356.380	13.337.133	4.978.286-	3.019.608-	12.154.401-	3.920.991-	1.210.700	1.210.700-	2.080.300-	4.460.073-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.219.469-	1.200.000	740.000-	2.759.469-	0	0	2.759.469-	0
12	Sicherheit und Ordnung	284.080-	3.000	210.400-	491.480-	0	0	491.480-	0
1260	Brandschutz	230.180-	3.000	110.400-	337.580-	0	0	337.580-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.029.371-	0	160.000-	1.189.371-	0	0	1.189.371-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	60.794-	0	0	60.794-	0	0	60.794-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	115.450-	0	0	115.450-	0	0	115.450-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
31	Soziale Hilfen	24.582-	0	0	24.582-	0	0	24.582-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.753-	1.400.000	6.100.000-	6.808.753-	0	0	6.808.753-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.885.414-	1.400.000	6.100.000-	6.585.414-	0	0	6.585.414-	0
42	Sport und Bäder	955.760-	0	0	955.760-	0	0	955.760-	0
4240	Bäder	574.776-	0	0	574.776-	0	0	574.776-	0
4241	Sportstätten	323.934-	0	0	323.934-	0	0	323.934-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	170.500-	0	0	170.500-	0	0	170.500-	0
52	Bauen und Wohnen	350.524-	0	0	350.524-	0	0	350.524-	0
53	Ver- und Entsorgung	985.600	0	1.406.000-	420.400-	0	0	420.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	790.150	0	1.406.000-	615.850-	0	0	615.850-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	287.243-	0	500.000-	787.243-	0	0	787.243-	0

Gemeinde Aldingen Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	74.541-	0	225.000-	299.541-	0	0	299.541-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.048	0	0	37.048	0	0	37.048	0
56	Umweltschutz	35.384-	0	0	35.384-	0	0	35.384-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	23.666-	0	150.000-	173.666-	0	0	173.666-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.839.444	163.400	0	8.002.844	3.500.000	560.000-	10.942.844	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.030.969	0	0	8.030.969	0	0	8.030.969	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	191.525-	163.400	0	28.125-	3.500.000	560.000-	2.911.875	0
PROD_S MART	Summe	23.027	2.766.400	9.491.400-	6.701.973-	3.500.000	560.000-	3.761.973-	0

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
736500153100	Finanzhilfe Neubau KiGa „Im Brühl“	700.000	229.075		
736500156101	Finanzhilfe Neubau Kita „Arche“	700.000	204.279		
712600000002	Zuschuss MTW	3.000	3.000		
711330000010	Veräußerung von Grundstücken	1.200.000	1.000.000		
71280000100	Starkregenrisikomanagement Abruf Förderung		81.900		
712600000011	Erwerb HLF10			96.000	
Summe		2.603.000	1.518.254	96.000	

