



Landkreis Calw

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2025



Landkreis Calw

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2025

Einwohnerzahl der Gemeinde:

Ergebnis der Volkszählung am	25.05.1987	2.154
Ergebnis des Zensus 2011	09.05.2011	2.908
nach dem Stand der Fortschreibung	30.06.2023	2.913
nach dem Stand der Fortschreibung	30.06.2024	2.859
Ergebnis des Zensus 2022	15.05.2022	2.809
nach dem Stand der Fortschreibung	31.12.2023	2.825

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 951 ha

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	30
Gesamtfinanzhaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan	
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	34
Teilhaushalt 1	37
Teilhaushalt 2	67
Teilhaushalt 3	251
Haushaltsquerschnitt	260
Stellenplan	264
Anlagen:	
Investitionsprogramm 2023 – 2027	269
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	276
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	277
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	279
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	280
Kommunaler Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024	282
Übersicht: Steuern, Gebühren/Entgelte, Beiträge	284
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	289
Beteiligungsbericht	289

Haushaltssatzung der Gemeinde Simmozheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **27. 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	8.645.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.771.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 126.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	569.800
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	569.800
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	443.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.379.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.806.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	573.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.325.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.599.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.274.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.700.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 700.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.000.000 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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

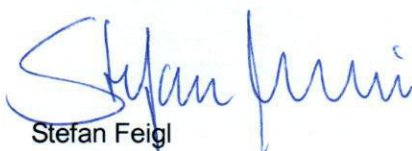
1.750.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 188 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge.

Simmozheim, 27. Februar 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefan Feigl".

Stefan Feigl

Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

A. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Der Haushaltsplan 2025 wurde auf der Basis der am 12.12.2024 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltsrahmenplanung sowie dem Investitionsprogramm 2024 – 2028 aufgestellt.

Hinweis

Die in der Spalte **Ergebnis 2023** enthaltenen Beträge stellen **nicht das endgültige Ergebnis der Jahresrechnung 2023** dar!

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden hier lediglich **vorläufige Ergebnisse** übernommen. Noch nicht enthalten sind z.B. die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung, die erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 ermittelt und gebucht werden. Außerdem erfolgen im Rahmen des Jahresabschlusses weitere Umbuchungen zwischen Produkten und Kostenstellen.

B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

	Plan 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	+/- (Plan/Ergebnis) 2024 EUR
ERGEBNISHAUSHALT			
Steuern u. ähnl. Abgaben	3.774.200	4.012.200	238.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.451.000	2.364.300	-86.700
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</i>	<i>241.800</i>	<i>241.800</i>	<i>0</i>
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.342.300	1.222.800	-119.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.800	213.600	11.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	39.300	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	30.100	52.200	22.100
Sonstige ordentliche Erträge	77.000	84.400	7.400
Ordentliche Erträge	8.157.500	8.230.600	73.100
Personalaufwendungen	2.631.100	2.493.200	-137.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816.600	1.500.000	-316.600
<i>Abschreibungen</i>	<i>819.300</i>	<i>819.300</i>	<i>0</i>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	50.100	300	-49.800
Transferaufwendungen	2.848.700	2.840.300	-8.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	339.200	-10.800
Ordentliche Aufwendungen	8.515.800	7.992.300	-523.500
Ordentliches Ergebnis	-358.300	238.300	596.600
Außerordentliche Erträge	539.600	0	-539.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	700	700
Sonderergebnis	539.600	-700	-540.300
Gesamtergebnis	181.300	237.600	56.300
FINANZHAUSHALT			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.700	7.958.400	42.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.500	7.295.000	-401.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	219.200	663.400	444.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.500	830.000	-2.117.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263.100	5.717.300	-5.545.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	-8.315.600	-4.887.300	3.428.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.096.400	-4.223.900	3.872.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.200.000	0	-3.200.000
liquide Mittel zum Jahresende	503.600	711.700	208.100

1. Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Es werden nicht nur Ein- und Auszahlungen, sondern auch nicht-monetäre Größen, wie z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen ausgewiesen.

Es zeichnen sich folgende **wesentlichen** Abweichungen von den Planansätzen 2024 ab.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

	Soll	Ist	+/-
Grundsteuer	345.600 €	341.300 €	4.300 € -
Gewerbesteuer	650.000 €	924.500 €	274.500 € +
Einkommensteueranteil	2.500.600 €	2.479.500 €	21.100 € -
Familienleistungsausgleich	205.800 €	198.100 €	7.700 € -

Das vorläufige Ergebnis berücksichtigt die Zahlen der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Gegenüber dem Finanzzwischenbericht vom September 2024 verbessert sich das zu diesem Zeitpunkt vorläufige Ergebnis bei der Gewerbesteuer (+ 177.000 €) nochmals um 97.500 €.

Wogegen sich der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer um 21.100 € verschlechtert hat. Nach der Mai-Steuerschätzung wurde hier noch mit einem leichten Plus gerechnet. Die Steuereinnahmen werden insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen, als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen:

	Soll	Ist	+/-
Schlüsselzuweisungen	1.791.700 €	1.736.800 €	54.900 € -
Zuweisungen Digitalpakt Schule	12.000 €	0 €	12.000 € -
SZP Zuschuss konsumtiv	39.000 €	0 €	39.000 € -
Zuweisung Flucht u. Migration	0 €	20.900 €	20.900 € +

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung fallen auch die Schlüsselzuweisungen geringer aus als veranschlagt. Das Minus beträgt 54.900 €.

Der Verwendungsnachweis für den Digitalpakt Schule wird 2025 geführt; dann werden die restlichen, noch zur Verfügung stehenden Mittel dem Haushalt zufließen.

Im konsumtiven Bereich der Städtebauförderung wurden 2024 keine Zuschüsse kassenwirksam; der Abruf weiterer Zuschussmittel wird 2025 erfolgen.

Wie bereits im Vorjahr, erhielt die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration über einen Sonderlastenausgleich einen Betrag in Höhe von 20.904 € (2023 = 23.141 €). Die Einnahmen waren im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

	Soll	Ist	+/-
Geb. Flüchtlings-/Obdachl.unterk.	234.000 €	151.300 €	82.700 € -
Wasser-/Abwassergebühren	790.000 €	752.500 €	37.500 € -

Die Zuweisung von Flüchtlingen hat sich 2024 teilweise verzögert bzw. mussten weniger Personen untergebracht werden als geplant. Die Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte liegen daher um 82.700 € unter dem Soll.

Aktuell leben 56 Flüchtlinge in Simmozheim, im November 2023 waren es 38 Personen; prognostiziert für das Jahr 2024 waren 65 Personen.

Die Verwaltung geht momentan davon aus, dass das SOLL bei den Wasser-/Abwassergebühren um ca. 37.500 € unterschritten wird.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Soll	Ist	+/-
201.800 €	213.600 €	11.800 € +

Die Mehreinnahmen sind vor allem auf ein Plus bei den Holzverkaufserlösen zurückzuführen.

Zinsen und ähnliche Erträge:

Soll	Ist	+/-
30.100 €	52.200 €	22.100 € +

Die liquiden Mittel wurden 2024 aufgrund der laufenden Investitionen im kurzfristigen Bereich angelegt. Die Zinserträge belaufen sich auf 52.200 €.

Aufwendungen**Personalaufwendungen:**

Soll	Ist	+/-
2.631.100 €	2.493.200 €	137.900 € -

Die Einsparungen ergeben sich u.a. durch die Nichtbesetzung von Stellen. So waren z.B. im Haushaltsplan 2024 schon Personalaufwendungen für das Bürgerzentrum vorgesehen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Soll	Ist	+/-
1.816.600 €	1.500.000 €	316.600 € -

Wie bereits in den Vorjahren, kommt es bei dieser Position vermutlich zu größeren Minderausgaben. So waren z.B. Mittel veranschlagt für eine Dachsanierung des Bauhofgebäudes (- 40.000 €), Brandschutzmaßnahmen in der Geißberghalle (- 20.000 €) oder die Unterhaltung der Kläranlage (Minderausgabe ca. 70.000 €), die 2024 nicht bzw. nicht im veranschlagten Umfang zum Tragen kamen. Auch bei der Unterhaltung der Straßen und Wege ist mit Einsparungen von ca. 30.000 € zu rechnen. Voraussichtlich werden auch die Energiekosten 2024 in Summe geringer ausfallen, als veranschlagt. Für die Umstellung nach § 2b Umsatzsteuergesetz waren 2024 keine weiteren Steuerberater-Dienstleistungen mehr notwendig geworden, so dass das veranschlagte Honorar (10.000 €) ebenfalls eingespart wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Soll	Ist	+/-
50.100 €	300 €	49.800 € -

Die geplante Kreditaufnahme von 3,2 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht benötigt. Die veranschlagten Zinsen wurden somit nicht fällig.

Transferaufwendungen:

	Soll	Ist	+/-
Zuweisungen an NSV Althengstett	30.000 €	49.700 € -	19.700 € +
Zuschüsse an Private	50.000 €	0 €	50.000 € -
Gewerbesteuerumlage	69.000 €	100.200 €	31.200 € +
Umlage an GVV Althengstett	35.000 €	29.100 €	5.900 € -

Für die Betriebs- und Schulkostenumlage an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett waren 30.000 € eingeplant. Die Summe der Vorauszahlungen erhöht sich um 19.700 €.

Von privater Seite lagen 2024 keine Zuschussanträge im Rahmen der Städtebauförderung vor. Der geplante Ansatz von 50.000 € wurde daher nicht in Anspruch genommen.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage auf 100.200 € und führt damit zu Mehrausgaben von 31.200 €.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett fallen um 5.900 € niedriger aus als veranschlagt.

Nach Abzug der von der Gemeinde zu leistenden Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ergibt sich voraussichtlich per Saldo ein Überschuss von 2.287.800 €, somit eine Verschlechterung gegenüber der Planung um 116.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	Soll	Ist	+/-
Sonst. Aufwendungen/Rechte/Dienste	44.700 €	34.700 € -	10.000 € -
Steuern, Versicherungen	111.800 €	105.000 €	6.800 € -

Für die fachliche Begleitung der Regionalplanung und Honorare für die städtebauliche Beratung waren Mittel veranschlagt, die in 2024 nicht benötigt wurden. Dadurch ergibt sich eine Minderausgabe von 10.000 €.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich aufgrund der vorgenannten Veränderungen voraussichtlich um insgesamt ca. 596.600 €, womit am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 238.300 € vorhanden wäre (Plan: Fehlbetrag 358.300 €).

Sonderergebnis:

Im Sonderergebnis werden außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen dargestellt. Diese ergeben sich z.B. wenn der Verkauf eines Anlagenguts über dem Buchwert liegt (außerordentlicher Ertrag) oder wenn ein Vermögensgegenstand vor Ablauf der geplanten Nutzungs- und Abschreibungsdauer ersetzt werden muss (außerordentlicher Aufwand).

Im Haushalt 2024 waren bereits erste Verkaufserlöse (außerordentliche Erträge) der Wohnbauplätze im Mittelfeld III eingeplant, die nicht realisiert wurden.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen sind lediglich außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 700 € zu verzeichnen.

Das Sonderergebnis beläuft sich damit saldiert auf - 700 € (Fehlbetrag).

Somit ist ein positives Gesamtergebnis von 237.600 € im Haushaltsjahr 2024 zu erwarten (Plan: 181.300 €).

2. Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt bildet alle kassenmäßigen Geldbewegungen für die laufende Verwaltung, die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/-tilgung) ab. Dadurch wird der Bestand an liquiden Mitteln dargestellt.

Der **Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt** liegt bei **663.400 €** (Plan: 219.200 €).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Folgende Einzahlungen wurden realisiert:

476.600 € Zuweisungen nach SIQ und SZP für Bürgerzentrum, Kita Schillerareal und Dorfplatz

142.700 € Teilzahlung Zuschuss Mietwohnraumförderung (Wohnungen Schillerareal)

6.700 € LEADER-Zuschuss für 5 Himmelsliegen

204.000 € Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Auf der Röte (interne Verrechnung)

830.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Folgende Auszahlungen wurden getätigt:

2.171.800 € Mittelfeld III: Erschließungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke

204.000 € Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Auf der Röte (interne Verrechnung)

2.687.800 € Hochbau Schillerareal: Bürgerzentrum, Kita, Wohnungen

574.400 € Tiefbau: externe Erschließung Mittelfeld, Maßnahmen Rohrnetzanalyse

6.600 € PV-Anlagen Gebäude Schillerareal

52.800 € Erwerb von beweglichem Sachvermögen

9.000 € Investitionszuweisungen an Nachbarschaftsschulverband Althengstett

10.900 € Restzahlungen Dokumentenmanagementsystem und Homepage Gemeinde/Feuerwehr

5.717.300 €

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt im Haushaltsvollzug 2024 somit 4.887.300 € (Plan: 8.315.600 €).

Dadurch ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf von ca. 4.223.900 € (Plan: Finanzierungsmittelbedarf 8.096.400 €), somit eine Verbesserung von 3.872.500 €.

Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 2024 noch 711.700 €. Außerdem verfügte die Gemeinde noch über eine kurzfristig kündbare Geldanlage in Höhe von 400.000 €.

Die geplante Kreditaufnahme wurde 2024 nicht notwendig.

C. Haushaltsjahr 2025

1. Vorbemerkung

Im Haushaltsplan sind neben den Ansätzen für das Planjahr auch die Planansätze des Vorjahres sowie das Rechnungsergebnis des zweitvorangegangenen Jahres auszuweisen.

Aufgrund der Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2020 und der erst im Januar 2022 festgestellten Eröffnungsbilanz, lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2025 noch kein festgestelltes Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 vor.

Daher konnten nur **vorläufige** Rechnungsergebnisse 2023 in den Haushaltsplan 2025 übernommen werden. Diese sind noch **unvollständig**, da z.B. Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung noch nicht verbucht wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 sind außerdem noch diverse Abschlussbuchungen durchzuführen.

Insofern kann aus den vorliegenden Zahlen noch kein endgültiges Rechnungsergebnis 2023 abgeleitet werden!

Im Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsjahr 2024 zeigen die Planansätze im Haushaltsplan 2025 folgende Veränderungen:

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	+/- (Veränderung) 2024/2025 EUR
ERGEBNISHAUSHALT			
Steuern u. ähnl. Abgaben	3.774.200	4.079.200	305.000
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.451.000	2.371.200	-79.800
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</i>	<i>241.800</i>	<i>265.700</i>	<i>23.900</i>
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.342.300	1.580.600	238.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.800	233.500	31.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	43.000	3.700
Zinsen u. ähnl. Erträge	30.100	1.100	-29.000
Sonstige ordentliche Erträge	77.000	71.200	-5.800
Ordentliche Erträge	8.157.500	8.645.500	488.000
Personalaufwendungen	2.631.100	2.601.200	-29.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816.600	1.766.100	-50.500
<i>Abschreibungen</i>	<i>819.300</i>	<i>965.000</i>	<i>145.700</i>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	50.100	100.100	50.000
Transferaufwendungen	2.848.700	2.997.300	148.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000	341.800	-8.200
Ordentliche Aufwendungen	8.515.800	8.771.500	255.700
Ordentliches Ergebnis	-358.300	-126.000	232.300
Außerordentliche Erträge	539.600	569.800	30.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Sonderergebnis	539.600	569.800	30.200
Gesamtergebnis	181.300	443.800	262.500
FINANZHAUSHALT			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.700	8.379.800	464.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.500	7.806.500	110.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	219.200	573.300	354.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.500	4.325.700	1.378.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263.100	8.599.900	-2.663.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	-8.315.600	-4.274.200	4.041.400
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.096.400	-3.700.900	4.395.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.200.000	3.000.000	-200.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0
voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	711.700	410.800	-300.900

2. Ergebnishaushalt 2025

Es ergeben sich folgende wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung 2024:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben:

	2024	2025	+/-
Gewerbesteuer	650.000 €	850.000 €	200.000 € +
Einkommensteueranteil	2.500.600 €	2.604.900 €	104.300 € +

Die Beträge berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen:

	2024	2025	+/-
Förderung Kindergarten und Kleinkindbetreuung	537.400 €	513.400 €	24.000 € -
Schlüsselzuweisungen	1.791.700 €	1.705.100 €	86.600 € -
SZP-Zuschuss Sanierung öff. WC	0 €	18.000 €	18.000 € +
Zuweisung Flucht und Migration	0 €	20.000 €	20.000 € +

Die Förderung im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen ist aufgrund der geringeren Kinderzahlen gegenüber dem Vorjahr etwas rückläufig.

2025 erhöhen sich zwar die Kopfbeträge für die Bedarfsmesszahlen und die Investitionspauschale, gleichzeitig reduziert sich aber die Einwohnerzahl. Diese betrug für den Haushaltsplan 2024 (Stichtag 30.06.2023) noch 2.913 Einwohner, für den Haushaltsplan 2025 (Stichtag 30.06.2024) geht die Verwaltung momentan von 2.865 Einwohnern aus. Hier können sich noch Änderungen ergeben, da die Einwohnerzahl auf der Grundlage des Zensus 2022 zum 30.06.2024 noch nicht bekannt ist.

Am öffentlichen WC auf dem Friedhof sollen Dach und Fassade instandgesetzt werden. Die Kosten, geschätzt 30.000 €, werden im Rahmen der Städtebauförderung mit 60 % bezuschusst (SZP-Zuschuss).

Wie bereits in den Jahren 2023 und 2024 sollen die Kommunen bei der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration durch einen Sonderlastenausgleich unterstützt werden. Die Verwaltung geht von einem ähnlichen Betrag wie in den beiden Vorjahren aus. Es werden 20.000 € veranschlagt.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

	2024	2025	+/-
	241.800 €	265.700 €	23.900 € +

Für die Gebäude im Schillerareal sowie für die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III erhält die Gemeinde Zuschüsse. Ab Fertigstellung der Bauvorhaben (im Laufe des Jahres 2025) werden diese Zuschüsse entsprechend der Abschreibungsdauer der Anlagen aufgelöst.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

	2024	2025	+/-
Nutz.entschädigungen			
Flüchtlingsunterkünfte	234.000 €	244.800 €	10.800 € +
Kindergartengebühren	222.500 €	204.000 €	18.500 € -
Wassergebühren	320.000 €	341.500 €	21.500 € +
Abwassergebühren	470.000 €	688.400 €	218.400 € +

Bei der Veranschlagung der Nutzungsentschädigungen für Flüchtlingsunterkünfte geht die Verwaltung davon aus, dass durchschnittlich 68 Personen im Jahr 2025 unterzubringen sind. Die aktuelle Zahl

beträgt 56 Personen.

Aktuell besuchen deutlich weniger Kinder die Krippe als im Vorjahr, so dass hier weniger Elternbeiträge veranschlagt wurden.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten die Gebühren aufgrund der hohen Investitionen im Bereich der Kläranlage deutlich erhöht werden.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

	2024	2025	+/-
Essensgeld Kitas	23.700 €	26.000 €	2.300 € +
Mieten Wohnungen	20.000 €	28.900 €	8.900 € +
Erträge Photovoltaikanlagen	11.600 €	23.100 €	11.500 € +
Holzverkaufserlöse	69.000 €	76.000 €	7.000 € +

Die beiden Wohnungen im Dachgeschoss der Kita Schillerareal werden 2025 bezugsfertig sein und vermietet. Es wird daher mit zusätzlichen Mieteinnahmen von 8.900 € gerechnet.