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro
736500153100	Neubau Kindertagesstätte Im Brühl	4.500.000-	1.000.000-	-	-
754100000108	Erschließung Lindengasse II BA I	150.000-	-	-	-
753800000108	Erschließung Lindengasse II BA I	10.000-	-	-	-
736500156101	Kita Arche Erweiterung 2 Gruppenräume	1.600.000-	1.000.000-	-	-
71280000100	Starkregenrisikomanagement	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
753800000105	Umlagen AZV	56.000-	55.000-	55.000-	55.000-
755400001100	Ausgleichsmaßnahmen	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
711330000010	Erwerb von Grundstücken	570.000-	550.000-	50.000-	-
711250000101	Bauhof – Schaffung von Sozialräumen	20.000-	-	250.000-	-
712600000010	FW Aldingen / Aixheim Telefonanlage	15.000-	-	-	-
753800000118	Sanierung Anteil Kanal Schuraerstr.	250.000-	500.000-	250.000-	-
753800000104	Hausanschlüsse	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
754100000120	Eigenkontrollverordnung, Straße, Planungskosten	-	-	170.000-	250.000-
753800000117	Kanalsanierung	750.000-	750.000-	450.000-	650.000-
754100000114	Erneuerung Straßen	250.000-	150.000-	15.000-	-
721101000106	Grundschule Aixheim Sanierung u. Erweiterung GT	60.000-	500.000-	-	-
721101000107	Erweiterung Grundschule Aldingen	100.000-	500.000-	-	-
757300802100	Vereinshaus Herstellung Fluchtweg	150.000-	-	-	-
711240501100	Brandschutz Rathaus Aixheim	150.000-	-	-	-
712600000101	Saugstellen	50.000-	430.000-	30.000-	30.000-
712600000010	Erwerb von beweglichem Vermögen - FW	45.400-	-	-	-
753800000113	Sanierung Scheffelstraße	100.000-	-	-	-
753800000111	Erweiterung Kanalnetz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
753800000112	Erneuerung Kanalnetz	100.000-	250.000-	700.000-	700.000-
753800000114	Erschließung Nagelsee II, Abwasser	100.000-	-	1.000.000-	200.000-
754100000116	Erschließung Nagelsee II, Straße	100.000-	-	1.000.000-	200.000-
755510000100	Wiederherstellung Feldwege	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
712600000011	Erwerb HLF 10	-	750.000-	-	-
Summe		9.491.400-	6.650.000-	4.185.000-	2.300.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.379.773-	2.030.555-	1.971.666-	2.453.560-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	303,00-	258,54-	251,04-	312,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	90,11	91,45	91,78	89,97
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	8.023.544	8.414.583	8.510.500	8.211.580
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.021,59	1.071,38	1.083,59	1.045,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	33,33	35,42	35,48	33,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	10.397.517	10.439.138	10.476.166	10.659.140
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.323,85	1.329,15	1.333,86	1.357,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,19	43,94	43,67	43,56
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.379.773-	2.030.555-	1.971.666-	2.453.560-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	23.027	551.245	610.134	128.240
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	2,93	70,19	77,68	16,33
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	560.000	900.000	900.000	900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	536.973-	348.755-	289.866-	771.760-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	68,37-	44,41-	36,91-	98,26-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	360.101-	384.892-	409.613-	420.406-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	12.198.712	8.436.739	3.106.238	1.122.628-
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.940.000	900.000-	900.000-	900.000-



Gemeinde Aldingen Haushaltsplan 2025



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.367.877,76				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.037.954,54				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	4.310.720,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	4.430.852,52				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.147.404,82				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHV O) ⁶⁾		+ 1.051.307,00	-3.761.973	-5.330.501	-4.228.866	-2.921.760
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.198.711,82	8.436.738,82	3.106.237,82	-1.122.628,18	-4.044.388,18
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.198.711,82	8.436.738,82	3.106.237,82s	-1.122.628,18	-4.044.388,18
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		337.399,83	360.101,06	376.243,83	400.472,70	414.333,41

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

ANLAGE_10

Teilhaushalte

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“				
Produkt ¹⁾				Bezeichnung
2-Steller	4-Steller	6-Steller	8-Steller	
11				Innere Verwaltung
	1110			Steuerung
	1111			Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung
	1112			Steuerungsunterstützung und Controlling
	1120			Organisation und EDV
	1121			Personalwesen
	1122			Finanzverwaltung, Kasse
	1124			Gebäudemanagement
			11240000	Gebäudemanagement
			11240501	Rathaus
	1125			Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
			11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126			Zentrale Dienstleistungen
	1130			Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132			Abgabewesen
			11320300	Jagdpacht
	1133			Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“				
12				Sicherheit und Ordnung
	1210			Statistik und Wahlen
	1220			Ordnungswesen
	1222			Einwohnerwesen
	1223			Personenstandswesen
	1224			Kommunales Grundbuchwesen
	1260			Brandschutz
	1270			Rettungsdienst
	1280			Katastrophenschutz
			12800000	Katastrophenschutz
			12800010	Teststrategie Corona
21				Schulträgeraufgaben
	2110			Allgemeinbildende Schulen
		211010		Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde (Statistik)
			21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
			21101010	Ganztagesbetreuung in der Schule
			21101020	Schulmensa
	2140			Schülerbezogene Leistungen
25	2520			Kommunale Museen
26	2620			Musikpflege
27	2720			Gemeindebücherei Aldingen
28	2810			Sonstige Kulturpflege
29	2910			Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31				Soziale Hilfen
	3140			Soziale Einrichtungen
		314007		Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
	3180			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			31800000	Sonstige soziale Hilfen
			31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
			31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
			31801010	Ukraine Flüchtlinge
36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	3620			Allgemeine Förderung junger Menschen
		362002		Jugendsozialarbeit
		362004		Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650			Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
			36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
			36500151	Tageseinrichtungen für Kinder
			36500152	Kath. Kindergarten „St. Josef“ Aixheim