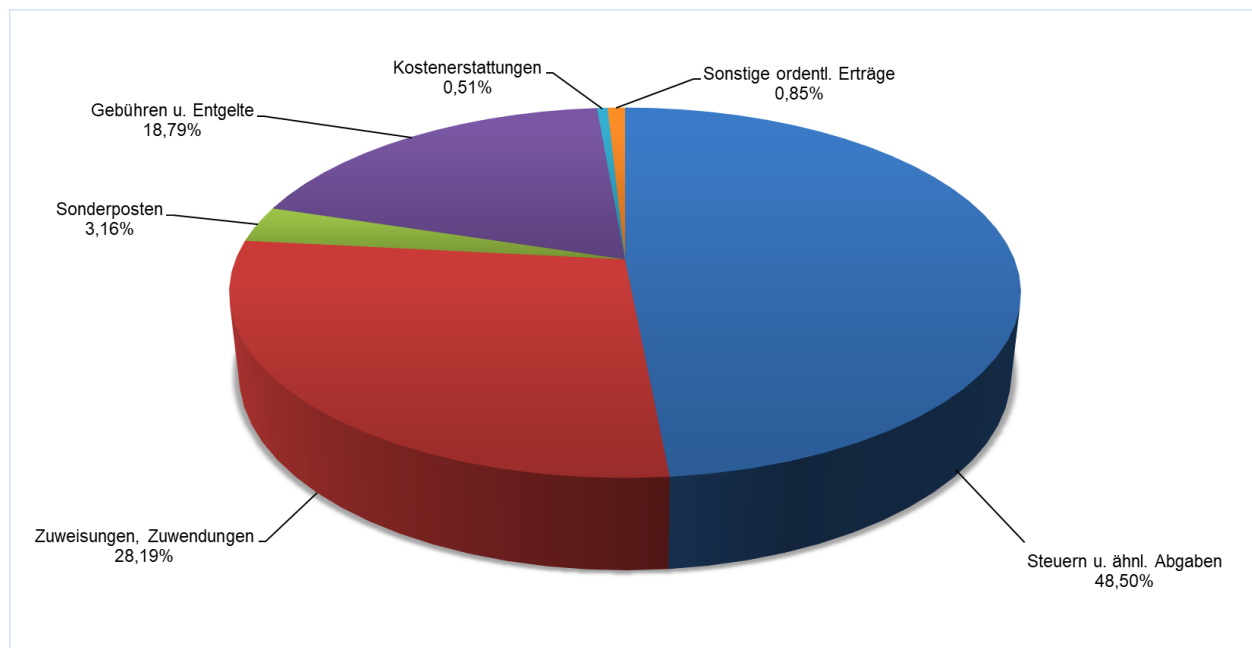
2025 werden auch für die Photovoltaikanlagen Kläranlage, Bürgerzentrum und Kita Schillerareal Erträge veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge:

	2024	2025	+/-
Guthabenzinsen	30.100 €	1.100 €	29.000 € -

Anfang 2025 werden die liquiden Mittel der Gemeinde weitestgehend aufgebraucht sein. Daher ist im Jahr 2025 kaum noch mit Guthabenzinsen zu rechnen.

ERTRÄGE



Aufwendungen**Personalaufwendungen:**

2024	2025	+/-
2.631.100 €	2.601.200 €	29.900 € -

Bei den Personalkosten wurde eine tarifliche Erhöhung von 3 % unterstellt sowie die Beitragssteigerungen im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt.

Aufgrund nicht besetzter Stellen im Bereich der Verwaltung und Bürgerzentrum (hier war bereits zum Jahresende 2024 Personal eingeplant), fällt das Rechnungsergebnis 2024 mit 2.493.200 € deutlich geringer aus, als der Planansatz mit 2.631.100 €.

Außerdem entfallen im Jahr 2025 die Zahlungen für den Inflationsausgleich, welche in 2024 beendet wurden.

Bezogen auf das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 erhöht sich der geplante Personalaufwand im Jahr 2025 um 4,33 %, Die veranschlagten Personalkosten 2025 liegen damit aber um 29.900 € unter dem Planansatz 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

2024	2025	+/-
1.816.600 €	1.766.100 €	50.500 € -

Durch den Wegfall einmaliger Aufwendungen im Jahr 2024 geht die Verwaltung von einer Reduzierung der Planansätze aus.

Außerdem wurden die Veranschlagungen bei der Unterhaltung von Gebäuden und Infrastruktur kritisch überprüft und teilweise gekürzt.

Insgesamt sind damit 50.500 € weniger eingeplant.

Abschreibungen:

2024	2025	+/-
819.300 €	965.000 €	147.700 € +

Die Gebäude im Schillerareal sowie die externen Erschließungsmaßnahmen Mittelfeld III werden im Laufe des Jahres 2025 fertiggestellt.

Ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung sind Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen zu berechnen, die deshalb zu einem höheren Aufwand führen.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:

2024	2025	+/-
50.100 €	100.100 €	50.000 € +

Ab dem Jahr 2025 ist zur weiteren Finanzierung der Investitionen die Aufnahme eines Kredits notwendig, welcher nach Eingang der Grundstückserlöse Mittelfeld III in den kommenden Jahren getilgt wird. Hierfür werden Kreditzinsen von 100.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen:

	2024	2025	+/-
Zuweisungen an NSV	30.000 €	50.000 €	20.000 € +
Gewerbesteuerumlage	69.000 €	90.200 €	21.200 € +
FAG-Umlage	964.800 €	1.006.000 €	41.200 € +
Kreisumlage	1.654.300 €	1.706.500 €	52.200 € +
Umlagen an GVV	35.000 €	45.400 €	10.400 € +

Nachdem die laufenden Zuweisungen für die Betriebs- und Schulkostenumlage an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett bereits im Jahr 2024 bei 49.700 € lagen, wurde der Planansatz für das Jahr 2025 auf diese Höhe angepasst.

Da ein höheres Gewerbesteueraufkommen veranschlagt wird, ist auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend zu erhöhen.

Aufgrund der gegenüber 2024 höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde ergeben sich Mehraufwendungen sowohl für die Finanzausgleichsumlage, als auch für die Kreisumlage.

Der Hebesatz bei der Kreisumlage bleibt für das Jahr 2025 unverändert bei 38,00 % (2024 = 38,00 %, 2023 = 32,40 %).

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett erhöhen sich voraussichtlich um 10.000 €, da das Personenstandswesen (Standesamt) ab dem Jahr 2025 für alle 4 Kommunen als gemeinsames Standesamt beim Gemeindeverwaltungsverband geführt wird.

Dafür entfallen die Zahlungen der Gemeinde Simmozheim an die Gemeinde Althengstett für die Erledigung der Aufgaben des Standesamts.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

	2024	2025	+/-
Sonst. Personal- und Versorgungsaufwand	1.700 €	8.700 €	7.000 € +
Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	23.600 €	16.500 €	7.100 € -
Versicherungen	111.800 €	134.900 €	23.100 € +
Erstattungen an Gemeinden	93.000 €	67.200 €	25.800 € -
Erstattungen an übrige Bereiche	40.400 €	34.200 €	6.200 € -

Der sonstige Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet auch die Kosten der Personalgewinnung (z.B. Stellenanzeigen).

2024 fanden die Kommunal- und Europawahl sowie die Bürgermeisterwahl statt. Der Aufwand für Wahlhelfer/innen war daher entsprechend höher als für die anstehende Bundestagswahl in 2025.

Bei den Versicherungen wurden u.a. Mehraufwendungen nach Inbetriebnahme der Gebäude im Schillerareal berücksichtigt.

Bei den Erstattungen an Gemeinden entfällt ab dem Jahr 2025 der Personalkostenersatz an die Gemeinde Althengstett für die Erledigung der Aufgaben des Standesamts, da künftig die Aufgabenwahrnehmung durch den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett erfolgt (- 11.000 €). Außerdem wird auf der Kläranlage Simmozheim zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung mittlerweile auch eine Fremdfirma eingesetzt und nicht mehr ausschließlich Personal von Althengstett (- 8.000 €).

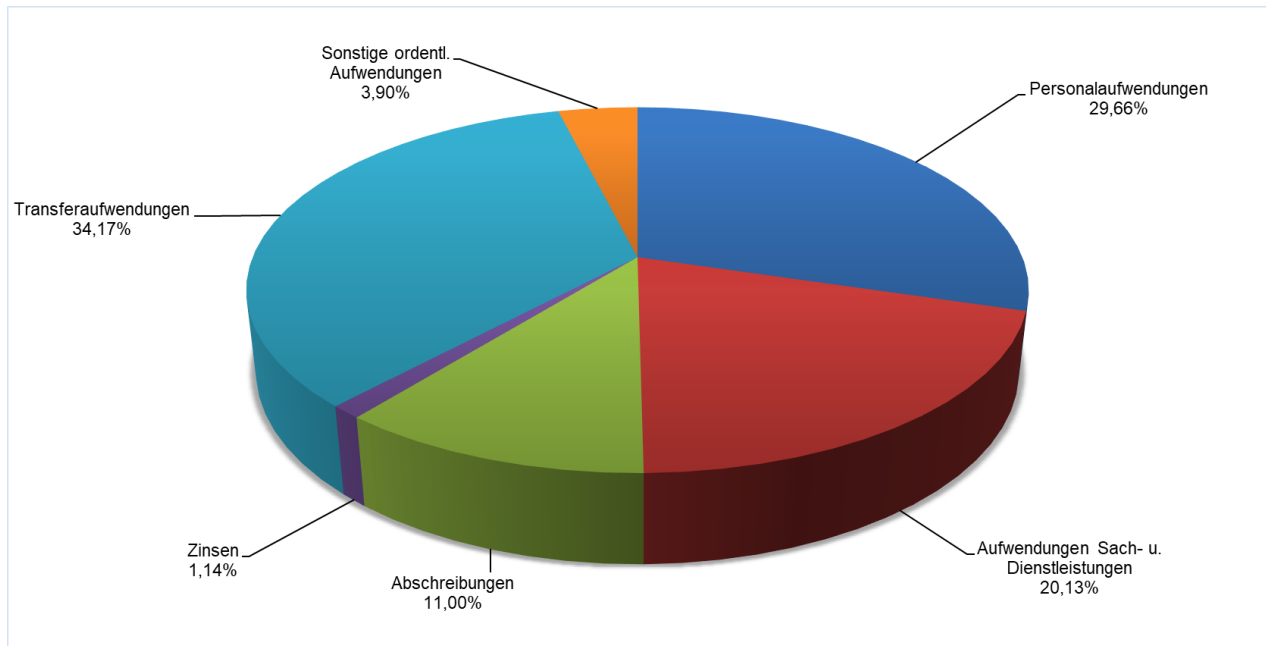
Die Erstattungen an übrige Bereiche berücksichtigen auch die Zahlungen an die Freiwilligendienste für die Beschäftigung von Personen im Rahmen von FSJ oder Bundesfreiwilligendienst.

Für das Kita-Jahr 2024/25 konnten nur 2 Personen für die Kitas gewonnen werden. Im Vorjahr wurden 3 Personen in den Einrichtungen beschäftigt.

Gegenüber dem Planjahr 2024 steigen die Erträge deutlich stärker (+ 488.000 €) als die Aufwendungen (+ 255.700 €). Dadurch kann der Fehlbetrag gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von - 126.000 € aus (Plan 2024: Fehlbetrag 358.300 €, vorl. Ergebnis 2024: Überschuss 238.300 €).

AUFWENDUNGEN

**Kommunaler Finanzausgleich:**

Nachfolgende Tabellen geben einen Überblick über die Entwicklung der Realsteuern und den kommunalen Finanzausgleich:

Entwicklung der Realsteuern

Realsteuern	RE 2023	Plan 2024	RE 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	5.586 €	5.600 €	5.488 €	5.600 €
Grundsteuer B	335.010 €	340.000 €	335.769 €	340.000 €
Gewerbesteuer	728.403 €	650.000 €	924.549 €	850.000 €
Summe	1.068.999 €	995.600 €	1.265.806 €	1.195.600 €

Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

Zuweisungen/Umlagen	RE 2023	Plan 2024	RE 2024	Plan 2025
Zuweisungen				
Anteil an der Einkommensteuer	2.489.380 €	2.500.600 €	2.479.555 €	2.604.900 €
Anteil an der Umsatzsteuer	48.526 €	53.000 €	51.404 €	52.700 €
Familienleistungsausgleich	197.409 €	205.800 €	198.146 €	204.600 €
Schlüsselzuweisungen	1.524.417 €	1.791.700 €	1.736.826 €	1.705.100 €
Verkehrslastenausgleich	7.969 €	8.000 €	8.103 €	8.000 €
Kindergartenförderung	444.146 €	533.000 €	535.444 €	502.000 €
Zuweisung Flucht u. Migration	23.141 €	0 €	20.904 €	20.000 €
Summe Zuweisungen	4.734.988 €	5.092.100 €	5.030.382 €	5.097.300 €
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	925.493 €	964.800 €	967.211 €	1.006.000 €
Kreisumlage	1.342.164 €	1.654.300 €	1.654.312 €	1.706.500 €
Gewerbesteuerumlage	86.534 €	69.000 €	100.177 €	90.200 €
Summe Umlagen	2.354.191 €	2.688.100 €	2.721.700 €	2.802.700 €
SALDO FAG	2.380.797 €	2.404.000 €	2.308.682 €	2.294.600 €

Sonderergebnis:

Im Jahr 2025 sollen die ersten Grundstücke im Baugebiet Mittelfeld III verkauft werden und damit ein außerordentlicher Ertrag von 569.800 € anfallen.

Außerordentliche Aufwendungen zeichnen sich momentan nicht ab.

Das Sonderergebnis beläuft sich damit saldiert auf einen Überschuss von 569.800 € (Plan 2024: Überschuss 539.600 €, vorl. Ergebnis 2024: Fehlbetrag -700 €).

Im Gesamtergebnis 2025 ergibt sich damit ebenfalls ein Überschuss von 443.800 €.

3. Interne Leistungsverrechnung**a) Allgemeine Vorbemerkung**

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Steuerungs- und Serviceleistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Dasselbe gilt für aktivierungspflichtige Leistungen, die einzelnen Maßnahmen im Finanzhaushalt zuzurechnen sind.

Die Verteilung der Kosten erfolgt nach anerkannten Schlüsseln, vorliegenden Kennzahlen und Erfahrungswerten.

Allgemein gilt: Der Aufwand aus Maßnahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung (Datenerhebung, Erfassung, Verrechnung) soll in einem angemessenen Verhältnis zum Ergebnis stehen.

b) Vorgehensweise und Reihenfolge der Verrechnung**Serviceleistungen:**

Verrechnet werden interne Serviceeinheiten, die Leistungen für die Gesamtverwaltung erbringen.

Produkt 11260000 - Zentrale Dienstleistungen

Die zentralen Dienstleistungen beinhalten insbesondere die EDV und Organisation der Gemeindeverwaltung, Geschäftsaufwendungen (Telefon, Kopierer, Büromaterial etc.) und Archivwesen. Die Verteilung der Aufwendungen erfolgt entsprechend der Zahl der Beschäftigten in der Verwaltung.

Produkt 11300000 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet u.a. die Redaktion des Mitteilungsblatts, die Pflege der Homepage und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.

Die Verteilung der Aufwendungen erfolgt auf die Produkte/Kostenstellen entsprechend der Häufigkeit/Anzahl von Veröffentlichungen in den jeweiligen Bereichen.

Produkt 11210000 – Personalwesen

Die Aufwendungen für das Personalwesen (Personalverwaltung, Bezügeabrechnung, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin etc.) werden entsprechend der Zahl der Beschäftigten bei den jeweiligen Produkten/Kostenstellen verteilt.

Produkt 11250000 – Bauhof

Die Bauhofleistungen werden nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden verrechnet. Für die Haushaltsplanung werden die Erfahrungswerte der letzten Jahre zu Grunde gelegt, sofern nicht besondere Umstände des aktuellen Haushaltsjahres zu berücksichtigen sind. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung dann nach den tatsächlichen Stundenaufschrieben im Haushaltsjahr.

Produkt 11240000 – Gebäudemanagement

Bei dem Produkt Gebäudemanagement werden die Aufwendungen für das Rathaus veranschlagt sowie die Erträge aufgrund der Abrechnung mit der Miteigentümerin (Sparkasse Pforzheim Calw).

Soweit Aufwendungen, welche die 3 Gemeindewohnungen im Dachgeschoss betreffen, nicht bereits bei Produkt 52200000 (Wohnungversorgung) veranschlagt sind, werden diese vorab verrechnet.

Der verbleibende Nettoressourcenbedarf wird entsprechend der beanspruchten Fläche der Beschäftigten in der Verwaltung und der Bücherei umgelegt.

Die Flächen von Ratssaal und Mehrzweckraum werden dabei dem Bereich Steuerung zugerechnet.

Produkt 11220000 – Finanzverwaltung

Von dem Nettoressourcenbedarf der Finanzverwaltung werden vorab 15 % als Steuerungsunterstützung dem Produkt 11100000 (Steuerung) zugerechnet. Damit werden die Kosten der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, des Jahresabschlusses, der Darlehensverwaltung und Bewirtschaftung des Vermögens berücksichtigt.

Der Rest wird entsprechend der Inanspruchnahme der Beschäftigten für die verschiedenen Aufgabenbereiche verteilt.

Steuerungsleistungen:Produkt 11100000 – Steuerung (obere Gemeindeorgane)

Steuerungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind (Bürgermeister, Gemeinderat).

Steuerungsleistungen werden zu 50 % nach Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Beschäftigten auf die externen Produkte und Kostenstellen verteilt (Teilhaushalt 2).

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) in €, Kostendeckungsgrad in %

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
		€	%	€	%	€	%
12600000	Freiwillige Feuerwehr	-118.661	12,27	-154.019	12,65	-160.296	12,93
21100110	Schülerladen	-91.681	49,31	-105.561	43,93	-110.876	42,24
31400700	Flüchtlings-/Obdachl.unterk.	-32.115	82,74	-60.569	79,98	2.900	101,16
36500101	Kindertagesstätten	-1.238.313	35,15	-1.152.666	41,14	-1.222.342	38,55
42410100	Geißberghalle	-176.826	9,93	-171.177	10,46	-143.925	12,20
53100100	PVA Geißberghalle	2.532	133,90	1.922	123,79	1.974	124,60
53100101	PVA Hochbehälter	-5.144	23,72	-5.539	22,41	-2.093	70,90
53100102	PVA Kläranlage					-3.021	62,34
53300000	Wasserversorgung	11.314	103,53	6.084	101,87	-5.634	98,43
53800000	Abwasserbeseitigung	-3.657	99,54	-272.011	67,32	-25.884	96,72
55300000	Friedhofs- u. Bestattungsw.	-49.472	36,47	-61.778	25,28	-58.431	33,24

Das Aufkommen an Entgelten für den **Schülerladen** bleibt auch im Jahr 2025 unter dem Niveau des Jahres 2023, da weniger Betreuungsstunden gebucht werden. Die Zuschüsse bewegen sich weiterhin bei einem Betrag von rd. 32.000 €.

Eine Anpassung der Entgelte, die zuletzt zum Schuljahresbeginn 2022/23 erfolgt ist, ist deshalb zu prüfen,

Bei den **Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften** ist lt. Plan ein kleiner Überschuss von 2.900 € ausgewiesen.

2024 konnte eine Wohnung zur Unterbringung von Flüchtlingen gekündigt werden, wodurch sich die Mietzahlungen in 2025 um 20.000 € reduzieren. Auch bei den Abschreibungen fallen im Haushaltsjahr 2025 8.300 € weniger an.

Ob die Planansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude in ausreichender Höhe veranschlagt wurden, wird sich erst nach Ablauf des Jahres herausstellen, da das Gebäude Rötstr. 2 erst ab Mitte des Jahres 2024 belegt wurde und noch keine Erfahrungswerte für den Verbrauch von Strom und Wasser vorliegen, wenn das Gebäude ganzjährig bewohnt ist.

Die Benutzungsgebühren wurden – wie im Vorjahr – auf der Basis der vom Landratsamt Calw mitgeteilten, voraussichtlichen Aufnahmezahlen kalkuliert. Allerdings blieben auch in 2024 die tatsächlichen Aufnahmezahlen hinter den prognostizierten zurück, so dass deutlich weniger Benutzungsgebühren vereinnahmt wurden, als geplant.

Bei den **Kindertagesstätten** ist der Kostendeckungsgrad leicht rückläufig.

Aufgrund geringerer Kinderzahlen im Bereich der Krippe ist zum einen mit geringeren Elternbeiträgen (- 18.500 €) und auch mit geringeren Zuschüssen zu rechnen (- 24.000 €).

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit einem Plus von 9.200 € zu Buche, außerdem erhöhen sich die Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung der Kita Schillerareal um 36.100 €.

Damit erhöht sich der Zuschussbedarf auf 1,222 Mio. € (2024 = 1,153 Mio. €).

Die **Geißberghalle** wird seit dem Jahr 2012 als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt. Für die sportliche Nutzung durch den TSV Simmozheim 1906 e.V. wird ein Entgelt erhoben.

Der Kostendeckungsgrad hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund geringerer Aufwendungen leicht auf 12,20 % erhöht.

Die **Photovoltaikanlagen** der Gemeinde werden ebenfalls als BgA geführt. Die Höhe der Einspeisevergütung ist abhängig vom Jahr der Inbetriebnahme. Der Eigenverbrauch an Strom in den jeweiligen kommunalen Gebäuden/Einrichtungen wird ebenfalls als Ertrag bei der betreffenden PV-Anlage verrechnet.

Die **Wasser- und Abwassergebühren** wurden für das Jahr 2025 unter Vorgabe einer 100 %igen Kostendeckung neu kalkuliert und festgesetzt.

Die Gebührenkalkulation beruhte auf den vorläufigen Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025.

Die Abweichungen beim Kostendeckungsgrad in der Haushaltsplanung beruhen insbesondere auf der internen Leistungsverrechnung deren genauen Beträge zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation noch nicht bekannt waren.

Der Kostendeckungsgrad im Bereich **Friedhof- und Bestattungswesen** ist im Vergleich zur Vorjahresplanung zwar um 8 Prozentpunkte angestiegen, bewegt sich aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Eine Anpassung der Gebühren sollte demnächst geprüft werden.

5. Finanzhaushalt 2025

Der **Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt** wird mit **573.300 €** (Plan 2024: 219.200 €, vorl. Ergebnis 2024: 663.400 €) veranschlagt.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** gemäß dem Investitionsprogramm beträgt **4.274.200 €** (Plan 2024: Finanzierungsmittelbedarf 8.315.600 €, vorl. Ergebnis 2024: Finanzierungsmittelbedarf 4.887.300 €).

Damit ergibt sich 2025 ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.700.900 € (Plan 2024: Finanzierungsmittelbedarf 8.096.400 €, vorl. Ergebnis 2024: Finanzierungsmittelbedarf 4.223.900 €).

Sofern sich der Finanzhaushalt wie geplant entwickelt, wird im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme von bis zu 3,0 Mio. € erforderlich.

Die liquiden Mittel werden dann zum Jahresende 2025 voraussichtlich noch 410.800 € betragen.

6. Investitionsprogramm 2024 – 2028

Das Investitionsprogramm 2024 - 2028 ist als Anlage beigefügt.

Die Spalten Gesamteinzahlungen Maßnahme und Gesamtauszahlungen Maßnahme enthalten jeweils die Gesamtsumme des Projekts aufgrund der aktuellen Kostenberechnung/Kostenfortschreibung bzw. den aktuellen oder möglichen Zuschussbescheiden. Aufgrund der jährlichen Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel, ist dieser Betrag nicht in jedem Fall identisch mit der Summe der veranschlagten Beträge in den Jahren 2024 – 2028.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind im Jahr 2025 die Fertigstellung der Gebäude im Schillerareal sowie die Erschließung des Baugebiets Mittelfeld III (incl. externer Erschließungsmaßnahmen).

Außerdem wird 2025 mit den Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung und Optimierung des Wasserversorgungsnetzes begonnen.

Zusätzlich stehen in den Jahren 2025 – 2027 die Gestaltung des Dorfplatzes, Kanalsanierungen sowie die Beschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen und 2 Fahrzeugen für den Bauhof an.

Erläuterungen zu einzelnen Investitionsvorhaben

Erschließung Mittelfeld III (gemeindeeigene Bauplätze):

Bei einer Bauplatzfläche von 13.095 m² betragen die Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke nach aktueller Hochrechnung 3.438.600 €. An den Erschließungsträger wurde bereits 4 Raten in Höhe von 2.909.600 € überwiesen.

Die Zahlung der restlichen Raten in Höhe von 530.000 € ist 2025 eingeplant.

Bei der Bauplatzfläche von 13.095 m² werden Grundstückserlöse von 6.905.000 € erwartet. Dieser Berechnung liegt die aktuelle Einteilung des Baugebiets in verschiedene Bauplatzpreiszonen zugrunde. **Die Höhe der Bauplatzpreise und der Verkaufserlöse ist abhängig vom jeweiligen Beschluss des Gemeinderats für eine anstehende Vermarktungsrunde**, da die Bauplätze kontinuierlich in den nächsten Jahren verkauft werden sollen. Damit können sich in den kommenden Jahren sowohl die Grundstückserlöse, als auch die außerordentlichen Erträge für den Haushalt verändern.

Der Verkauf der Bauplätze soll so gesteuert werden, dass in den kommenden Jahren unter Berücksichtigung der Sonderergebnisse mindestens ausgeglichene Haushalte erzielt werden und die geplante Kreditaufnahme möglichst niedrig ausfällt bzw. eine baldige Kredittilgung möglich ist.

In den Haushaltsjahren 2025 – 2028 sind momentan insgesamt 5.760.600 € an Grundstückserlösen eingeplant. Ausgehend von einer Gesamtsumme von 6.905.000 € stünden damit nach dem Jahr 2028 noch Grundstücke im Wert von 1.144.400 € zur Verfügung, die zu außerordentlichen Erlösen von ca. 572.900 € führen würden.

Externe Erschließung Mittelfeld III:

Die externen Erschließungsmaßnahmen verteilen sich im Investitionsprogramm auf mehrere Kostenstellen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung und ÖPNV).

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1. Wasserleitungsbau: Friedenstraße und Rötestraße samt Hausanschlüssen
2. Kanalbau: Friedenstraße und Rötestraße samt Hausanschlüssen, Hauptstraße/Kreisverkehr und Geh- und Radwege
3. Straßenbau: Friedenstraße, Rötestraße, Hauptstraße/Kreisverkehr, Parkplätze Carsharing, Fußgängerüberwege sowie Geh- und Radwege
4. Straßenbeleuchtung: Friedenstraße, Geh- und Radwege
5. Bushaltestellen Mittelfeld

Die Kosten dieser Maßnahmen belaufen sich lt. Kostenberechnung vom 30.09.2022 auf insgesamt 1.305.600 €. Auf der Grundlage noch zu leistender Zahlungen lt. Zahlungsplan der Baufirma und unter Berücksichtigung noch anfallender Baunebenkosten, wurden im Haushaltsplan 2025 als Gesamtauszahlungen für die Maßnahme externe Erschließung Mittelfeld III 1.427.700 € veranschlagt.

Im Rahmen der externen Erschließung **neu hinzugekommen** ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von **128.000 € für Baumpflanzungen** entlang der Hauptstraße.

Mit Bescheid vom 18.10.2022 sind GVFG-Fördermittel in Höhe von 529.000 € zugesagt worden. Außerdem ist für den Radweg (ab Kreisverkehr Richtung Althengstett) ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 32.000 € zu erwarten.

Im Rahmen der externen Erschließung Mittelfeld III hat der Gemeinderat in 2024 beschlossen auch das Teilstück der **Mittelfeldstraße zwischen Birkenweg und Friedenstraße zu sanieren**. Der Auftrag wurde bereits vergeben; die Kosten belaufen sich danach auf **93.000 €**.

Neugestaltung des Schillerareals:

Die Neugestaltung des Schillerareals gliedert sich in folgende Teilprojekte:

	Gesamtkosten	Zuschüsse
Bürgerzentrum		
(Mediathek/Veranstaltung/Küche/Lager)	5.651.300 €	1.485.000 €
Kita Schillerareal	3.172.000 €	709.500 €
Wohnungen im DG der Kita Schillerareal	923.400 €	190.000 €
Photovoltaikanlage Bürgerzentrum	57.400 €	
Photovoltaikanlage Kita Schillerareal	38.700 €	
Gestaltung des Dorfplatzes	1.968.200 €	788.000 €
Rampe Kirchenmauer	250.000 €	150.000 €
Summe	12.061.000 €	3.322.500 €

Den Gesamtkosten liegt die Kostenberechnung vom 07.07.2022, aktualisiert um Einsparungen und Mehrkosten aufgrund bereits erfolgter Schlussrechnungen oder Vergaben (Stand 10/2024) zugrunde. Für evtl. weitere Kostensteigerungen wurde bei den Gebäuden außerdem noch ein Zuschlag von insgesamt 350.000 € eingeplant.

Da die Baukosten bei der Veranschlagung zum Teil nur aufgrund der jeweiligen Nutzflächen der Gebäude aufgeteilt wurden, können sich im weiteren Verlauf Kostenverschiebungen zwischen den einzelnen Teilprojekten ergeben.

Beim Dorfplatz wurde die Kostenfortschreibung vom Dezember 2024 zugrunde gelegt.

Die veranschlagten Zuschüsse beruhen auf den bereits beschiedenen Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung (SIQ und SZP) sowie der Mietwohnraumförderung für die Wohnungen im DG der Kita Schillerareal.

Bzgl. des Zuschusses für die Rampe Kirchenmauer geht die Verwaltung davon aus, dass diese aufgrund des vorhandenen Förderrahmens ebenfalls zuschussfähig ist, was allerdings noch endgültig zu klären ist.

Strukturelle Verbesserung und Optimierung des Wasserversorgungsnetzes:

Der Gemeinderat hat im Juli 2022 aufgrund der Rohrnetzanalyse diverse Maßnahmen zum Ausbau und zur Sicherung der Wasserversorgung in Simmozheim beschlossen.

Die Kosten der Maßnahmen belaufen sich nach der Auftragsvergabe am 16.05.2024 auf 631.766 € netto, wovon 629.300 € lt. Bauzeitenplan im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt werden.

Für die Maßnahmen wurde ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw) in Höhe von 206.700 € bewilligt.

Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2025 – 2028**Auszahlungen 2025 – 2028:**

▶ Neugestaltung Schillerareal (incl. Vermessung)	6.201.100 €
▶ Erwerb bebauter Grundstücke Schillerareal	750.000 €
▶ Erschließung Mittelfeld III	530.000 €
▶ Externe Erschließung Mittelfeld III	619.500 €
▶ Erneuerung Mittelfeldstr. (Birkenweg – Friedenstr.)	93.000 €
▶ Investitionszuweisungen an NSV Althengstett	270.000 €
▶ Maßnahmen Wasserversorgungsnetz	629.300 €
▶ Breitbandinitiative	181.000 €
▶ Photovoltaikanlage Bauhof	60.000 €
▶ (Ersatz-)Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	570.000 €

▶ (Ersatz-)Beschaffung Bauhoffahrzeuge	176.000 €
▶ Kanalsanierungen	650.000 €

Einzahlungen:

▶ Grundstückserlöse Schillerareal u. Mittelfeld III	6.160.600 €
▶ Zuweisungen, Zuschüsse Schillerareal	2.321.300 €
▶ GVFG-Mittel u. Zuschuss Landkreis (externe Erschließung Mittelfeld III)	561.000 €
▶ Zuweisungen Maßn. Wasserversorgung	206.700 €
▶ Zuweisungen Feuerwehrfahrzeuge	96.000 €

7. Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Die Rücklagen können herangezogen werden, wenn ein Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Entwicklung der Rücklagen in den kommenden Jahren:

Stand	Ergebnisrücklagen		Summe
	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	
01.01.2023	1.765.018,27 €	265.701,84 €	2.030.720,11 €
2023	670.600,00 €	0,00 €	670.600,00 €
2024	238.300,00 €	-700,00 €	237.600,00 €
2025	-126.000,00 €	569.800,00 €	443.800,00 €
2026	-182.900,00 €	681.000,00 €	498.100,00 €
2027	-83.000,00 €	824.000,00 €	741.000,00 €
2028	39.300,00 €	474.000,00 €	513.300,00 €
31.12.2028	2.321.318,27 €	2.813.801,84 €	5.135.120,11 €

Das ordentliche Ergebnis weist in den Haushaltsjahren 2025 - 2027 ausschließlich Fehlbeträge aus; lediglich in 2028 ist wieder ein Überschuss zu erwarten. Ein Ausgleich der Fehlbeträge ist über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, die damit Ende 2028 noch einen Stand von rd. 2,3 Mio. € ausweist.

Die geplanten Grundstückserlöse führen dagegen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu einer jährlichen Zuführung an die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, die dann am Ende des Finanzplanungszeitraumes rd. 2,8 Mio. € betragen wird.

Die Rücklagen würden sich dann zum 31.12.2028 insgesamt bei rd. 5,1 Mio. € bewegen.

Zu berücksichtigen ist, dass der Gemeinde durch die anstehende Sanierung/Erweiterung des Schulzentrums in Althengstett weitere finanzielle Belastungen entstehen, die momentan im

Investitionsprogramm noch nicht abgebildet sind, da noch keine belastbaren Zahlen vorliegen und auch der Zeitraum der Umsetzung noch nicht bekannt ist.

8. Schulden

Der Schuldenstand beträgt am:	01.01.2024	0 €
	01.01.2025	0 €
	31.12.2025	3.000.000 €

Im Jahr 2024 war die geplante Kreditaufnahme noch nicht notwendig.

Sofern die Mittel für die Investitionen ab 2025 aber wie geplant abfließen, ist im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € geplant. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.062 €.

Der Schuldenstand der kreisangehörigen Gemeinden derselben Größenklasse in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2023 bei **532 €/Einwohner** im Kernhaushalt, zusammen mit den Schulden der Eigenbetriebe bei **1.237 €**.

Der Kredit ist zur Zwischenfinanzierung notwendig, bis die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen „Mittelfeld III“ dem Gemeindehaushalt zufließen und soll in den Jahren 2026 – 2028 getilgt werden.

D. Mittelfristige Finanzplanung (2026 – 2028)

	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
ERGEBNISHAUSHALT				
Steuern u. ähnl. Abgaben	4.079.200	4.236.900	4.381.300	4.520.500
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.371.200	2.393.500	2.521.200	2.549.500
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge</i>	265.700	301.900	308.800	296.800
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.580.600	1.653.800	1.679.900	1.745.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.500	251.800	254.900	260.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	41.000	37.000	37.000
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	71.200	70.500	70.500	70.500
Ordentliche Erträge	8.645.500	8.949.500	9.253.700	9.479.900
Personalaufwendungen	2.601.200	2.884.200	3.096.300	3.214.100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.766.100	1.609.100	1.533.000	1.483.700
<i>Abschreibungen</i>	965.000	1.141.500	1.159.600	1.148.700
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	100.100	90.100	60.100	30.100
Transferaufwendungen	2.997.300	3.073.300	3.152.900	3.233.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.800	334.200	335.600	330.600
Ordentliche Aufwendungen	8.771.500	9.132.400	9.337.500	9.440.600
Ordentliches Ergebnis	-126.000	-182.900	-83.800	39.300
Außerordentliche Erträge	569.800	681.000	824.000	474.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Sonderergebnis	569.800	681.000	824.000	474.000
Gesamtergebnis	443.800	498.100	740.200	513.300
FINANZHAUSHALT				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.379.800	8.647.600	8.944.900	9.183.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.500	7.990.900	8.177.900	8.291.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	573.300	656.700	767.000	891.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.700	2.459.900	1.661.000	899.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.599.900	1.790.500	556.000	96.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Invest.tätigkeit	-4.274.200	669.400	1.105.000	803.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.700.900	1.326.100	1.872.000	1.694.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		1.000.000	1.000.000	1.000.000
voraussichtl. liquide Mittel zum Jahresende	410.800	736.900	1.608.900	2.303.100

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen, insbesondere nach der Bebauung von Mittelfeld III und einem damit verbundenen Anstieg der Einwohnerzahl, lässt sich nur schwer prognostizieren. Sie dürfte sich frühestens ab dem Haushaltsjahr 2028 durch entsprechende Mehrerträge bemerkbar machen. Auch ist momentan noch nicht abzusehen, wann die Kita im Schillerareal in Betrieb geht und wie sich der Betrieb im Bürgerzentrum entwickelt. Insofern sind die Erträge und Aufwendungen für diese Kostenstellen mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Der Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen (incl. der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten) in der mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit den geplanten bzw. bereits getätigten Investitionen liegen die nachfolgenden **Annahmen** zugrunde:

Schillerareal:

- Fertigstellung der Gebäude bis ca. Frühjahr 2025
- Fertigstellung des Dorfplatzes bis ca. Mitte 2026 (ggf. nur in einem Teilbereich)
- Inbetriebnahme Bürgerzentrum: 07/2025
- Inbetriebnahme Kita: ab 01/2026 mit einer Gruppe
ab 09/2027 mit beiden Gruppen
- Vermietung der Wohnungen im DG der Kita: ab 07/2025

Externe Erschließung Mittelfeld III:

- Fertigstellung und Abnahme der Erschließungsanlagen im 1. Halbjahr 2025

Die 3 Jahre des Finanzplanungszeitraums weisen nur im letzten Jahr 2028 im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss, ansonsten einen Fehlbetrag aus.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in den Folgejahren wird maßgeblich davon abhängen, wie sich die Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs weiterentwickeln; hier insbesondere die Kreisumlage.

Aufgrund von Grundstückserlösen aus dem Verkauf der Bauplätze Mittelfeld III wird in den Jahren 2025 – 2028 mit entsprechenden außerordentlichen Erträgen und dadurch positiven Sonderergebnissen gerechnet, wodurch beim Gesamtergebnis immer ein Überschuss erzielt wird.

Damit steht aber auch fest, dass die Gemeinde entsprechende Anstrengungen unternehmen muss, um dem **strukturellen Defizit im Ergebnishaushalt entgegenzuwirken**, denn nach dem Verkauf aller Bauplätze werden keine außerordentlichen Erträge mehr zur Verfügung stehen, um einen ausgeglichenen Haushalt im Gesamtergebnis zu erzielen. D.h. Aufwendungen müssen auf ihre Notwendigkeit überprüft und auch Steuer- und Gebührenerhöhungen können nicht ausgeschlossen werden.