			36500153	Ev. Kindergarten „Im Brühl“
			36500154	Kath. Kindergarten „St. Marien“
			36500155	Ev. Kindergarten „Hand in Hand“
			36500156	Kindertagesstätte Arche
			36500157	Arche 2
			36500158	Waldkindergarten
42				Sportförderung
	4210			Förderung des Sports
	4240			Bäder
	4241			Sportstätten
			42410100	Sporthallen
			42410101	Turnhalle B14
			42410102	Erich-Fischer-Halle
			42410103	Turn- und Festhalle Aixheim
			42410104	Sporthalle Aldingen
			42410200	Sportplätze
			42410201	Sportplatz an der B14
			42410202	Allwetterplatz Aldingen
			42410203	Sportanlage Schule Aldingen
51				Räumliche Planung und Entwicklung
	5110			Stadtentw., -planungm Verk.pl., Erneuerung
	5111			Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52				Bauen und Wohnen
	5210			Bauordnung
	5220			Wohnbauförderung
53				Ver- und Entsorgung
	5310			Elektrizitätsversorgung
	5320			Gasversorgung
	5360			Telekommunikationseinrichtungen
	5370			Abfallwirtschaft
	5380			Abwasserbeseitigung
54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	5410			Gemeindestraßen
			54100000	Gemeindestraßen
			54100001	Brunnen
			54100002	Brücken
	5490			Öffentliche Toilettenanlagen
55				Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
	5510			Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
			55100000	Park- und Gartenanlagen
			55100200	Spielplätze
	5520			Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen
	5530			Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540			Naturschutz und Landschaftspflege
			55400001	Ökokonto
	5550			Forstwirtschaft
	5551			Landwirtschaft
			55510010	Landwirtschaft steuerpflichtig
56				Umweltschutz
	5610			Umweltschutz
57				Wirtschaft und Tourismus
	5710			Wirtschaftsförderung
			57100001	Gründerzentrum
			57100002	Wirtschaftsförderung
	5730			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57300600	Jahr- und Wochenmärkte
			57300800	Festhallen und Festplätze
			57300801	Bürgerhaus Aldingen
			57300802	Vereinshaus Alte Schule Aldingen
			57300803	Bürgersaal Aixheim
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“				
61				Allgemeine Finanzwirtschaft
	6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Beschäftigte der Gemeinde Aldingen

Beschäftigungs- gruppen	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Erläuterung/ Vermerke
		insgesamt	d a r u n t e r		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächl. besetzte Stellen Vorjahr (30.06.2024)	
			mit Zulage	ausges.			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Teil A - Beamte -							
Höherer Dienst							
Bürgermeister	A 16 / B 2	1,00	---	---	1,00	1,00	
Gehobener Dienst							
Gemeindoberamtsrat	A 13	1,00	---	0,50	1,00	0,50	Weitere 1,0 Stellen im Angestelltenverhältnis in EG12 besetzt.
Gemeindeamtsrat	A 12	0,00	---	---	0,00	0,00	
Gemeindeober- inspektor	A 10	0,00	---	---	0,00	0,00	Weitere 1,0 Stellen im Angestelltenverhältnis in EG 9a besetzt
ehrenamtl. Tätige							
Ortsvorsteher		1,00	---	---	1,00	1,00	aus dem Höchst- betrag des Rahmensatzes
Summe:		3,00	---	0,50	3,00	2,50	
Teil B - Beschäftigte -							
	S15	1,00	---	---	1,00	0,00	
	S14	0,00	---	---	0,00	1,00	
	S12	2,00	---	1,00	2,00	1,00	
	12	1,00	---	---	1,00	1,00	
	11	3,00	1	---	3,00	3,00	
	10	1,52	---	---	1,52	0,90	
	9c	1,00	---	---	1,00	0,00	
	9b	3,00	---	---	2,00	1,00	1,0 Stellen in 9a besetzt
	9a	6,40	1	---	4,50	4,40	1,0 Stellen in Elternzeit
	S8b	1,00	---	---	1,00	1,00	
	S8a	7,25	---	---	6,50	6,75	0,5 Stellen in Elternzeit
	8	6.35	1	---	8.85	7.35	0.5 Stellen in Elternzeit