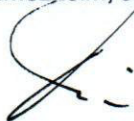
Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt beträgt zwischen 656.700 € und 891.200 €.

Die zu erwartenden Grundstückserlöse (Bauplatzverkäufe im Mittelfeld III) werden 2026 bis 2028 zur Tilgung des im Jahr 2025 geplanten Kredits eingesetzt.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2028) betragen 2.303.100 €.

Außerdem stehen der Gemeinde zu diesem Zeitpunkt noch Bauplätze mit einem Wert von ca. 1,144 Mio. € zur Verfügung.

Simmozheim, Januar 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Meier", written over a horizontal line.

Renate Meier
Fachbereichsleiterin
Finanzen & Vermögen

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.774.200	4.079.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.076.574,97	2.451.000	2.371.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	241.800	265.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.105,68	1.342.300	1.580.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.282,30	201.800	233.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.888,88	39.300	43.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.620,98	30.100	1.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110.160,28	77.000	71.200
11	=	Ordentliche Erträge	8.605.610,66	8.157.500	8.645.500
12	-	Personalaufwendungen	2.328.791,34-	2.631.100-	2.601.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.447,60-	1.816.600-	1.766.100-
15	-	Abschreibungen	11.791,71-	819.300-	965.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	50.100-	100.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.459.522,30-	2.848.700-	2.997.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461.186,61-	350.000-	341.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.457.831,01-	8.515.800-	8.771.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.147.779,65	358.300-	126.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	43.609,88	539.600	569.800
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	43.609,88-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	539.600	569.800
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.147.779,65	181.300	443.800
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	358.300	126.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	539.600-	569.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.881.189,64	3.774.200	4.079.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.766,97	2.451.000	2.371.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.171.457,04	1.342.300	1.580.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.523,03	201.800	233.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.077,03	39.300	43.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.612,73	30.100	1.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.120.000,79	77.000	71.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.627.627,23	7.915.700	8.379.800	0
10	-	Personalauszahlungen	2.328.974,65-	2.631.100-	2.601.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.628,98-	1.816.600-	1.766.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91,45-	50.100-	100.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.456.820,45-	2.848.700-	2.997.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941.530,74-	350.000-	341.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939.046,27-	7.696.500-	7.806.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.688.580,96	219.200	573.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.737,44	1.482.500	2.619.100	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	503.540,28	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.726,36	1.465.000	1.706.600	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.214,08	2.947.500	4.325.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.056.482,85-	2.440.000-	1.295.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.757.456,64-	8.141.200-	6.152.900-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.563,23-	415.900-	861.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00-	266.000-	291.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.924,60-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889.227,32-	11.263.100-	8.599.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.663.013,24-	8.315.600-	4.274.200-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.974.432,28-	8.096.400-	3.700.900-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.200.000	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.200.000	3.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.974.432,28-	4.896.400-	700.900-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.349.700	711.700	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.200	4.079.200	4.236.900	4.381.300	4.520.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.451.000	2.371.200	2.393.500	2.521.200	2.549.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241.800	265.700	301.900	308.800	296.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.300	1.580.600	1.653.800	1.679.900	1.745.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.800	233.500	251.800	254.900	260.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	43.000	41.000	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.100	1.100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.000	71.200	70.500	70.500	70.500
11	=	Ordentliche Erträge	8.157.500	8.645.500	8.949.500	9.253.700	9.479.900
12	-	Personalaufwendungen	2.631.100-	2.601.200-	2.884.200-	3.096.300-	3.214.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.600-	1.766.100-	1.609.100-	1.533.000-	1.483.700-
15	-	Abschreibungen	819.300-	965.000-	1.141.500-	1.159.600-	1.148.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100-	100.100-	90.100-	60.100-	30.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.848.700-	2.997.300-	3.073.300-	3.152.900-	3.233.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	341.800-	334.200-	335.600-	330.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.515.800-	8.771.500-	9.132.400-	9.337.500-	9.440.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.300-	126.000-	182.900-	83.800-	39.300
21	+	Außerordentliche Erträge	539.600	569.800	681.000	824.000	474.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	539.600	569.800	681.000	824.000	474.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	181.300	443.800	498.100	740.200	513.300
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	39.300-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	358.300	126.000	182.900	83.800	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	539.600-	569.800-	681.000-	824.000-	474.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.200	4.079.200	4.236.900	4.381.300	4.520.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.000	2.371.200	2.393.500	2.521.200	2.549.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.342.300	1.580.600	1.653.800	1.679.900	1.745.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.800	233.500	251.800	254.900	260.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.300	43.000	41.000	37.000	37.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	1.100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.000	71.200	70.500	70.500	70.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915.700	8.379.800	8.647.600	8.944.900	9.183.100
10	-	Personalauszahlungen	2.631.100-	2.601.200-	2.884.200-	3.096.300-	3.214.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.600-	1.766.100-	1.609.100-	1.533.000-	1.483.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.100-	100.100-	90.100-	60.100-	30.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.848.700-	2.997.300-	3.073.300-	3.152.900-	3.233.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350.000-	341.800-	334.200-	335.600-	330.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.696.500-	7.806.500-	7.990.900-	8.177.900-	8.291.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	219.200	573.300	656.700	767.000	891.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.500	2.619.100	499.900	56.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.465.000	1.706.600	1.960.000	1.605.000	889.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.500	4.325.700	2.459.900	1.661.000	899.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.440.000-	1.295.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.141.200-	6.152.900-	1.322.500-	368.000-	28.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	415.900-	861.000-	393.000-	138.000-	18.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.000-	291.000-	70.000-	45.000-	45.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.263.100-	8.599.900-	1.790.500-	556.000-	96.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.315.600-	4.274.200-	669.400	1.105.000	803.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.096.400-	3.700.900-	1.326.100	1.872.000	1.694.200

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	3.000.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.200.000	3.000.000	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.896.400-	700.900-	326.100	872.000	694.200
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.349.700	711.700	410.800	736.900	1.608.900

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- 11100000 Steuerung
- 11210000 Personalwesen
- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse
- 11240000 Gebäudemanagement
- 11250000 Bauhof
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen
- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11330000 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.809,75	51.500	54.500
		34110000 Mieten und Pachten	83.809,75	51.500	54.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,28	2.400	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.061,28	2.400	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,45	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	625,25	7.000	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.644,72	4.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.629,00-	3.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.494,07-	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,32	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.747,73	66.600	70.700
12	-	Personalaufwendungen	738.839,09-	819.000-	812.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.567,30-	216.700-	190.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	11.427,10-	60.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.244,60-	4.100-	4.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.289,62-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42,50-	100-	100-
		42410010 Heizung	15.736,19-	16.000-	16.000-
		42410020 Reinigung	9.820,83-	500-	700-
		42410030 Strom	6.550,28-	8.200-	6.000-
		42410040 Gas	2.467,08-	2.600-	3.100-
		42410050 Wasser/Abwasser	8.298,10-	1.600-	2.100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,03-	500-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.564,48-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.678,51-	3.600-	7.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	9.048,81-	10.400-	10.300-
		42710012 Aufwendungen EDV	39.014,31-	43.900-	47.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.986,86-	45.200-	43.800-
15	-	Abschreibungen	1.645,60-	50.300-	48.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	114,14-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114,14-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.707,36-	59.800-	75.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.050,00-	9.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.050,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.058,54-	3.200-	3.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.844,39-	17.600-	18.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	541,05-	500-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.318,38-	25.000-	38.500-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	845,00-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952.964,94-	1.146.000-	1.126.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	863.217,21-	1.079.400-	1.056.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.315.675	1.255.687
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.275-	159.987-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	9.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.124.600	1.086.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.217,21-	45.200	30.400

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88.327,87	61.000	65.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.889,22-	1.095.700-	1.078.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.561,35-	1.034.700-	1.013.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.567,99	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.465.000	1.706.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,99	1.465.000	1.916.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.055.986,62-	2.340.000-	895.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	8.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.865,50-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.852,12-	2.343.500-	903.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.076.284,13-	878.500-	1.013.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.943.845,48-	1.913.200-	400	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**

Produkt:
11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister und Gemeinderat
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Ortsrecht
- Pensionsleistungen für ehemalige Bürgermeister
- Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke
- Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und externer Datenschutzbeauftragter

Kennzahlen

Der Gemeinderat der Gemeinde Simmozheim hat 12 Mitglieder.

THH1

Innere Verwaltung

11

Steuerung und Service

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	230.159,38-	267.800-	263.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813,79-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	444,95-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	3.798,65-	4.300-	4.300-
		42710012 Aufwendungen EDV	110,94-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.459,25-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228,45-	14.000-	12.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.050,00-	9.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.050,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.513,52-	2.600-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	620,03-	500-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	335,09-	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,81-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.201,62-	291.700-	286.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.201,62-	291.700-	286.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	394.968	380.527
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.268-	94.527-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	291.700	286.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.201,62-	0	0

Erläuterungen:Aufwendungen:

42710000 Ehrungen, Repräsentation, Jubiläen

42910000 externer Datenschutzbeauftragter

44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

THH1	Innere Verwaltung
11	Steuerung und Service
1121	Personalwesen

Produkt:
11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
- Unfallverhütung, ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, Unterstützung der Arbeitssicherheitsfachkraft

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung
- Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- ergonomische Arbeitsplätze

Kennzahlen

Die Anzahl der Stellen bei der Gemeinde Simmozheim kann aus dem Stellenplan entnommen werden (s. Anlage Haushaltsplan)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	72.851,16-	32.700-	22.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.995,58-	22.600-	28.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.112,90-	100-	4.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710012 Aufwendungen EDV	4.355,90-	4.800-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.526,78-	17.700-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.277,44-	12.700-	17.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	245,53-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,86-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.022,05-	12.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.124,18-	68.000-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.124,18-	68.000-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.280	72.649
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.280-	4.049-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000	68.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.124,18-	0	0

Erläuterungen:Aufwendungen:

42910000 Abrechnungsservice und Kindergeldsachbearbeitung des KVBW
Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
44410000 u.a. Unfallkasse Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Steuerung und Service
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Mitwirkung bei der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Stundung, Niederschlagung, Erlass im Zuständigkeitsrahmen sowie Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- möglichst zeitnahe, kostengünstige (ressourcensparende) und vollständige Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

THH1

Innere Verwaltung

11

Steuerung und Service

1122

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,33	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133,33	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	91,45	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.119,32	7.000	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.644,72	4.000	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.629,00-	3.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.100,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,32	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.344,10	7.100	6.600
12	-	Personalaufwendungen	208.025,29-	265.500-	257.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,02-	35.500-	29.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	453,39-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.758,00-	500-	500-
		42710012 Aufwendungen EDV	23.206,28-	24.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.522,35-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.645,60-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,45-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,35-	6.100-	5.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	545,02-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.402,67-	1.400-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	135,90-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	868,76-	1.000-	1.100-
		44820000 Erstattungszinsen u.ä.	845,00-	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.499,71-	307.400-	293.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.155,61-	300.300-	286.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	351.602	335.077
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.302-	48.377-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300.300	286.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.155,61-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkt:
11240000 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

- Verwaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses einschl. des Teileigentums der Sparkasse Pforzheim Calw, ohne Gemeindewohnungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und im Gebäude
- Verwaltung von Belegungsplänen kommunaler Räumlichkeiten

Ziele

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,95	2.400	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.927,95	2.400	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.927,95	8.000	9.600
12	-	Personalaufwendungen	8.550,70-	8.200-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.431,86-	46.300-	45.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	7.262,89-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42410010 Heizung	15.736,19-	16.000-	16.000-
		42410020 Reinigung	9.820,83-	400-	500-
		42410030 Strom	6.668,96-	7.000-	6.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.338,32-	1.000-	1.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,03-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	206,64-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,94-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.823,94-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.806,50-	84.500-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.878,55-	76.500-	74.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.759	85.690
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.759-	6.790-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.500	74.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.878,55-	0	0

Erläuterungen:

Veranschlagung der Aufwendungen für das Rathaus ohne die Gemeindewohnungen (s. Produkt 52200000).

Erträge:

34880000 Kostenerstattung der Miteigentümerin Sparkasse Pforzheim Calw

Aufwendungen:

42110000 u.a. Malerarbeiten Fenster und Untersuchung Dach

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1125 **Bauhof**

Produkt:
11250000 **Bauhof**

Kurzbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur, wie z.B. der Kindertagesstätten, Grundschule, Friedhof, Straßen und Wege, Wasserversorgung, Kanäle usw.
- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes für die Mitarbeiter des Bauhofs

Ziele

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter des Bauhofs

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.160,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	322,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.482,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	209.910,05-	225.400-	243.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.190,26-	75.700-	43.100-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	4.164,21-	40.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.387,20-	3.500-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	47,47-	1.500-	1.500-
		42410020 Reinigung	0,00	100-	200-
		42410030 Strom	0,00	0	0
		42410040 Gas	2.467,08-	2.600-	3.100-
		42410050 Wasser/Abwasser	515,58-	600-	600-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.564,48-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	807,61-	3.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.008,81-	6.000-	6.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	125,82-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	102,00-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.300-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,04-	2.900-	4.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	500-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210,69-	600-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.774,17-	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.132,35-	318.300-	305.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.649,85-	318.300-	305.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.900	313.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	318.300	305.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.649,85-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Steuerung und Service**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkt:
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Geschäftsbedarf für die Gemeindeverwaltung.
- Zentraler Posteingang/Postausgang für die Verwaltung
- Bereitstellung und Wartung von EDV, Telekommunikation und Kopiergeräten
- Registratur, Gemeindearchiv

Ziele

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Steuerung und Service

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.816,57-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.816,57-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.816,57-	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.235,61-	2.100-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,27-	22.200-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.165,36-	600-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	343,81-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	34,71-	100-	0
		42710012 Aufwendungen EDV	11.215,37-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.933,02-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	114,14-	100-	100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	114,14-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,25-	15.800-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.365,47-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	606,78-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.014,27-	47.800-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.830,84-	47.800-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.700	48.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.800	47.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.830,84-	0	0

Erläuterungen:

Allgemeine Aufwendungen für die Gemeindeverwaltung.

Aufwendungen:

42710012 allgemeine EDV-Kosten

42910000 Archivpflege und Pflege des Dokumentenmanagementsystems

43730000 Verbandsumlage Zweckverband 4IT

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

Produkt:
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Redaktion des Mitteilungsblatts im Verlagssystem, Koordination der Beiträge
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Angelegenheiten

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.106,90-	17.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,46-	3.600-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.443,46-	3.600-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,05-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,03-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.603,41-	22.000-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.603,41-	22.000-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.467	19.845
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.367-	1.345-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000	18.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.603,41-	0	0

Erläuterungen:Aufwendungen:

42910000 Wartung und Pflege der Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:
11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken z. B. für Bevorratung und kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.
- Sicherung der Kommune zustehender Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

THH1

Innere Verwaltung

11

Steuerung und Service

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.809,75	51.500	54.500
		34110000 Mieten und Pachten	83.809,75	51.500	54.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.809,75	51.500	54.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,06-	1.300-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,04-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	42,50-	100-	100-
		42410030 Strom	118,68	1.200-	0
		42410050 Wasser/Abwasser	6.444,20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,84-	5.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.522,84-	5.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.582,90-	6.300-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.226,85	45.200	30.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.226,85	45.200	30.400

Erläuterungen:Erträge:

34110000 Pacht für die Entsorgungsanlage.

Aufwendungen:

42910000 Kosten für das Verfahren BAUPILOT zur Vermarktung der Bauplätze

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
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
711240000400: Glasfaseranschluss Rathaus												
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

Glasfaseranschluss Rathaus

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Bauhof

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: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	100.000-	0	0	0

2025: Beschaffung eines Anhängers

2026: Beschaffung eines zusätzlichen Nutzfahrzeugs (z.B. Mulitcar)

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen

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
711260000100: Erwerb immat. Vermögen Zentr. Dienstl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.273,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.273,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.273,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.273,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000101: Erwerb bewegl. Vermögen Zentr. Dienstl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711300000100: Erwerb immat. Vermögen Öffentl.keitsarb.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.592,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Steuerung und Service
Grundstücksmanagement

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
711330000300: Allgemeiner Grundstücksverkehr												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähhnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,99	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.567,99	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.365,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.365,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.797,01-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.365,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Für den Erwerb von Grundstücken (z.B. landwirtschaftliche Grundstücke, Teilflächen etc.) werden jährlich 5.000 € 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
711330000330: Mittelfeld III												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.825.600	0	0	0,00	1.065.000	1.306.600	0	1.960.000	1.605.000	889.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.825.600	0	0	0,00	1.065.000	1.306.600	0	1.960.000	1.605.000	889.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.906.622-	1.051.622-	0	1.051.621,62-	2.325.000-	530.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.622-	1.051.622-	0	1.051.621,62-	2.325.000-	530.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918.978	1.051.622-	0	1.051.621,62-	1.260.000-	776.600	0	1.960.000	1.605.000	889.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.906.622-	1.051.622-	0	1.051.621,62-	2.325.000-	530.000-	0	0	0	0	0

Zeile 3 Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Mittelfeld III.

Zeile 7 Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke im Mittelfeld III.

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
711330000340: Schillerareal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Zeile 3: Grundstückserlöse Schillerareal für Pflegewohnen

Zeile 7: Vermessung Schillerareal – Bildung der neuen Flurstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000341: Erwerb bebauter Grundstücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12100000 Statistik und Wahlen	52100000 Bauverwaltung
12200000 Ordnungswesen	52200000 Wohnungsversorgung
12220000 Einwohnerwesen	53100000 Elektrizitätsversorgung
12230000 Personenstandswesen	53100100 PVA Geißberghalle
12250000 Sozialversicherung	53100101 PVA Hochbehälter
12600000 Freiwillige Feuerwehr	53100102 PVA Kläranlage
21100100 Grundschule	53100103 PVA Bürgerzentrum
21100110 Schülerladen	53100104 PVA Kita Schillerareal
21100400 Realschule im NSV	53100110 E-Ladesäule
21101000 Gemeinschaftsschule im NSV	53200000 Gasversorgung
21200200 Sonderschulen u. –kindergärten	53300000 Wasserversorgung
26200000 Musikpflege	53600100 leit.geb. Breitbandinfrastruktur
26300000 Musikschulen	53700000 Erddeponie Eulert
27100000 Volkshochschulen	53800000 Abwasserbeseitigung
27200000 Gemeindebücherei	54100100 Gemeindestraßen
28100000 Heimat- und Kulturpflege	54100200 Verkehrsausstatt./Str.beleuchtung
29100000 Förderung v. Kirchen u. Religionsgem.	54500000 Straßenreinigung/Winterdienst
31400200 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen	54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
31400700 Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege	55100100 Öffentliches Grün
31800800 Beratung/Angebote für ältere Menschen	55100200 Öffentliche Spielplätze
31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	55200000 Gewässerschutz/Öff. Gewässer
36200100 Kinder- und Jugendarbeit	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
36200400 Offener Treff	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
36500101 Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren	55500000 Forstwirtschaft
36500201 Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren	55500200 Eigenjagdbezirk
42100000 Förderung des Sports	55510000 Landwirtschaft
42410100 Geißberghalle	57100000 Wirtschaftsförderung
42410200 Sportplätze	57300000 Backhaus
51100000 Städtebauliche Planung	
51100900 Städtebaul. San.mmaßnahmen	
51110000 Flächen- u. grundst.bez. Daten	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	4.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.000	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.016,47	659.300	646.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	13.500	12.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300,00	9.600	3.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	520.859,22	635.300	629.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	400,00	300	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	600,00	600	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.857,25	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	236.200	260.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.105,68	1.342.300	1.580.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.473,40	25.300	25.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116.816,04	1.251.000	1.514.700
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	10.710,24	10.500	10.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.106,00	55.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.472,55	150.300	179.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.326,82	27.200	34.600
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	109.671,87	80.600	99.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.171,34	36.200	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.827,60	36.900	39.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.492,91	28.000	29.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.791,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.337,89	8.700	9.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109.535,03	70.000	64.700
		35110000 Konzessionsabgaben	61.393,75	69.500	64.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.048.141,28	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.089.957,33	2.497.000	2.773.600
12	-	Personalaufwendungen	1.589.952,25-	1.812.100-	1.788.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.712,30-	1.599.900-	1.575.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	117.532,57-	210.200-	232.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	153.564,10-	278.100-	291.100-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	4.636,75-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.535,06-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.751,27-	24.000-	26.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	25.632,49-	65.400-	68.600-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	522,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	72.074,76-	141.100-	120.100-
		42410010 Heizung	13.037,07-	21.500-	17.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410020 Reinigung	1.570,75-	8.700-	13.000-
		42410030 Strom	63.856,51-	81.400-	73.400-
		42410040 Gas	21.975,41-	28.300-	52.900-
		42410050 Wasser/Abwasser	19.492,62-	22.200-	26.800-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.844,22-	2.900-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.895,67-	20.000-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.608,69-	32.700-	35.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	52.882,85-	69.300-	71.900-
		42710010 Betriebsstrom	158.697,63-	174.100-	163.500-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.360,49-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	16.065,71-	19.000-	16.400-
		42710021 Budget Schülerladen	672,82-	1.100-	1.100-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.573,51-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.470,80-	2.600-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäsehoch	2.334,44-	2.600-	2.600-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	61.332,31-	39.000-	47.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	7.683,41-	1.000-	4.000-
		42710053 Bestandespflege	0,00	7.000-	5.000-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.961,84-	4.500-	5.500-
		42710055 Klärschlammmentsorgung	61.972,25-	60.000-	62.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrendenkmäler	18,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.768,40-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.107,78-	9.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	68.279,07-	242.800-	171.200-
15	-	Abschreibungen	10.135,59-	769.000-	916.400-
17	-	Transferaufwendungen	71.216,57-	125.500-	149.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.200,00-	30.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.893,57-	95.200-	99.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.479,25-	290.200-	266.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.191,38-	1.200-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.552,00-	14.600-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.557,42-	41.500-	43.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.405,18-	11.600-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	888,95-	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.025,84-	86.800-	96.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	999,04-	900-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.902,54-	93.000-	67.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.348,72-	40.400-	34.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.047.310,52-	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	148.297,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.116.495,96-	4.596.700-	4.696.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026.538,63-	2.099.700-	1.923.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	639,30	70.800	56.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639,30-	1.113.220-	1.064.177-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	126.400-	130.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.168.820-	1.138.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.026.538,63-	3.268.520-	3.061.477-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.054.022,00	2.260.800	2.513.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.797,46-	3.827.700-	3.780.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.775,46-	1.566.900-	1.267.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.737,44	1.482.500	2.409.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	501.972,29	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.726,36	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.210,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.646,09	1.482.500	2.409.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	496,23-	100.000-	400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.757.456,64-	8.139.700-	6.152.900-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.563,23-	413.900-	853.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.800,00-	266.000-	291.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.059,10-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811.375,20-	8.919.600-	7.696.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.586.729,11-	7.437.100-	5.287.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.127.504,57-	9.004.000-	6.554.800-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	9.000	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.780,00	9.000	9.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.033,40	24.600	24.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.033,40	24.600	24.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,90	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	698,90	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.771,79	9.400	9.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.771,79	4.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.484,09	52.300	52.800
12	-	Personalaufwendungen	74.033,31-	88.500-	72.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.362,84-	129.400-	135.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	5.679,23-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	339,15-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.301,98-	6.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	6.216,51-	23.300-	31.600-
		42410020 Reinigung	0,00	100-	200-
		42410030 Strom	4.800,69-	4.800-	4.200-
		42410040 Gas	3.032,16-	0	3.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	292,86-	500-	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.713,54-	17.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.802,69-	29.300-	29.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.467,24-	4.300-	4.500-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.360,49-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	13.958,84-	17.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397,46-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300,71-	40.400-	21.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	876,21-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.952,00-	14.000-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.452,67-	1.600-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.734,29-	4.100-	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,92-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.740,00-	5.800-	4.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	999,04-	900-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.412,58-	14.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.084,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.996,86-	294.300-	267.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.512,77-	242.000-	214.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364,80-	53.695-	50.106-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	9.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,80-	63.795-	60.006-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.877,57-	305.795-	274.656-

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

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Ziele

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Ermittlung des Ergebnisses auf Gemeindeebene.

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	2.481,29-	23.500-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,69-	2.000-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	385,00-	500-	0
		42710012 Aufwendungen EDV	1.179,69-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,67-	10.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	237,87-	2.500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,26-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.301,65-	35.500-	14.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.301,65-	30.500-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.398-	3.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.398-	3.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.301,65-	34.898-	13.994-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:
12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Aufgaben der Ortpolizeibehörde
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsbehördliche Satzungen, Sammlungswesen, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwerken usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z. B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung
- Anmerkung: Die Überwachung des ruhenden Verkehrs wird durch den Vollzugsbeamten des Gemeindeverwaltungsverbands Althengstett (GVV) übernommen. Die Umlagen zum GVV sind im Produkt 61100000 in Teilhaushalt 3 abgebildet.

Ziele

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Ort

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725,00	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	725,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	3.454,39-	21.300-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,40-	2.500-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.500-	3.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	704,40-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,21-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	772,37-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.959,00-	24.600-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.234,00-	24.000-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.940-	6.905-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.940-	6.905-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.234,00-	31.940-	27.505-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

42710000 u.a. Rattenbekämpfung

44290000 Pauschale für die Übernahme von Fundtieren durch den Tierschutzverein Calw und Umgebung e.V. (0,26 €/Einwohner).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkt:

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an andere Behörden (z. B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger (Bürgerbüro)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Service

Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für die Bürger/innen
- Integration von Neubürgern

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.308,40	24.000	24.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.308,40	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,95	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	436,95	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.745,35	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	60.034,73-	38.000-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.153,56-	28.300-	28.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	401,95-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	260,00-	300-	300-
		42710011 Aufwendungen für Pässe u. Ausweise	16.360,49-	17.000-	17.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	8.131,12-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143,73-	1.200-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	876,21-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,46-	300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	999,04-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.332,02-	67.500-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.586,67-	43.100-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.573-	21.015-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.573-	21.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.586,67-	64.673-	66.515-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:
12230000 Personenstandswesen

Die Aufgaben des Standesamts wurden seit Juni 2012 gegen Kostenersatz von Mitarbeiterinnen der Gemeinde Althengstett erledigt.

Ab 01.01.2025 existiert das Standesamt „Gemeindeverwaltungsverband Althengstett“, das für alle 4 Verbandsgemeinden zuständig ist.

Eheschließungen werden weiterhin von den Eheschließungsstandesbeamten der Gemeinde Simmozheim vorgenommen

Kurzbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsregister

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,79-	3.300-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	278,99-	300-	0
		42710012 Aufwendungen EDV	2.561,80-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.602,58-	11.100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.512,58-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.443,37-	14.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.443,37-	14.400-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	637-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	637-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.443,37-	15.037-	0

Erläuterungen:

Die Aufgaben des Standesamts wurden seit Juni 2012 gegen Kostenersatz von Mitarbeiterinnen der Gemeinde Althengstett erledigt. Ab 01.01.2025 existiert das Standesamt „Gemeindeverwaltungsverband Althengstett“, das für alle 4 Verbandsgemeinden zuständig ist. Die Aufwendungen für dieses gemeinsame Standesamt werden über die laufenden Umlagen an den GVV Althengstett beglichen (s. Produkt 6110 0000).

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

Produkt:
12250000 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

- Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme der Rentenanträge in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller und Prüfung auf Vollständigkeit
- Elektronische Weiterleitung der Anträge an den Rentenversicherungsträger

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.909,65-	2.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,46-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,12-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.947,11-	2.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.947,11-	2.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.527-	2.546-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.527-	2.546-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.947,11-	5.227-	6.346-

Erläuterungen:

Ortsbehörde / Rentenangelegenheiten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt:
12600000 Freiwillige Feuerwehr Simmozheim

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der bauordnungsrechtlichen Brandverhütungsschau)
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Organisation einer Jugendfeuerwehr: Gewinnung von Nachwuchskräften für die Einsatzabteilung
- Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen und Kindertagesstätten

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen

Kennzahlen

Zahl der Feuerwehrangehörigen zum 31.12.2024:

- Einsatzabteilung: 45
- Jugendfeuerwehr: 18
- Altersabteilung: 11

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	9.000	9.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.780,00	9.000	9.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,90	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	698,90	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,84	4.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.334,84	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.013,74	22.300	23.800
12	-	Personalaufwendungen	2.153,25-	3.500-	1.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.760,25-	92.800-	101.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	5.679,23-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.301,98-	6.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.814,56-	22.300-	30.600-
		42410020 Reinigung	0,00	100-	200-
		42410030 Strom	4.800,69-	4.800-	4.200-
		42410040 Gas	3.032,16-	0	3.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	292,86-	500-	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.713,54-	17.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.157,69-	28.000-	29.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.188,25-	2.500-	1.500-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.381,83-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	397,46-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.700-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	1.300-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.461,06-	17.300-	16.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.952,00-	6.500-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	590,30-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.496,42-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.438,34-	5.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	900,00-	3.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.084,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.674,56-	149.600-	157.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.660,82-	127.300-	133.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364,80-	16.619-	16.446-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.100-	9.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,80-	26.719-	26.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.025,62-	154.019-	160.296-

Erläuterungen:Erträge:

- 31410000 Pauschale Zuschüsse des Landes für Beschaffungen
 34880000 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr, für die Kostenersatz gefordert wird.

Aufwendungen:

- 42610000 Aus-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, Übungsentschädigung
 43180000 Beitrag an Kameradschaftskasse
 44210000 Aufwandsentschädigungen für Einsätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkt:
12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr: Umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz: Umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Ziele

- Umsetzung geeigneter Maßnahmen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen und vor Gefahren zu schützen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,15-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	339,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339,15-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339,15-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339,15-	0	0

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.141,00	44.100	43.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	12.000	11.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.741,00	31.700	32.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.450,00	40.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.450,00	40.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.963,03	107.300	104.500
12	-	Personalaufwendungen	169.236,88-	171.800-	173.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.014,49-	111.000-	99.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	21.692,68-	25.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.570,70-	6.100-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.846,15-	5.700-	2.000-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	522,86-	0	0
		42410010 Heizung	572,21-	500-	0
		42410020 Reinigung	354,36-	3.800-	4.600-
		42410030 Strom	11.902,85-	10.500-	10.100-
		42410040 Gas	13.391,52-	20.000-	17.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	4.274,52-	3.900-	4.400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	189,72-	100-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37,75-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.285,03-	4.500-	5.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	653,94-	900-	900-
		42710021 Budget Schülerladen	672,82-	1.100-	1.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.768,40-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.107,78-	9.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.171,20-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.800-	89.100-
17	-	Transferaufwendungen	20.200,00-	30.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.200,00-	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.496,34-	41.800-	44.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	442,00-	3.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.756,77-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.506,41-	21.800-	24.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.790,50-	14.200-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.947,71-	429.400-	455.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.984,68-	322.100-	351.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.084-	99.467-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.384-	103.967-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.984,68-	419.484-	455.167-

21100100**Grundschule Simmozheim**

Produkt:

21100100**Grundschule Simmozheim****Kurzbeschreibung**

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Simmozheim ist als Schulträgerin der Grundschule für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21100100

Grundschule Simmozheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	12.400	11.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	12.000	11.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	24.600	23.400
12	-	Personalaufwendungen	71.500,06-	68.700-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.030,64-	96.200-	81.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	21.616,04-	25.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.090,71-	5.800-	5.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.786,66-	5.000-	2.000-
		42220021 Digitalisierung: bew. Verm.gegenstände	522,86-	0	0
		42410010 Heizung	572,21-	500-	0
		42410020 Reinigung	219,36-	3.500-	4.000-
		42410030 Strom	10.874,21-	10.500-	9.000-
		42410040 Gas	12.215,52-	20.000-	16.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	3.906,16-	3.900-	4.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	57,83-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,75-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.285,03-	4.500-	5.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	528,12-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.768,40-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.107,78-	9.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.455,00-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.300-	46.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.577,94-	38.700-	41.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	442,00-	3.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.070,57-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.274,87-	19.500-	21.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.790,50-	14.200-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.108,64-	250.900-	240.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.708,64-	226.300-	217.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.739-	40.419-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.739-	40.419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.708,64-	263.039-	257.719-

Erläuterungen:

Erträge:
31310000 Zuweisung für die Digitalisierung

31470000 Spenden der GbR Bürgersolaranlage
34820000 Schullastenausgleich durch Wohnsitzgemeinden

Aufwendungen:

42110000 U.a. Anstrich von 3 Klassenzimmern und Markisenreparatur
42910000 Hausmeisterdienste
44290000 Kosten der Schülerbeförderung (Schwimmunterricht, Verkehrsschule)
44520000 Kosten des Schwimmunterrichts (Nutzung Hallenbad Althengstett) und Schullastenausgleich (Erstattungen an andere Schulträger).

21100110 Schülerladen, Schulkindbetreuung

Produkt:
21100110 Schülerladen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim bietet eine umfassende außerschulische Betreuung sowohl im Rahmen der verlässlichen Grundschule als auch der flexiblen Nachmittagsbetreuung an.
Die Betreuung erfolgt in einem Anbau der Grundschule.

Im Schülerladen werden Grundschüler/innen sowie Schüler/innen, die eine weiterführende Schule im Umkreis besuchen, bis maximal zum Ende der 7. Klasse aufgenommen.
Die Kinder werden von 7.00 bis 8.30 Uhr und von 11.00 – 16.00 Uhr betreut.

Darüber hinaus wird auch an mehreren Wochen im Jahr eine Ferienbetreuung angeboten.

Ziele

Bedarfsgerechte und pädagogisch wertvolle Gestaltung der Freizeit der Schulkinder sowie Hausaufgabenbetreuung.

21100110

Schülerladen, Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.741,00	31.700	32.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.741,00	31.700	32.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.450,00	40.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.450,00	40.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.372,03	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.563,03	82.700	81.100
12	-	Personalaufwendungen	97.736,82-	103.100-	101.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,85-	14.800-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	76,64-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	479,99-	300-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	59,49-	700-	0
		42410020 Reinigung	135,00-	300-	600-
		42410030 Strom	1.028,64-	0	1.100-
		42410040 Gas	1.176,00-	0	1.500-
		42410050 Wasser/Abwasser	368,36-	0	400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	131,89-	0	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
		42710012 Aufwendungen EDV	125,82-	300-	300-
		42710021 Budget Schülerladen	672,82-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.716,20-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,40-	3.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	686,20-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.231,54-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.639,07-	128.500-	129.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.076,04-	45.800-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.461-	57.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.761-	62.076-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.076,04-	105.561-	110.876-

Erläuterungen:

Erträge:

31410000 Zuschuss des Landes für den Schülerladen

33210000 Elternbeiträge

34610000 Essensgeld

Aufwendungen:

42910000 Verpflegungskosten (Caterer und Lebensmittel/Getränke)

Kostendeckungsgrad:	Haushaltsplan 2025	42,24 %
	Haushaltsplan 2024	43,93 %
	Jahresabschluss 2022	55,57 %

21100400	Realschule NSV Althengstett
21101000	Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

Produkte:

21100400	Realschule im Nachbarschaftsschulverband Althengstett
21101000	Gemeinschaftsschule im Nachbarschaftsschulverband Althengstett

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim beteiligt sich als Mitglied des Zweckverbands Nachbarschaftsschulverband (NSV) Althengstett über Betriebs- und Schulkostenumlagen sowie über Kapitalumlagen an den Kosten für den Betrieb dieser weiterführenden Schulen.

Die Höhe der Umlagen berechnet sich nach der Anzahl der Simmozheimer Schüler/innen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschul- und Gemeinschaftsschulangebots sowie der Inklusion und Integration aller Schüler.

21100400

Realschule NSV Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	30.300,00-	30.000-	43.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.300,00-	30.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.300,00-	37.500-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.300,00-	37.500-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332-	688-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	332-	688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.300,00-	37.832-	60.088-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43130000 Betriebs- und Schulkostenumlage für die Realschule des Nachbarschaftsschulverbands.

21101000

Gemeinschaftsschule NSV Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	10.100,00	0	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.100,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.100,00	12.500-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.100,00	12.500-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	553-	784-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	553-	784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.100,00	13.053-	26.484-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.774,36-	4.500-	5.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.774,36-	4.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.774,36-	4.500-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.774,36-	4.500-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.066-	2.921-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.066-	2.921-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.774,36-	7.566-	8.521-

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

Produkt:
26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen der Gemeinde

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.480,36-	4.200-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.480,36-	4.200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.480,36-	4.200-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.480,36-	4.200-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.480,36-	4.200-	5.000-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 laufende Vereinsförderung Musikverein und Liederkranz

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

Produkt:
26300000 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Simmozheimer Jugendmusikschüler/innen, welche die Musikschulen in Calw oder Weil der Stadt besuchen.

Ziel

- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der musikalischen Ausbildung von Simmozheimer Kindern und Jugendlichen.

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	294,00-	300-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	294,00-	300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294,00-	300-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294,00-	300-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.066-	2.921-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.066-	2.921-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294,00-	3.366-	3.521-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

43180000 Zuschüsse an Musikschüler/innen für den Besuch der Jugendmusikschule.

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	16.300
12	-	Personalaufwendungen	7.280,41-	47.300-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,50-	6.100-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410020 Reinigung	0,00	300-	1.800-
		42410030 Strom	0,00	500-	4.000-
		42410040 Gas	0,00	1.000-	13.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	200-	500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.523,50-	1.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	62.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.340,11-	12.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00-	500-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.642,56-	10.800-	12.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,95-	700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.144,02-	65.600-	141.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.144,02-	64.100-	125.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.676-	27.573-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.676-	27.573-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.144,02-	90.776-	152.773-

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

Produkt:
27100000 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

- Mitgliedschaft der Gemeinde Simmozheim bei der Volkshochschule Calw e. V.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

Ziele

Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.642,56-	10.800-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.642,56-	10.800-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.642,56-	10.800-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.642,56-	10.800-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	478-	507-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	478-	507-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.642,56-	11.278-	12.607-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

44290000 Der Mitgliedsbeitrag an die VHS Calw beträgt ab 01.01.2025 4,16 €/Einwohner.

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

Produkt:
27200000 **Gemeindebücherei/Bürgerzentrum mit Mediathek**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Auswahl, Beschaffung, Ausleihe und Aussonderung von Büchern
- Zusammenarbeit mit der Grundschule Simmozheim: Einführung der Grundschüler/innen in die Benutzung der Bücherei
- Zusammenarbeit mit den Kitas der Gemeinde

Ziele:

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot an Büchern

Die Inbetriebnahme des Bürgerzentrums mit Mediathek ist ab Mitte 2025 geplant.