	7	4,06	---	1,00	2,14	3,06	
	6	20,50	2		20,50	19,50	
	5	1,00	---	---	0,00	0,00	
	S4	1,28			1,60	0,32	0,96 Stellen in S3 bes.
	4	0,15	---	---	0,20	0,00	
	S3	0,00	---	---	0,00	0,91	
	3	0,50	---	---	2,01	2,01	
	S2	0,64	---	---	0,64	0,64	Stelle ist befristet, Kostenersatz erfolgt zu 100% durch LRA
	2Ü	0,75	---	---	0,75	0,75	
	2	3,64	---	---	3,70	3,64	
	1	2,05	---	---	2,23	2,05	
	frei vereinbart	0,76	---	---	0,76	0,76	
Summe:		68,85	5,00	2,0	66,90	61,04	
Beschäftigte insges. (A+B)		<u>71,85</u>	5,00	2,5	<u>69,90</u>	<u>63,54</u>	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16 / B2	1				1	1	aus dem Höchstbetrag des Rahmensatzes
Ortsvorsteher		1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 10	1				1	0,5	
Insgesamt		3				3	2,5	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	1,00				1,00	0,00	
	S 14	0,00				0,00	1,00	
	S 12	2,00				2,00	1,00	
	S 8b	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	7,25				6,50	6,75	
	S 4	1,28				1,60	0,32	
	S 3	0,00				0,00	0,91	
	S2	0,64				0,64	0,64	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	3,00				3,00	3,00	
	E 10	1,52				1,52	0,90	
	E 9c	1,00				1,00	0,00	
	E 9b	3,00				2,00	1,00	
	E 9a	6,40				4,50	4,40	
	E 8	6,35				8,85	7,35	
	E 7	4,06				2,14	3,06	
	E 6	20,50				20,50	19,50	
	E 5	1,00				0,00	0,00	

	E 4	0,15				0,20	0,00	
	E 3	0,50				2,01	2,01	
	E 2ü	0,75				0,75	0,75	
	E 2	3,64				3,70	3,64	
	E 1	2,05				2,23	2,05	
	frei vereinbart	0,76				0,76	0,76	
Insgesamt (B)		68,85				66,90	61,04	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		71,85				69,90	63,54	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1 2 ...	1		1					1			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	EG	Anzahl	
	E 12	1	
	E 10	1	
	E 9c	1	
	E 9b	2	
	E 9a	4,5	
	E 8	4,62	
	E 7	0,5	
	E 6	15,7	
	E 3	1,00	
	E 2	0,03	
2	S 15	1	
	S 12	2	
	S 8b	1	
	S 8a	6,5	
	S 4	1,60	
	S 2	0,64	
	E 11	3	

	E10	0,52	
	E 8	4,23	
	E 7	1,64	
	E 6	4,80	
	E 4	0,20	
	E 3	1,01	
	E 2	3,67	
	E 2Ü	0,75	
	E 1	2,23	
...	frei	0,76	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024. ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023. ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aus dem Höchtsbetrag des Rahmensatzes	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	---	
Auszubildende in	Unterhaltsbeihilfe	2	2	1	
öffentlich-rechtlichen	Anerkennungsprakt.	2	2	1	
Ausbildungsverhältnissen/ Praktikanten	FSJ	1	1	---	
Insgesamt		0	6	2	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 *	2	3	4	5
2025	2.000.000,00	2.000.000,00			
Summe:		2.000.000,00			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,00		0	0

Maßnahme

736500153100
736500156101

Neubau Kindertagesstätte Im Brühl
Erweiterung Arche 2023

EUR 1.000.000,00
EUR 1.000.000,00

ANLAGE_13
Voraussichtl. Stand der Rücklagen
2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	-4.118.388	-6.498.161
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
2. Zweckgebundene Rücklagen		0
Rücklagen gesamt	-4.118.388	-6.498.161

Voraussichtliches Planergebnis nicht identisch mit Rücklage.

ANLAGE_14
Voraussichtl. Stand der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	2.000	9.100
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.000	9.100

Nachrichtlich: Inneres Darlehen an den Eigenbetrieb

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.225	12.175
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.225	12.175

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.225	21.275
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.225	21.275
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.600	6.600
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.625	14.675

Berechnung der Finanzaufweisungen

Rechnungsjahr: 2025

I. Berechnungsgrundlagen

A Steuerkraftmeßzahl

Istaufkommen des zweitvorangegangenen RJ:

2023

1. Grundsteuer A	17.418 €	
Hebesatz	360%	
Anrechnungshebesatz	195%	9.435 €
2. Grundsteuer B	885.060 €	
Hebesatz	320%	
Anrechnungshebesatz	185%	511.675 €
3. Gewerbesteuer	6.450.611 €	
Hebesatz	330%	
Anrechnungshebesatz	290%	
Bereinigte Gewerbesteuer	5.668.719 €	
Gewerbesteuerumlage	6.450.611 €	
Hebesatz	330%	
Umlagesatz	35,0%	
Gewerbesteuerumlage	684.156 €	4.984.563 €
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr	0,0006124	
Einkommensteueraufkommen des Landes	7.296.144.095 €	4.468.158 €
5. Familienleistungsausgleich		
Schlüsselzahl der Gemeinde für das lfd. Jahr	0,0006124	
Gesamtbeitrag des Familienleistungsausgleich	603.295.466 €	369.457 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil	650.908 €	
Anrechnungsbetrag	80%	520.725 €
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		10.864.014 €

B Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl (s. I A)

10.864.014 €

Schlüsselzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ

3.060.027 €

Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)
13.924.041 €

C Bedarfsmeßzahl

1. Bedarfsmeßzahl A

Einwohnerzahl per 30. Juni

2024

7.784

Kopfbetrag (für 100%)

1.715 €

Prozentsatz

106,8343%

Bereinigter Kopfbetrag

1.832,30 €

Bedarfsmeßzahl A
14.262.623 €

2. Bedarfsmeßzahl B

Fläche in m²

22.171.670 m²

Einwohnerzahl per 30. Juni

2024

7.784

Flächenfaktor

85,80

Bedarfsmeßzahl B
667.867 €

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)
14.930.490 €
D Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)

14.930.490 €

Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)

10.864.014 €

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)
4.066.476 €
E Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

Bedarfsmeßzahl (s. I. C)

14.930.490 €

Prozentsatz

60%

Bereinigte Bedarfsmeßzahl

8.958.294 €

Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)

10.864.014 €

Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)
0 €

II. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl (s. I. D)

4.066.476 €

Ausschüttungsquote

70,00%

2.846.533 €
2. Sockelgarantie

Mehrzuweisung (s. I. E)

0 €

Prozent

60%

0 €
3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl auf 30. Juni

2024

7.784

Steuerkraftsumme (s. I. B)

13.924.041 €

Steuerkraftsumme je Einwohner

1.788,80 €

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt

2.045,92 €

Einwohnerbewertung

105%

Bewertete Einwohner

8.173

Kopfbetrag

87,45 €

714.729 €
4. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an den

Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes

637.800.000 €

Schlüsselzahl

0,0006124

390.589 €
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes

8.120.000.000 €

Schlüsselzahl

0,0006124

4.972.688 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes

1.176.000.000 €

Schlüsselzahl

0,0005631

662.206 €
7. Schullastenausgleich

Zahl der Gemeinschaftsschüler zum 1. Oktober

2024

346

Sachkostenbeitrag je Gemeinschaftsschüler

1.312 €

453.952 €

8. Verkehrslastenausgleich

maßgebliche Gemeindefläche zum 30. Juni	2024	2.217 ha	
Beitrag je ha		8,40 €	18.623 €

9. Kindergartenförderung

Gewichtete Kinderzahl		187,3	
Zuweisungen nach der Kinderzahl		3.408,35 €	638.384 €

10. Kleinkindbetreuung

Gewichtete Kinderzahl		33,5	
Zuweisung je Kind		18.017,82 €	603.597 €

11. Förderung pädagogische Leitungszeit

Gewichtete Tageseinrichtungen		1,15	
Zuweisung je Tageseinrichtung		57.963,32 €	66.658 €