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	16.300
12	-	Personalaufwendungen	7.280,41-	47.300-	31.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,50-	6.100-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410020 Reinigung	0,00	300-	1.800-
		42410030 Strom	0,00	500-	4.000-
		42410040 Gas	0,00	1.000-	13.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	200-	500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.523,50-	1.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	62.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55-	1.200-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00-	500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,60-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,95-	700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.501,46-	54.800-	129.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.501,46-	53.300-	113.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.198-	27.065-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.198-	27.065-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.501,46-	79.498-	140.165-

Erläuterungen:

Erträge:

31310000 SZP-Zuschuss für die Durchführung einer Bürgerbeteiligung zur Nutzung des Bürgerzentrums.

Aufwendungen:

42910000 Durchführung einer Bürgerbeteiligung zur Nutzung des Bürgerzentrums.

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

Produkt:
28100000 **Heimat- und Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Organisation von Klavierkonzerten, Lesungen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumsförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, wie Maibaumhocketse und Dorfhocketse
- Heimatgeschichte
- Mitgliedschaften: Hugenotten- und Waldenserpfad, Kreisgeschichtsverein, schwäbischer Heimatbund

Ziele:

- Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde
- Unterstützung heimischer Vereine der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899,33	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.899,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	80,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,40	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	785,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.764,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,28-	1.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.689,28-	1.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.380,00-	0	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380,00-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00-	400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	325,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.394,28-	1.900-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	629,55-	1.900-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84-	126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84-	126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629,55-	1.984-	4.526-

Erläuterungen:Aufwendungen:

42910000 Kulturetat (z.B. Klavierkonzerte, Dorfhocketse)

43180000 Vereinsförderung Hörnles Hexa e.V.

44290000 Mitgliedsbeiträge: Hugenotten-/Waldenserpfad, Kreisgeschichtsverein etc.

28100010

Fördertopf/Maihocketse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899,33	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.899,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.899,33	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.899,33	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.899,33	0	0

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

Produkt:
29100000 Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	198,09-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	198,09-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198,09-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198,09-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198,09-	200-	200-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Kostenerstattung der Gemeinde für die Mesnerbesoldung sowie die Unterhaltung der Uhren und Glocken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	300	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	300	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	957,92	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.560,00	234.000	244.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.560,00	234.000	244.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346,44	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.013,24	1.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.864,36	243.800	253.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.044,92-	225.400-	188.400-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	5.834,23-	8.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,76-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.395,82-	25.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	70.975,83-	140.000-	120.000-
		42410010 Heizung	0,00	0	3.000-
		42410020 Reinigung	1.107,89-	0	1.000-
		42410030 Strom	22.545,25-	44.000-	35.000-
		42410040 Gas	292,98-	300-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	6.070,04-	4.000-	10.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.225,67-	2.000-	2.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	300-
		42710012 Aufwendungen EDV	125,82-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.418,63-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	8.120,00-	32.400-	24.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.992,00-	3.600-	4.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.992,00-	3.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562,00-	1.900-	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.512,00-	1.800-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.718,92-	269.800-	225.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.854,56-	26.000-	28.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.266-	27.437-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.666-	28.137-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.854,56-	64.666-	137-

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Produkt:

31400200

Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim ist im Beirat des Krankenpflegevereins Verwaltungsraum Althengstett e.V. vertreten und beteiligt sich jährlich mit 1,00 €/Einwohner an der Finanzierung des Vereins.

Das Versorgungsgebiet des Krankenpflegevereins als ambulanter Pflegedienst umfasst die Gemeinden Althengstett, Gechingen, Ostelsheim und Simmozheim.

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.892,00-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.892,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,14-	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	399,14-	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.291,14-	3.500-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.291,14-	3.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22-	29-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22-	29-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.291,14-	3.522-	3.729-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Pauschale an den Krankenpflegeverein Verwaltungsraum Althengstett e.V. (1,00 €/Einwohner).

44410000 Pflegeunfallversicherung der UKBW

31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Produkt:
31400700 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten sowie für die Unterbringung von Obdachlosen
- Betreuung der untergebrachten Personen, auch in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Asyl Simmozheim

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge
- wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

31400700

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.560,00	234.000	244.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.560,00	234.000	244.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,20	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	333,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.893,20	242.000	251.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.919,10-	223.800-	188.300-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	5.834,23-	8.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,76-	500-	500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.395,82-	25.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	70.975,83-	140.000-	120.000-
		42410010 Heizung	0,00	0	3.000-
		42410020 Reinigung	1.107,89-	0	1.000-
		42410030 Strom	22.545,25-	44.000-	35.000-
		42410040 Gas	292,98-	300-	300-
		42410050 Wasser/Abwasser	6.070,04-	4.000-	10.000-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.225,67-	2.000-	2.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.418,63-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.120,00-	32.400-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,86-	1.300-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.112,86-	1.300-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.151,96-	264.000-	220.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.258,76-	22.000-	31.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.169-	27.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.569-	28.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.258,76-	60.569-	2.900

Erläuterungen:

Für das Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass im Durchschnitt 68 Personen (Flüchtlinge und Obdachlose) in kommunalen und angemieteten Unterkünften untergebracht werden müssen.

Aufwendungen:

42310000 Die Gemeinde hat Stand 01/2025 6 private Wohnungen/Häuser zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen angemietet.

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2025 101,16 %
 Haushaltsplan 2024 79,98 %
 Jahresabschluss 2022 56,99 %

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt:
31600000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung

Vereinsförderung des VdK-Ortsverbands Simmozheim
Förderung des DRK Calw
Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe Calw

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.100,00-	600-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100,00-	600-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.150,00-	700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150,00-	700-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.150,00-	704-	1.204-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

43180000 Vereinsförderung VdK-Ortsverband und DRK Calw

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

Produkte:

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Entwicklung von Versorgungsstrukturen für ältere und pflegebedürftige Einwohner sowie
- Unterstützung von entsprechenden Dienstleistern und Investoren
- Unterstützung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Abbildung der Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Simmozheim
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	300	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	300	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	957,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,24	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.013,24	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.971,16	1.800	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,82-	1.600-	100-
		42710012 Aufwendungen EDV	125,82-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,82-	1.600-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,34	200	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	71-	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,34	129	1.896

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.266-	0

Erläuterungen:

Aufwendungen:

42910000 Durchführung des Seniorennachmittags in geraden Jahren.

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	957,92	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	957,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013,24	1.500	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.013,24	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.971,16	1.500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,82-	100-	100-
		42710012 Aufwendungen EDV	125,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,82-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,34	1.400	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,34	1.396	1.896

Erläuterungen:

Unter dem Produkt 31801000 werden ab dem Haushaltsjahr 2023 auch die Spenden für die Flüchtlingshilfe sowie die entsprechende Verwendung (ggf. durch den Arbeitskreis Asyl) abgebildet.

Erträge:

34820000 Verwaltungskostenpauschale des Landkreises bei Zuweisung von Flüchtlingen zur Anschlussunterbringung.

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

Produkte:
36200100 Kinder- und Jugendarbeit
36200400 Offener Treff

Kurzbeschreibung

- Durchführung des Sommerferienprogramms in Kooperation mit den örtlichen Vereinen und Organisationen (z. B. Freiwillige Feuerwehr).
- Familienbesuche bei Eltern mit Neugeborenen
- Offene Jugendarbeit: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Offenen Treffs
- Einsatz einer Jugendreferentin des Kreisjugendrings: Betreuung des Offenen Treffs, Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Zusammenarbeit mit der Grundschule

Ziele

- Schaffung eines attraktiven Angebots der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Angebot eines sozialen Treffpunkts für die Jugendlichen im Ort unter pädagogischer Begleitung und Gestaltung eines Rahmenprogramms
- Vermittlung sozialer Kompetenzen durch eine offene Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.492,23-	4.700-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,92-	4.000-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	6,01-	500-	500-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410030 Strom	80,51-	0	200-
		42410040 Gas	92,14-	0	1.300-
		42410050 Wasser/Abwasser	28,83-	0	100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,43-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	773,00-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.340,81-	27.200-	28.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.126,09-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.214,72-	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.813,96-	43.000-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.813,96-	43.000-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.846-	5.710-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.846-	5.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.813,96-	48.846-	51.810-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,00-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	773,00-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,08-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	283,08-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056,08-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.056,08-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168-	159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168-	159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.056,08-	3.968-	3.959-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

42910000 Sommerferienprogramm, Familienbesuche, Finanzierung von Elternkursen.

36200400

Offener Treff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.492,23-	4.700-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,92-	500-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	6,01-	500-	500-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410030 Strom	80,51-	0	200-
		42410040 Gas	92,14-	0	1.300-
		42410050 Wasser/Abwasser	28,83-	0	100-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,43-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.057,73-	26.900-	27.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	843,01-	900-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.214,72-	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.757,88-	39.200-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.757,88-	39.200-	42.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.678-	5.551-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.678-	5.551-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.757,88-	44.878-	47.851-

Erläuterungen:Aufwendungen:

44580000 Lohnkostenersatz für die Jugendreferentin.

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

Produkte:

- 36500101** **Tageseinrichtungen für Kinder von 0 – 6 Jahren**
36500201 **Kindertagespflege von 0 – 6 Jahren**

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Kinderkrippe und Kindergarten in verschiedenen Betriebsformen, z. B Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten sowie Ganztagsbetreuung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergartenräume und Außenanlagen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Ziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Personen durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung
- Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Sicherung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Betreuungsplätzen
- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen und damit die Förderung eines ergänzenden Angebots zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

-
-
-
-

Kostenstellen

- 36501101 Kita Max & Moritz
- 36502101 Kita Schillerfalter
- 36503101 Krippe Dreikäsehoch
- 36505101 Kita Schillerareal

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.246,10	547.200	517.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.300,00	9.600	3.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	448.546,10	537.400	513.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.454,00	222.500	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.348,00	167.000	174.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.106,00	55.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.585,00	13.500	12.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.793,80	13.500	12.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.791,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	715.332,64	819.100	779.300
12	-	Personalaufwendungen	1.229.628,23-	1.359.800-	1.369.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.773,69-	107.600-	108.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.970,29-	26.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.593,80-	2.000-	2.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.460,19-	2.900-	3.500-
		42410010 Heizung	3.481,03-	6.000-	4.000-
		42410020 Reinigung	0,00	3.900-	4.400-
		42410030 Strom	10.982,76-	11.500-	10.700-
		42410040 Gas	5.166,61-	6.900-	14.600-
		42410050 Wasser/Abwasser	2.066,03-	2.600-	2.800-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,24-	300-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.588,25-	2.900-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.029,70-	2.800-	600-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.147,74-	800-	1.200-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.573,51-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.470,80-	2.600-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäusehoch	2.334,44-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.671,30-	29.900-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.200-	130.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.525,20-	16.500-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.525,20-	16.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.853,91-	34.800-	36.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.601,45-	1.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.141,82-	2.500-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	807,64-	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.426,54-	10.800-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.657,46-	4.600-	5.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.050,00-	14.400-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.781,03-	1.612.900-	1.661.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.448,39-	793.800-	882.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	337.225-	321.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.400-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	368.625-	351.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.448,39-	1.162.425-	1.233.830-

36500101

Tageseinr. für Kinder von 0 - 6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.246,10	547.200	517.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	3.300,00	9.600	3.600
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	448.546,10	537.400	513.400
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	200,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	200,00	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.454,00	222.500	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.348,00	167.000	174.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	55.106,00	55.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.047,54	23.700	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,20	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.314,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	5.791,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	702.852,84	805.600	766.800
12	-	Personalaufwendungen	1.229.628,23-	1.359.800-	1.369.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.773,69-	107.600-	108.900-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	9.970,29-	26.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.593,80-	2.000-	2.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.460,19-	2.900-	3.500-
		42410010 Heizung	3.481,03-	6.000-	4.000-
		42410020 Reinigung	0,00	3.900-	4.400-
		42410030 Strom	10.982,76-	11.500-	10.700-
		42410040 Gas	5.166,61-	6.900-	14.600-
		42410050 Wasser/Abwasser	2.066,03-	2.600-	2.800-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	237,24-	300-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.588,25-	2.900-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.029,70-	2.800-	600-
		42710012 Aufwendungen EDV	1.147,74-	800-	1.200-
		42710031 Budget Kita Max & Moritz	3.573,51-	3.900-	3.900-
		42710032 Budget Kita Schillerfalter	2.470,80-	2.600-	3.400-
		42710033 Budget Krippe Dreikäsehoch	2.334,44-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.671,30-	29.900-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.200-	130.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.738,28-	34.200-	35.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.601,45-	1.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.141,82-	2.500-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	807,64-	200-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.426,54-	10.800-	15.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.541,83-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.050,00-	14.400-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338.140,20-	1.595.800-	1.643.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.287,36-	790.200-	877.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331.066-	315.342-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.400-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	362.466-	345.342-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.287,36-	1.152.666-	1.222.342-

Erläuterungen:Erträge:

33210000 +
 33220000 Elternbeiträge
 34610000 Essensgeld
 34820000 Interkommunaler Kostenausgleich nach dem KiTaG: Kostenerstattung anderer Wohnsitzgemeinden.

Aufwendungen:

42910000 Verpflegungskosten (Caterer)
 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich nach dem KiTaG: Kostenerstattung der Gemeinde Simmozheim an die Standortgemeinden von Einrichtungen, in denen Simmozheimer Kinder angemeldet sind.

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2025 38,55 %
 Haushaltsplan 2024 41,14 %
 Jahresabschluss 2022 45,23 %

36500201

Kindertagespflege von 0 - 6 Jahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.479,80	13.500	12.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.479,80	13.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.479,80	13.500	12.500
17	-	Transferaufwendungen	16.525,20-	16.500-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.525,20-	16.500-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,63-	600-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.115,63-	600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.640,83-	17.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.161,03-	3.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.159-	5.888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.159-	5.888-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.161,03-	9.759-	11.488-

Erläuterungen:Erträge:

34820000 Anteilige Kostenübernahme des Landkreises Calw für die Förderung der Kindertagespflege sowie Kostenerstattungen der Wohnsitzgemeinden im Kreis Calw für die Betreuung auswärtiger Kinder durch Tagesmütter in Simmozheim.

Aufwendungen:

43180000 Förderung der Kindertagespflege im eigenen Haushalt.

44520000 Kostenerstattungen an Gemeinden im Kreis Calw für die Betreuung von Simmozheimer Kindern durch dortige Tagesmütter.

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

Produkt:
42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der sporttreibenden Vereine in der Gemeinde Simmozheim (TSV Simmozheim 1906 e.V. und Schützenverein Simmozheim e.V.)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.309,65-	10.500-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.309,65-	10.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.309,65-	10.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.309,65-	10.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.309,65-	10.500-	11.000-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Vereinsförderung TSV Simmozheim 1906 e.v. und Schützenverein Simmozheim e.V.

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

Produkte:
42410100 **Geißberghalle**
42410200 **Sportplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Geißberghalle
- Vermietung und Überlassung für sportliche, kulturelle und kommunale Veranstaltungen sowie für private Feiern und sonstige Nutzungen.
- Vermietung der Kegelbahn an private Gruppen
- Verwaltung des Belegungsplans
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Rasenspielfeld, Ricotenplatz)

Ziele

- Förderung des Sports
- Bereitstellung einer Halle zur sportlichen und sonstigen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen und Private innerhalb der Gemeinde

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.051,12	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.086,10	4.000	4.000
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.051,12	28.200	28.200
12	-	Personalaufwendungen	25.131,01-	28.900-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,15-	82.700-	56.100-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	12.717,12-	35.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.190,90-	15.600-	15.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,34-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	530,23-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung	8.983,83-	15.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	108,50-	500-	900-
		42410030 Strom	9.767,52-	7.700-	6.700-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.208,12-	3.100-	2.300-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	608,87-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.900-	56.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,15-	4.800-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,55-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.270,61-	4.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.751,31-	178.300-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.700,19-	150.100-	122.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,80	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.811-	58.784-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,80	57.811-	58.784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.335,39-	207.911-	181.684-

42410100

Geißberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.051,12	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.086,10	4.000	4.000
		34110010 Miete Sportbetrieb	6.302,52	6.300	6.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662,50	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.051,12	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	25.131,01-	28.900-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.320,22-	65.900-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	12.717,12-	35.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	577,39-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,34-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	530,23-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung	8.983,83-	15.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	108,50-	500-	900-
		42410030 Strom	9.767,52-	7.700-	6.700-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.080,70-	2.000-	1.200-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	608,87-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.700-	41.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,15-	4.800-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,55-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,99-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.270,61-	4.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.010,38-	141.300-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.959,26-	121.300-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,80	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.877-	49.625-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364,80	49.877-	49.625-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.594,46-	171.177-	143.925-

Erläuterungen:

Die Geißberghalle wird seit dem Jahr 2012 als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt.