12. Ausbildungskosten geh. Verwaltungsdienst

Anzahl der Auszubildenden		0	
Entschädigungsbetrag		5.881 €	0 €

Summe der Finanzausweisungen
11.367.959 €

III. Berechnung der Finanzumlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen	6.000.000 €	
Hebesatz	330%	
Gewerbesteuerumlagesatz	35,0%	636.364 €

2. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (s. I. B)	13.924.041 €	
Umlagesatz	22,10%	
Finanzausgleichsumlage (allgemein)	3.077.213 €	
Berechnung der erhöhten Umlage		
Steuerkraftmeßzahl (s. I. A)	10.864.014 €	
Bedarfsmeßzahl (s. I. C)	14.930.490 €	
Steuerkraftmeßzahl	72,76%	
Zuschlag	0,720%	
Umlageerhöhung	100.253 €	3.177.466 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (s. I. B)	13.924.041 €	
Hebesatz Kreisumlage	34,30%	4.775.946 €

Summe der Finanzumlagen
8.589.776 €

Gebäude der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Straße, Haus-Nr.	Gebäude	Kostenstelle	Innere Verrechnung	Grund
Aixheimer Hauptstraße 6	Laden	57100002	---	
Aixheimer Hauptstraße 10	Rathaus	11240501	12600000	Heizung Feuerwehrmagazin
Aixheimer Hauptstraße 12	Feuerwehrmagazin	12600000	28100000	Räume NZ Hans Wuost
Aixheimer Hauptstraße 13	Wohngebäude	11240000	---	
Aixheimer Straße 1	Bürgerhaus	57300801	---	
Aixheimer Straße 31	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Aixheimer Straße 55	Bauhof	11250000	---	
Am Tennisplatz 17	Waldkindergarten	36500158	---	
Bahnhofstraße 3	Wohngebäude	11240000	---	
Bahnhofstraße	Toilettenanlage am Bahnhof	54900000	---	
Egart 1	Kraftsportverein/Kleintierzuchtverein	11240000	---	
Eichhof 1	Geräteschuppen	11250000	---	
Hauptstraße 4	Bücherei	27200000	---	
Hauptstraße 4	Wohnungen	11240000	---	
Hauptstraße 19	Wohn-/Geschäftsgebäude	11240000	---	
Hauptstraße 22	Wohngebäude	11240000	---	
Hauptstraße 69	Museum	25200000	---	
Heerstraße 26	Gründerzentrum	57100001	---	
Heubergstraße 2	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Heubergstraße 29	Sporthalle	42410104	---	
Heubergstraße 30, 32	Grund- und Hauptschule	21101000	---	44,40 % } Aufteilung 29,50 % }
Heubergstraße 34	Erich-Fischer-Halle/ Hallenbad	42410102/ 42400000	} }	11,60 % } der Heiz- 44,00 % } kosten 8,50 % } der Strom- 62,00 % } kosten
Heubergstraße 31	Nahwärmezentrale	22101000	---	
Hölderlinstraße 7	Wohngebäude	11240000	---	
Im Brühl 26	Kindergarten	36500153	---	
Im Grund 6	Kindertagesstätte Arche	36500156	---	

Straße, Haus-Nr.	Gebäude	Kostenstelle	Innere Verrechnung	Grund
Im Grund 6	Arche 2	36500157	---	
Karpfenstraße 22	Feuerwehrmagazin	12600000	---	
Kirchplatz 2	Vereinshaus alte Schule	57300802	---	
Kirchstraße 10	Kindergarten	36500152	---	
Markplatz 4	öffentliche Toilette Marktplatz	54900000		
Markplatz 5	Neues Rathaus	11240501	---	
Neufraer Straße 13	Waaggebäude	11240000	---	
Neufraer Straße 32	Leichenhalle	55300000	---	
Obere Felbenstraße 2	Wohngebäude	11240000	---	
Obere Felbenstraße 8	Schuppen	11240000	---	
Obere Felbenstraße 23	Ev. Kindergarten	36500155	---	
Schillerstraße 10 - 16	Schule/Turnhalle	21101000/42410103	42410103	Turn- und Festhalle
Schuraer Straße 9	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 15	Leichenhalle	55300000	---	
Schuraer Straße 19	Amigo	36200400	---	
Schuraer Straße 33	Wohngebäude	11240000	---	
Schuraer Straße 65	Wohngebäude	11240000	---	
Steigstraße 41	Wohngebäude/Flüchtlingsunterbringung	11240000	---	
Spaichinger Straße 40	Turnhalle B 14	42410101	---	
Sulzbachstraße	Pop-Point of Present	53600000		

Kraftfahrzeuge der Gemeinde und deren Buchungsstellen

Konto/Produkt Bewirtschafter	Kennzeichen	Bezeichnung
Gebäudemanagement 42510000//11240000 A 6500	TUT - BA 130	Pkw - Renault Kangoo (Fahrzeug Objektbetreuer)
	Aufteilung:	2,50% 11240000 vermietete Objekte
		2,50% 11260000 Rathaus
		7,50% 21101000 Schulzentrum
		7,50% 36500152 Kiga Aixheim
		2,50% 42410102 Erich-Fischer-Halle
		5,00% 42410103 Turn- und Festhalle Aix.
		2,50% 42410104 Sporthalle
		20,00% 55300000 Friedhof Aldingen
	TUT - BA 321	Renault Trafic (Fahrzeug Objektbetreuer)
	Aufteilung:	5,00% 11240000 vermietete Objekte
		2,50% 11260000 Rathaus
		7,50% 21101000 Schulzentrum
		1,50% 25200000 Museum
		1,00% 36200400 Amigo
		1,50% 36500153 Kiga Brühl
		1,50% 36500155 Kiga Hand in Hand
		3,00% 36500156 Kita Arche
		6,00% 42400000 Hallenbad
		2,50% 42410101 Turnhalle B-14
		7,50% 42410102 Erich-Fischer-Halle
		4,00% 42410103 Turn- u. Festhalle Aix.
		2,50% 42410104 Sporthalle
		1,50% 57100001 Gründerzentrum
		2,50% 57300802 Vereinshaus
Bauhof 42510000//11250000 A 6500	TUT - 2004	Anhänger (Firma Müller)
	TUT - 2241	Anhänger (Firma Kirschner)
	TUT - BA 19	Renault Kangoo, E-Mobil
	TUT - BA 20	Renault Master (Fahrzeug Fronmeister)
	TUT - BA 27	Holzzerkleinerer
	TUT - BA 28	Zugmaschine Schanzlin-Ackerschlepper
	TUT - BA 38	Anhänger (Firma Sigg)
	TUT - BA 39	Lkw - Kipper Piaggio
	TUT - BA 59	Anhänger (Firma Hirth)
	TUT - BA 85	Zugmaschine LS MTRON LTD.
	TUT - BA 100	Bokimobil
	TUT - BA 101	Lkw - Kipper MAN
	TUT - BA 103	Renault Master Dreiseitenkipper (Firma Hauser)
	TUT - BA 108	Radlader (Firma Kramer)
	TUT - BA 313	Kommunaltraktor
	TUT - CT 780	Anhänger
	TUT - NX 231	Kompressor (Atlas Copco)
	TUT - PZ 349	Anhänger (Firma Hirth)

TUT - UT 257 Anhänger (Firma Wudi)
TUT - BA 203 Mercedes Benz

Innere Verwaltung

42510000//11260000
A 1000

TUT - A 2012 Pkw - Renault Clio
TUT - A 2011 Pkw - Renault Zoe E-Auto

Feuerwehr

42510000//12600000
A 2020

TUT - AX 112 Aixheim LF 10/6 MAN
TUT - AX 219 MTW Trafic Combi
TUT - FA 74 Aldingen GW-L2 MAN
TUT - FA 110 Renault Koleos KdoW
TUT - FA 112 Aldingen HLF 20/16 IVECO Magirus
TUT - FA 146 HLF 20 Aldingen
TUT - FA 119 MTW Renault Master

Forst

42510000//55500000
A 8200

TUT - F 2014 Renault Kangoo

Wasserwerk

44002007//21101000
A 6500

TUT - BA 120 Lkw - Renault Master (Fahrzeug Wassermeister)
TUT - BA 218 Straßenzugmaschine Mercedes Benz (Unimog)

Nahwärme

44002007//22101000
A 6500

TUT - WN 10 Renault Kangoo Rapid