Erträge:

34110000 Vermietung der Geißberghalle für Veranstaltungen von Vereinen und Privaten.

34110010 Entgelt des TSV für die sportliche Nutzung der Halle.

34610000 Kegelbahngebühren

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2025 12,20 %
 Haushaltsplan 2024 10,46 %
 Jahresabschluss 2022 12,46 %

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,93-	16.800-	16.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	613,51-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42410050 Wasser/Abwasser	127,42-	1.100-	1.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.740,93-	37.000-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.740,93-	28.800-	28.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.933-	9.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.933-	9.159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.740,93-	36.733-	37.759-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Jährlicher Zuschuss an den TSV Simmozheim e.V. für die Pflege der beiden Sportplätze.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.901,56	39.000	39.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.901,56	39.000	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.064.212,07	39.000	39.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.805,75-	39.000-	34.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.401,23-	23.000-	22.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.094,00-	16.000-	12.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.047.310,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069.805,75-	89.000-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.593,68-	50.000-	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.055-	16.051-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.055-	16.051-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.593,68-	67.055-	61.551-

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

Produkte:

51100000 Städtebauliche Planung
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)
- Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Ortskern/Schillerareal“
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Verkehrsplanung
- Städtebauliche Verträge
- Bei überörtlichen Planungen (z.B. Regionalplanung) wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Neuordnung des Schillerareals als neuer sozialer und infrastruktureller Ortsmittelpunkt
- Schaffung der Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw.,-planung,-erneuerung,Verk.pl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.901,56	39.000	39.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.901,56	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.901,56	39.000	39.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,95-	21.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.381,95-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,95-	71.000-	71.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.519,61	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.259-	15.485-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.259-	15.485-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.519,61	48.259-	47.485-

51100000

Städtebaul. Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	265-	252-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	265-	252-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.265-	6.252-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

44290000 Fachliche Begleitung Regionalplanung
Einarbeitung von Bebauungsplänen in GIS-System

51100900

Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.901,56	39.000	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.901,56	39.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.901,56	39.000	39.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,95-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.381,95-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.381,95-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.519,61	26.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.993-	15.233-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.993-	15.233-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.519,61	41.993-	41.233-

Erläuterungen:

Erträge:

31410000 SZP-Zuschuss für Honorare und private Baumaßnahmen

Aufwendungen:

43180000 Private Erneuerungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet

44290000 Honorare für städtebauliche Beratung
Vergütung Sanierungsträger

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

Produkt:
51100000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Kurzbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
- Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten
- Beteiligung an gemeinsamem, interkommunalen Gutachterausschuss: Führung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken

Kostenstelle

51110001 Gutachterausschuss

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.310,51	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.423,80-	18.000-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.019,28-	2.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.094,00-	16.000-	12.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.047.310,52-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.423,80-	18.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.113,29-	18.000-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	796-	566-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	796-	566-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.113,29-	18.796-	14.066-

Erläuterungen:Aufwendungen:

44290000 Vermessungskosten, Geomedia (GIS-System)

44520000 Kostenbeteiligung am Gutachterausschuss der Stadt Calw

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	500	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,78	20.000	28.900
		34110000 Mieten und Pachten	22.087,78	20.000	28.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.387,78	20.500	31.200
12	-	Personalaufwendungen	15,72-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,25-	1.300-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	151,13-	0	0
		42410040 Gas	0,00	100-	3.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	117,20-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	619,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.496,18-	2.700-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,94-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.491,24-	2.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400,15-	31.300-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.987,63	10.800-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.270-	20.595-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.270-	20.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.987,63	30.070-	33.395-

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

Produkt:
52100000 **Bauverwaltung**

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Simmozheim hat keine eigene Baurechtszuständigkeit; die bauordnungsrechtliche Prüfung sowie die Erteilung der Baugenehmigung erfolgt durch die untere Baurechtsbehörde beim Landratsamt Calw. Die Gemeinde wirkt aber im Baugenehmigungsverfahren wie folgt mit:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarteilnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnisgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen

Ziele

Beratung und Unterstützung der Bauwilligen im baurechtlichen Verfahren

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	500	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	400
12	-	Personalaufwendungen	15,72-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,13-	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	151,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,92-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,94-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265,77-	17.100-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,23	16.600-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.380-	8.261-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.380-	8.261-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34,23	24.980-	24.961-

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

Produkt:
52200000 **Wohnungsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermietung von 3 Wohnungen im Dachgeschoss des Rathauses Hauptstraße 8
- Vermietung von 2 Sozialwohnungen im Dachgeschoss der Kita Schillerareal ab ca. Mitte 2025
- Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum
- Erzielung von Einnahmen aus der Bereitstellung von Wohnraum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.087,78	20.000	28.900
		34110000 Mieten und Pachten	22.087,78	20.000	28.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.087,78	20.000	30.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,12-	1.300-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Gas	0,00	100-	3.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	117,20-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	619,92-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,26-	2.600-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.397,26-	2.600-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.134,38-	14.200-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.953,40	5.800	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.890-	12.335-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.890-	12.335-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.953,40	5.090-	8.435-

Erläuterungen:Erträge:

34110000 Vermietung von 3 Wohnungen im Dachgeschoss des Rathauses.
 Vermietung von 2 Sozialwohnungen im Dachgeschoss der Kita Schillerareal ab ca. Mitte 2025.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.000	83.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.758,04	800.000	1.039.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.758,04	800.000	1.039.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.076,54	11.600	23.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.076,54	11.600	23.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.967,46	4.800	4.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.859,98	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.107,48	3.000	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.224,52	70.000	64.700
		35110000 Konzessionsabgaben	61.393,75	69.500	64.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	830,77	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	851.026,56	984.400	1.215.600
12	-	Personalaufwendungen	62.467,63-	64.700-	69.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.740,21-	599.500-	580.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	59.170,32-	83.000-	133.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	71.124,02-	77.500-	85.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.265,87-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.441,90-	3.500-	8.500-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410040 Gas	0,00	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	4.174,01-	5.900-	4.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.182,13-	3.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	400-	3.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	29.774,47-	35.000-	35.000-
		42710010 Betriebsstrom	134.232,46-	149.000-	140.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	179,37-	200-	200-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.961,84-	4.500-	5.500-
		42710055 Klärschlamm Entsorgung	61.972,25-	60.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.017,85-	175.400-	96.600-
15	-	Abschreibungen	0,76-	291.700-	298.500-
17	-	Transferaufwendungen	123,00-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.387,10-	52.000-	43.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703,83-	800-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.484,75-	1.900-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.040,86-	31.300-	31.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.860,00-	18.000-	10.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	148.297,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.718,70-	1.008.200-	992.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.307,86	23.800-	223.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.800	56.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.655-	172.910-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.700-	79.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.555-	196.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.307,86	206.355-	26.690

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkte:**

53100000	Elektrizitätsversorgung
53100100	Photovoltaikanlage Geißberghalle
53100101	Photovoltaikanlage Hochbehälter
53100102	Photovoltaikanlage Kläranlage
53100103	Photovoltaikanlage Bürgerzentrum
53100104	Photovoltaikanlage Kita Schillerareal
53100110	E-Ladesäule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Nutzung der kommunalen Infrastruktur zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen.
- Gewinnung und Bereitstellung von Strom durch den Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen kommunalen Gebäuden. Teilweiser Eigenverbrauch des produzierten Stroms sowie Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz.
- Bereitstellung einer E-Ladesäule mit E-Carsharing durch die deer GmbH

Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen
- Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen zur Elektrizitätsversorgung mit Ökostrom
- Förderung der E-Mobilität

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.234,80	66.000	60.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.234,80	66.000	60.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.234,80	66.000	60.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.234,80	66.000	60.700

Erläuterungen:

Erträge:

35110000 Konzessionsabgabe Strom

53100100

Photovoltaikanlage Geißberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.852,70	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.852,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.852,70	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,33-	900-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.889,33-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	605,00-	600-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,72-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,72-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551,05-	4.800-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.301,65	5.200	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.278-	3.126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.278-	3.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.301,65	1.922	1.974

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf der Geißberghalle wird als BgA geführt und ist seit 11.08.2011 in Betrieb.

53100101

Photovoltaikanlage Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.759,88	1.600	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.759,88	1.600	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.759,88	1.600	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,76-	700-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31,26-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	53,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	540,00-	600-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,79-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,30-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139,49-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064,55-	3.900-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	695,33	2.300-	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.239-	3.093-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.239-	3.093-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	695,33	5.539-	2.093-

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter wird als BgA geführt und ist seit 28.01.2021 in Betrieb.

53100102

Photovoltaikanlage Kläranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,96	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	463,96	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	463,96	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,81-	300-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,81-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68,81-	6.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395,15	6.000-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.066-	2.921-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.066-	2.921-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395,15	9.066-	3.021-

Erläuterungen:

Die Photovoltaikanlage auf dem Betriebs- und Rechengebäude der Kläranlage ist seit 05.06.2023 in Betrieb

53100103

Photovoltaikanlage Bürgerzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.400-

Erläuterungen:

Auf dem Bürgerzentrum wird eine Photovoltaikanlage installiert.

53100104

Photovoltaikanlage Kita Schillerareal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100-

Erläuterungen:

Auf der Kita Schillerareal wird eine Photovoltaikanlage installiert.

53100110

E-Ladesäule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,77	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830,77	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,76-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	182,76-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272,76-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558,01	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62-	59-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62-	59-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558,01	962-	959-

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

Produkt:
53200000 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Nutzung der kommunalen Infrastruktur zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen.

Ziele

- Abschluss von Konzessionsverträgen

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
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.158,95	3.500	3.500
		35110000 Konzessionsabgaben	3.158,95	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.158,95	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.158,95	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.158,95	3.500	3.500

Erläuterungen:

Erträge:
35110000 Konzessionsabgabe Gas

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkt:
53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung eines Rohrnetzplans
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte hinsichtlich des Wasseranschlusses im Rahmen von Bauvorhaben
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung der Wasservorkommen
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Wassereinsparung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.247,35	320.000	341.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.247,35	320.000	341.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,98	3.800	3.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.859,98	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.107,33	332.100	353.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.996,90-	139.700-	164.600-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	676,14-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.186,27-	50.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	1.441,90-	2.500-	7.500-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410040 Gas	0,00	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.182,13-	3.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	9.554,99-	10.000-	12.000-
		42710010 Betriebsstrom	49.604,63-	62.000-	60.000-
		42710054 Fremdwasserbezug	4.961,84-	4.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.909,00-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.900-	54.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.360,34-	21.400-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300,29-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.060,05-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.357,24-	216.000-	240.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.750,09	116.100	113.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.616-	95.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	23.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.016-	118.734-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.750,09	6.084	5.634-

Erläuterungen:

Die Wasserversorgung der Gemeinde Simmozheim wird als BgA (Betrieb gewerblicher Art) geführt.

Erträge:

33210000 Die Wassergebühren betragen ab 01.01.2025 2,91 €/ m³ Frischwasser zzgl. Mwst
34820000 Nutzungsanteil des Bauhofes an Fahrzeugen der Wasserversorgung.
34880000 Kostenersatz bei Behebung von Wasserrohrbrüchen auf privaten Grundstücken.

Aufwendungen:

42120000 Behebung von Wasserrohrbrüchen, Austausch Pumpe NF-Anlage

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2025 98,43 %
Haushaltsplan 2024 101,87 %
Jahresabschluss 2022 105,33 %

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

Produkt:
53600100 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung

- Planung und Mitverlegung von Leerrohren im Rahmen der erstellten Breitband-Strukturplanung.
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern und Landkreis
- Abwicklung von Fördermaßnahmen beim Breitbandausbau

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283-	394-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283-	394-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.283-	9.394-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallbeseitigung

Produkt:
53700000 **Erddeponie Eulert**

Kurzbeschreibung

Die Erddeponie der Gemeinde Simmozheim befindet sich angrenzend an die Entsorgungsanlage des Landkreises Calw. Der Betrieb der Erddeponie (Annahme, Gebühreneinzug) erfolgt durch Personal des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Calw.

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Erdaushub.

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.290,40	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.290,40	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.290,40	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.290,40	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.290,40	10.000	10.000

Erläuterungen:

Für die Nutzung der Erddeponie Eulert wird ab 01.01.2018 eine Gebühr von 12,00 €/m³ Erdaushub durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw erhoben. Die Gemeinde Simmozheim erhält hiervon 2,40 €/m³ Erdaushub als Entschädigungsbetrag.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkt:
53800000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Annahme und Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben
- Entnahme von Abwasserproben
- Durchführung von Kanaluntersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung im Rahmen von Bauvorhaben, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus dem Kanalkataster

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Schadloose Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks
- Schutz des in der Abwasserbeseitigung tätigen Personals
- Schutz der Kanalisation

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89.300	74.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456.220,29	470.000	688.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456.220,29	470.000	688.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,48	1.000	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.107,48	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.327,77	560.300	763.800
12	-	Personalaufwendungen	62.467,63-	64.700-	69.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.534,22-	457.400-	412.100-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	58.494,18-	80.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.017,16-	27.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,87-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	4.174,01-	5.900-	4.500-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	20.165,98-	25.000-	23.000-
		42710010 Betriebsstrom	84.627,83-	87.000-	80.000-
		42710012 Aufwendungen EDV	179,37-	200-	200-
		42710055 Klärschlammentsorgung	61.972,25-	60.000-	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.873,85-	170.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,76-	217.800-	218.200-
17	-	Transferaufwendungen	123,00-	300-	300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	123,00-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.278,68-	29.500-	21.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	703,83-	800-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	884,16-	1.100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.533,03-	9.600-	9.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.860,00-	18.000-	10.000-
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	148.297,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.404,29-	769.700-	721.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.076,52-	209.400-	42.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.800	56.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.111-	67.684-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.300-	56.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.611-	68.284-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.076,52-	272.011-	25.884-

Erläuterungen:Erträge:

33210000 Seit 01.01.2025 beträgt die Schmutzwassergebühr 4,07 €/m³ Frischwasserbezug, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 €/m² abflussrelevante Fläche.

Aufwendungen:

42110000 Unterhaltung/Reparaturen Kläranlage

42120000 Unterhaltung/Reparaturen Regenüberlaufbecken und Kanäle.

44410000 u.a. Abwasserabgabe

44520000 Personalkostenerstattung an die Gemeinde Althengstett für die Vertretung unseres Klärwärters.

lfd.Nr. 21 Straßenentwässerungskostenanteil

Kostendeckungsgrad:	Haushaltsplan 2025	96,72%
	Haushaltsplan 2024	67,32 %
	Jahresabschluss 2022	105,44 %

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	4.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.000	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	30.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.719,40	12.800	30.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.100	95.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,27	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.348,27	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.721,67	96.900	132.200
12	-	Personalaufwendungen	0,72-	300-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950,70-	179.600-	198.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42.249,33-	120.000-	122.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	368,66-	500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.590,56-	2.000-	10.000-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410030 Strom	2.114,23-	800-	800-
		42410050 Wasser/Abwasser	145,60-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.575,67-	7.000-	5.000-
		42710010 Betriebsstrom	24.465,17-	25.100-	23.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.441,48-	4.000-	7.200-
15	-	Abschreibungen	2.014,83-	131.100-	147.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,71-	400-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,16-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	363,55-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.390,96-	311.400-	347.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.669,29-	214.500-	215.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.130-	154.490-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.130-	154.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.669,29-	382.630-	369.890-

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

Produkte:
54100100 Gemeindestraßen
54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Beteiligung bei Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft Simmozheim: Vereinnahmung der nicht ausgeschütteten Jagdpachtanteile und Verwendung zur Instandsetzung der Feldwege

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kostenstellen

54100101 Straßen und Plätze
54100102 Feldwege
54100103 Brunnen
54100104 Geh- und Radwege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	4.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.000	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.719,40	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.100	93.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,27	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.348,27	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.721,67	96.900	112.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.430,36-	147.300-	155.700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	42.249,33-	120.000-	122.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.590,56-	2.000-	10.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
		42710010 Betriebsstrom	24.465,17-	25.100-	23.500-
15	-	Abschreibungen	2.014,83-	130.000-	144.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.445,19-	277.300-	299.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.723,52-	180.400-	187.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.284-	101.534-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.284-	101.534-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.723,52-	297.684-	289.034-

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	4.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.000	4.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.719,40	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.800	91.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,25	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	409,25	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.128,65	94.900	108.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241,04-	103.200-	105.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.115,74-	103.000-	105.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.900-	140.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.241,04-	232.100-	245.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.112,39-	137.200-	136.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.878-	89.871-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.878-	89.871-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.112,39-	241.078-	226.471-

54100101

Straßen und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.719,40	12.800	12.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.719,40	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.700	84.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.969,40	89.800	97.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,34-	55.200-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.095,04-	55.000-	15.000-
		42410050 Wasser/Abwasser	125,30-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.500-	118.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.220,34-	167.700-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749,06	77.900-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.735-	72.658-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.735-	72.658-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749,06	162.635-	108.558-

Erläuterungen:

Erträge:

31410000 Verkehrslastenausgleich

Aufwendungen:

42120000 Unterhaltung der Gemeindestraßen

lfd.Nr. 24: u.a. Straßenentwässerungskostenanteil

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000	4.100
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.000	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886,08-	15.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.886,08-	15.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.886,08-	17.900-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.886,08-	14.600-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.457-	12.544-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.457-	12.544-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.886,08-	30.057-	45.044-

Erläuterungen:Erträge:

30490000 Restbetrag der Jagdpacht für den genossenschaftlichen Jagdbezirk nach Auskehrung der Jagdpachtanteile.

Aufwendungen:

42120000 u.a. Sanierung Heerweg

54100103

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,25	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159,25	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,25-	15.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	159,25-	15.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,25-	17.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.000-	47.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.395-	3.549-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.395-	3.549-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.395-	50.549-

Erläuterungen:Aufwendungen:

42120000 u.a. Sanierung Quelfassung Lauch, Neugestaltung Steigbrunnen, Sanierung Schillerbrunnen

54100104

Geh-, Rad-, Fußwege, Treppen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975,37-	18.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.975,37-	18.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.975,37-	29.200-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.975,37-	27.700-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.291-	1.120-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.291-	1.120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.975,37-	28.991-	22.320-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,02	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	654,00	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.939,02	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.593,02	2.000	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.189,32-	44.100-	50.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.133,59-	17.000-	17.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.590,56-	2.000-	10.000-
		42710010 Betriebsstrom	24.465,17-	25.100-	23.500-
15	-	Abschreibungen	2.014,83-	1.100-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.204,15-	45.200-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.611,13-	43.200-	50.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.406-	11.663-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.406-	11.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.611,13-	56.606-	62.563-

Erläuterungen:

Erträge:

34820000 Pauschale Abgeltung der Fußgängerüberwegbeleuchtungskosten durch das Land.

Aufwendungen:

42120000 In den Jahren 2024 – 2026 findet wieder die Überprüfung der Straßenbeleuchtung auf Standsicherheit statt.

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

Produkt:
54500000 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,81-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	368,66-	500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.575,67-	7.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.441,48-	4.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.385,81-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.385,81-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.442-	50.608-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.442-	50.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.385,81-	62.042-	63.208-

Erläuterungen:Aufwendungen:

42710000 Beschaffung von Streusalz inkl. Einlagerungskosten

42910000 Straßenreinigung durch Fremdfirma

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

Produkt:
54700000 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beteiligung am Ruf-Auto-System des Landkreises Calw als Ergänzung des Busverkehrs am Abend und nachts
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Ergänzung lückenhafter Angebote im öffentlichen Personennahverkehr
- Stärkung des ÖPNV durch die Bereitstellung von Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,55-	300-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	363,55-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363,55-	300-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363,55-	300-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13-	126-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13-	126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,55-	313-	1.126-

Erläuterungen:Aufwendungen:

44520000 Anteilige Finanzierung des Rufautos

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt:
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilette auf dem Friedhof

Ziel

- Bereitstellung von sauberen Toilettenanlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,72-	300-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134,53-	20.800-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42410020 Reinigung	0,00	0	0
		42410030 Strom	2.114,23-	800-	800-
		42410050 Wasser/Abwasser	20,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,16-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,16-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.196,41-	21.200-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.196,41-	21.200-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.391-	2.222-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.391-	2.222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.196,41-	22.591-	16.522-

Erläuterungen:Erträge:

31410000 SZP-Zuschuss für Reparatur- und Malerarbeiten öffentl. WC

Aufwendungen:

42110000 Dachreparatur und Malerarbeiten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.171,16	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.550,24	20.700	28.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.700,00	10.000	18.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	10.710,24	10.500	10.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.058,64	72.200	77.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.152,94	3.200	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.515,33	69.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.390,37	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,49	5.700	8.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.171,89	5.500	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.357,53	104.000	121.000
12	-	Personalaufwendungen	17.666,11-	22.600-	15.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.107,51-	151.400-	163.000-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.026,69-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.191,30-	65.000-	68.000-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	4.636,75-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.535,06-	5.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.715,16-	4.400-	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.098,93-	1.100-	100-
		42410020 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410030 Strom	1.142,19-	1.400-	1.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	1.092,66-	1.600-	1.400-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	9.481,14-	14.500-	11.500-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	61.332,31-	39.000-	47.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	7.683,41-	1.000-	4.000-
		42710053 Bestandespflege	0,00	7.000-	5.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrendenkmäler	18,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	7.200-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.600-	43.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.414,27-	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.414,27-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.414,63-	32.600-	31.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	713,72-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	371,13-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.596,13-	6.000-	6.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.724,45-	25.900-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.602,52-	245.800-	257.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.244,99-	141.800-	136.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,50-	114.330-	106.740-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.830-	111.940-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.244,99-	261.630-	248.090-

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

Produkte:
55100100 **Öffentliches Grün**
55100200 **Öffentliche Spielplätze**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen einschl. Wegenetz und evtl. Möblierung
- Aufstellung und Reinigung von Hundetoiletten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten

Ziele

- Pflege des Ortsbildes, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	890,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,37	0	800
12	-	Personalaufwendungen	9.116,01-	16.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.665,64-	57.500-	53.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.850,42-	50.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.715,16-	4.000-	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,11-	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	229,41-	1.000-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	865,54-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,95-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,95-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.963,60-	92.900-	89.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.073,23-	92.900-	88.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.802-	58.938-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.802-	58.938-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.073,23-	151.702-	147.638-

55100100

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800
12	-	Personalaufwendungen	9.116,01-	16.400-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.397,85-	33.000-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.527,20-	30.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5,11-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	865,54-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,95-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,95-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.695,81-	49.800-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.695,81-	49.800-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.712-	39.823-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.712-	39.823-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.695,81-	85.512-	83.223-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

42120000 Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen und Bäumen.

55100200

Öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,37	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	890,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890,37	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,79-	24.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.323,22-	20.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.715,16-	3.500-	10.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	229,41-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.600-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.267,79-	43.100-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.377,42-	43.100-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.090-	19.115-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.090-	19.115-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.377,42-	66.190-	64.415-

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

Produkt:
55200000 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,55-	16.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.130,55-	10.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.130,55-	16.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.130,55-	16.600-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.882-	6.872-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.882-	6.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.130,55-	25.482-	21.472-

Erläuterungen:

Aufwendungen:

42910000 Erstellung einer Hochwasserschutzkonzeption

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

Produkt:
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Friedhofes
- Bereitstellung verschiedener Grabarten und von Urnenstelen gemäß Friedhofssatzung
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung der Aussegnungshalle mit Leichenzelle
- Organisation von Beerdigungen / Beisetzungen auf dem Friedhof in Abstimmung mit dem jeweiligen Bestattungsinstitut
- Erhebung der Bestattungsgebühren
- Genehmigung von Grabmalen
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale (nicht gebührenfähig)

Ziele

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbildes
- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.550,24	20.700	28.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.700,00	10.000	18.000
		33210010 Bildung u. Auflösung PRAP Grabnutzung	10.710,24	10.500	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	200	200
		34800000 Erstattungen vom Bund	205,60	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.755,84	20.900	29.100
12	-	Personalaufwendungen	810,39-	900-	950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929,70-	21.100-	32.800-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.026,69-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.210,33-	5.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	0
		42410020 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410030 Strom	1.142,19-	1.400-	1.200-
		42410050 Wasser/Abwasser	852,98-	600-	900-
		42410060 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,72-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	8.615,60-	13.000-	10.000-
		42710056 Aufwendungen für Ehrenkmäler	18,19-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.200-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,08-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	964,08-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.704,17-	39.200-	50.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.051,67	18.300-	21.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.978-	31.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.478-	36.881-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.051,67	61.778-	58.431-

Erläuterungen:Aufwendungen:

42710000 Grabherstellung durch Unternehmer

Kostendeckungsgrad: Haushaltsplan 2025 33,24 %
 Haushaltsplan 2024 25,28 %
 Jahresabschluss 2022 32,91 %
 (ohne Aufwendungen für Ehrenkmäler).

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

Produkt:
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete), Biotop (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen), sonstige Gebiete (z. B. Natura-2000-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen (z. B. Ökokonto)
- Bestäubungsprämie für Bienenvölker
- Aktion „Saubere Landschaft“
- Vereinsförderung des Obst- und Gartenbauvereins

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,27-	0	0
		42410050 Wasser/Abwasser	10,27-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860,27-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860,27-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4-	4-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.860,27-	2.004-	2.004-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Vereinsförderung Obst- und Gartenbauverein
 Bestäubungsprämie für Simmozheimer Bienezüchter: 5,00 € pro Bienenvolk.

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft
55500200 Eigenjagdbezirk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandespflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verpachtung des Eigenjagdbezirks

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.171,16	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.168,27	72.200	77.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.152,94	3.200	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.515,33	69.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,89	5.500	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.171,89	5.500	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.711,32	83.100	91.100
12	-	Personalaufwendungen	7.739,71-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.371,35-	56.800-	63.200-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	4.636,75-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.535,06-	5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.093,82-	1.100-	100-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	61.332,31-	39.000-	47.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	7.683,41-	1.000-	4.000-
		42710053 Bestandespflege	0,00	7.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	1.200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.265,33-	31.100-	29.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	713,72-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321,13-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.496,83-	4.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.724,45-	25.900-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.376,39-	93.200-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.334,93	10.100-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.656-	9.202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,50	8.656-	9.202-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.609,43	18.756-	15.802-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.171,16	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.171,16	5.400	5.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.015,33	69.000	76.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100.515,33	69.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,89	5.500	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.171,89	5.500	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.558,38	79.900	89.400
12	-	Personalaufwendungen	7.739,71-	5.300-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.187,53-	54.500-	63.000-
		42120051 Unterhaltung Waldwege	4.636,75-	2.500-	2.500-
		42120052 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	4.535,06-	5.000-	4.000-
		42710051 Holzfällung und -aufbereitung	61.332,31-	39.000-	47.500-
		42710052 Waldkulturkosten, Waldschutz	7.683,41-	1.000-	4.000-
		42710053 Bestandespflege	0,00	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.265,33-	31.100-	29.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	713,72-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321,13-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.496,83-	4.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.724,45-	25.900-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.192,57-	90.900-	97.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.365,81	11.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	274,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.554-	9.194-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,50	8.554-	9.194-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.640,31	19.554-	17.294-

Erläuterungen:

Grundlage für die Planansätze ist der für das jeweilige Forstwirtschaftsjahr aufgestellte Nutzungs-, Kultur- und Kostenplan.

55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,94	3.200	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.152,94	3.200	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.152,94	3.200	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,82-	2.300-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.093,82-	1.100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90,00-	1.200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183,82-	2.300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.969,12	900	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102-	8-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102-	8-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.969,12	798	1.492

Erläuterungen:Erträge:

34110000 Jagdpacht für Eigenjagdbezirk

Aufwendungen:

42310000 Jagdpachtanteil Gemeinde Althengstett für Eigenjagdbezirk

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

Produkt:
55510000 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vereinsförderung des Kleintierzüchtervereins e.V.

Ziele

- Unterstützung der Landwirtschaft und Tierzucht

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.614,27-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.614,27-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,27-	200-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	953,27-	200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.567,54-	1.900-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.567,54-	1.900-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,50-	9-	42-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,50-	9-	42-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.842,04-	1.909-	2.742-

Erläuterungen:Aufwendungen:

43180000 Vereinsförderung Kleintierzüchterverein

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.791,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.791,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574,84-	400-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	436,00-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.469,40-	0	0
		42410030 Strom	520,51-	200-	500-
		42410050 Wasser/Abwasser	22,75-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	126,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747,69-	600-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955,94-	600-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26-	38-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26-	38-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955,94-	626-	938-

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

Produkt:
57300000 **Backhaus**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses.

Ziele

- Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung für die Einwohnerschaft
- Unterstützung/Förderung örtlicher Traditionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.791,75	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.791,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.791,75	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574,84-	400-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	436,00-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.469,40-	0	0
		42410030 Strom	520,51-	200-	500-
		42410050 Wasser/Abwasser	22,75-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	126,18-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,85-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,85-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747,69-	600-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955,94-	600-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26-	38-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26-	38-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955,94-	626-	938-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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
712600000100: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
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	3.187,89-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.059,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.246,99-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.246,99-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.246,99-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2025: Beschaffung Gitterlager für Gasflaschen und Lardis-Geräte für Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000101: Beschaffung GW-T												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	75.000-	0	0	0
712600000102: Beschaffung LF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	56.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	56.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	200.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	200.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	314.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	170.000-	6.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	200.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000400: Glasfaseranschluss Feuerwehrgerätehaus												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0



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
712800000700: Elektronische Sirene mit Funksteuerung												
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	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100100: Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.247,37-	7.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.247,37-	7.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.247,37-	7.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.247,37-	7.500-	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2025: Beschaffung Beamer und Schränke

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
721100100401: Glasfaseranschluss Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
721100110400: Gerätehütte Schülerladen												
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	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400000: Investitionszuweisungen												
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	24.000,00-	45.000-	70.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000,00-	45.000-	70.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000,00-	45.000-	70.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000,00-	45.000-	70.000-	0	50.000-	25.000-	25.000-	0

Kapitalumlage für die Realschule des Nachbarschaftsschulverbands.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000000: Investitionszuweisungen												
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	4.800,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.800,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.800,00-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Kapitalumlage für die Gemeinschaftsschule des Nachbarschaftsschulverbands.

THH2
27
2720

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

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
I27200000: Neubau Bürgerzentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.102.036	374.736	0	374.736,00	910.000	817.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102.036	374.736	0	374.736,00	910.000	817.300	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.004.090-	1.818.290-	0	1.492.078,81-	3.305.400-	1.880.400-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	731.668-	3.068-	0	416,50-	366.600-	362.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735.758-	1.821.358-	0	1.492.495,31-	3.672.000-	2.242.400-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.633.722-	1.446.622-	0	1.117.759,31-	2.762.000-	1.425.100-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.735.758-	1.821.358-	0	1.492.495,31-	3.672.000-	2.242.400-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerber

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700100: Möblierung Flüchtlingsunterkünfte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	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 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501101100: Max & Moritz bewegl. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.663,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.663,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.663,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.663,43-	0	0	0	0	0	0	0

2023: Ersatz Rutsche und Beschaffung Spielhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501101400: Glasfaseranschluss Max & Moritz												
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	1.800-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
736502101100: Erwerb bewegl. Vermögen Schillerfalter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.800-	6.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	6.000-	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
736503101400: Glasfaseranschluss Dreikäsehoch												
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	1.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
I36505101: Neubau Kita Schillerareal												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.003	183.303	0	148.657,00	426.200	342.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.003	183.303	0	148.657,00	426.200	342.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.035.222-	851.622-	0	643.195,83-	1.946.000-	1.237.600-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.500-	0	0	0,00	0	207.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.242.722-	851.622-	0	643.195,83-	1.946.000-	1.445.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.290.719-	668.319-	0	494.538,83-	1.519.800-	1.102.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.242.722-	851.622-	0	643.195,83-	1.946.000-	1.445.100-	0	0	0	0	0

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
742100000000: Ausleihung Schützenverein e.V.													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.810	8.810	0	2.210,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.810	8.810	0	2.210,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.810	8.810	0	2.210,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100400: Hochbau Geißberghalle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	918,76	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,76	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	918,76	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
752200000300: Erwerb Wohnung Schillerareal (Betreutes Wohnen)												
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	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	100.000-	400.000-	0	0	0	0	0
752200000600: Wohnungen Schillerareal (DG Kita) Tiefbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.900-	0	0	0,00	15.600-	15.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900-	0	0	0,00	15.600-	15.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.900-	0	0	0,00	15.600-	15.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.900-	0	0	0,00	15.600-	15.300-	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
I52200000: Wohnungen Schillerareal (DG Kita)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.200	0	0	0,00	142.600	47.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.200	0	0	0,00	142.600	47.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.956-	296.156-	0	286.559,01-	867.800-	427.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.956-	296.156-	0	286.559,01-	867.800-	427.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.756-	296.156-	0	286.559,01-	725.200-	379.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.590.956-	296.156-	0	286.559,01-	867.800-	427.000-	0	0	0	0	0

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

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
753100000300: Grunderwerb Mittelfeld III												
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	496,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	496,23-	0	0	0	0	0	0	0
753100102700: PVA Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.563-	71.563-	0	71.257,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.563-	71.563-	0	71.257,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.563-	71.563-	0	71.257,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.563-	71.563-	0	71.257,36-	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
753100103700: PVA Bürgerzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.210-	36.710-	0	36.709,97-	21.000-	28.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.210-	36.710-	0	36.709,97-	21.000-	28.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.210-	36.710-	0	36.709,97-	21.000-	28.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	86.210-	36.710-	0	36.709,97-	21.000-	28.500-	0	0	0	0	0
753100104700: PVA Kita Schillerareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.810-	25.510-	0	25.510,37-	14.000-	18.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.810-	25.510-	0	25.510,37-	14.000-	18.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.810-	25.510-	0	25.510,37-	14.000-	18.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.810-	25.510-	0	25.510,37-	14.000-	18.300-	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
753100105700: PVA Bauhof												
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	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0

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

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
753300000100: Erwerb bewegl. Vermögen Wasserversorgung												
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	3.968,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	71.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.968,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	71.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.968,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	71.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.968,20-	1.000-	1.000-	0	1.000-	71.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000600: Tiefbau Wasserversorgung												
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	80,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80,61-	0	0	0	0	0	0	0

753300000601: Maßnahmen Rohrnetzanalyse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.700	0	0	0,00	0	206.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.700	0	0	0,00	0	206.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.800-	0	0	0,00	158.500-	629.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.800-	0	0	0,00	158.500-	629.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	581.100-	0	0	0,00	158.500-	422.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	787.800-	0	0	0,00	158.500-	629.300-	0	0	0	0	0

Maßnahmen aufgrund der Rohrnetzanalyse und Zuweisungen nach FrWw:

- Zonentrennschacht Hölderlinstraße 23.000 €
- Druckerhöhungsanlage HZ II/Sonnenrain 448.000 €
- Prozessleitsystem 158.300 €

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
753300000603: Saugleitung Büchelbronn												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
753300000610: Schillerareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.820,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.820,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.820,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.820,16-	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
753300000613: Externe Erschließung Mittelfeld III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.176-	676-	0	675,77-	67.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.176-	676-	0	675,77-	67.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.176-	676-	0	675,77-	67.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.176-	676-	0	675,77-	67.500-	3.000-	0	0	0	0	0

Wasserleitung Rötestraße

Wasserleitung Friedenstraße mit Hausanschlüssen

753300000901: WV-Beiträge Mittelfeld III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	180.968,55	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.968,55	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	193.636,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193.636,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.667,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	193.636,35-	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 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600100000: Breitbandverlegung durch Landkreis												
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	181.000-	181.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	181.000-	181.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	181.000-	181.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	181.000-	181.000-	0	0	0	0	0
753600100600: Tiefbau Breitbandinfrastruktur												
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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Mitverlegung von Leerrohren bei Tiefbaumaßnahmen im Ortsbereich.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **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
753800000602: Tiefbau Mittelfeld III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.438-	209.438-	0	209.438,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.438-	209.438-	0	209.438,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.438-	209.438-	0	209.438,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.438-	209.438-	0	209.438,49-	0	0	0	0	0	0	0
753800000604: Entwässerung GE Mönchgraben NW												
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	218,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	218,51-	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
753800000606: Kanalsanierungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
753800000613: Externe Erschließung Mittelfeld III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.600	0	0	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.600	0	0	0,00	0	40.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.074-	100.674-	0	100.673,53-	163.900-	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.074-	100.674-	0	100.673,53-	163.900-	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.474-	100.674-	0	100.673,53-	163.900-	30.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.074-	100.674-	0	100.673,53-	163.900-	10.500-	0	0	0	0	0

MW-Kanal Rötestraße
 MW-Kanal Friedenstraße mit Hausanschlüssen
 MW-Kanal Hauptstraße/Kreisverkehr
 RW-Kanal Hauptstraße/Kreisverkehr
 RW-Kanal Geh-/Radwege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000615: Abwasserbeseitigung Schillerareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.012-	311.012-	0	57.480,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.012-	311.012-	0	57.480,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	311.012-	311.012-	0	57.480,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	311.012-	311.012-	0	57.480,33-	0	0	0	0	0	0	0

MW-Kanal und Hausanschlüsse, Retentionen

753800000903: Klärbeiträge Mittelfeld III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	129.694,13	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.694,13	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.694,13	0	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 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000904: Kanalbeiträge Mittelfeld III												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	191.309,61	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.309,61	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	191.309,61	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
I53800000: Modernisierung Kläranlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.900	390.900	0	155.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.900	390.900	0	155.200,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.833-	1.346.833-	0	437.762,26-	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.445-	86.445-	0	2.044,42-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.278-	1.433.278-	0	439.806,68-	0	10.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.378-	1.042.378-	0	284.606,68-	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.443.278-	1.433.278-	0	439.806,68-	0	10.000-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

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
754100101600: Dorfplatz Schillerareal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.044	34.144	0	34.144,44	0	434.000	0	469.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.044	34.144	0	34.144,44	0	434.000	0	469.900	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.722.464-	207.964-	0	142.921,40-	500.000-	1.000.000-	0	1.014.500-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.722.464-	207.964-	0	142.921,40-	500.000-	1.000.000-	0	1.014.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.784.419-	173.819-	0	108.776,96-	500.000-	566.000-	0	544.600-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.722.464-	207.964-	0	142.921,40-	500.000-	1.000.000-	0	1.014.500-	0	0	0

Zeile 1 SZP-Zuschuss Ortskernsanierung für Dorfplatz Schillerareal

Zeile 8 Bauraten Dorfplatz Schillerareal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100101605: Tiefbau Mönchgraben NW												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.807,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.807,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	287,91-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287,91-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.519,69	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	287,91-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Bepflanzung/Straßenbegleitgrün

754100101613: Externe Erschließung Mittelfeld III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.700	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.700	0	0	0,00	0	89.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.576-	10.776-	0	7.965,21-	328.300-	260.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.576-	10.776-	0	7.965,21-	328.300-	260.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.876-	10.776-	0	7.965,21-	328.300-	170.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	599.576-	10.776-	0	7.965,21-	328.300-	260.500-	0	0	0	0	0



Friedenstraße inkl. Straßenentwässerung
Rötestraße inkl. Straßenentwässerung
Hauptstraße/Kreisverkehr inkl. Straßenentwässerung
Parkplätze Carsharing
Fußgängerüberwege

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
754100101614: Erneuerung Teilbereich Mittelfeldstraße												
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	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	93.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	93.000-	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
754100104613: Externe Erschließung Mittelfeld III												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.200	0	0	0,00	0	318.200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.200	0	0	0,00	0	318.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.837-	4.837-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.270-	12.270-	0	6.250,50-	439.000-	155.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.107-	17.107-	0	6.250,50-	439.000-	155.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.907-	17.107-	0	6.250,50-	439.000-	163.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	611.107-	17.107-	0	6.250,50-	439.000-	155.000-	0	0	0	0

Zeile 1 GVFG-Zuschuss für Geh-/Radweg Westseite 206.300 €
Zuschuss Landkreis Calw zum Radweg insgesamt 32.000 €
GVFG-Zuschuss für Gehweg Ost/Rötestr./West insgesamt 79.900 €

Zeile 8 Geh-/Radweg Westseite mit Radquerungshilfe
Gehweg Ost/Rötestr./West innerorts

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

754100200100: Verk.ausstattung bewegl. Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.035,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.035,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.035,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.035,42-	0	0	0	0	0	0	0

754100200713: Externe Erschließung Mittelfeld III

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.400	0	0	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400	0	0	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.400-	0	0	0,00	102.900-	185.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.400-	0	0	0,00	102.900-	185.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.000-	0	0	0,00	102.900-	134.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.400-	0	0	0,00	102.900-	185.500-	0	0	0	0	0

Straßenbeleuchtung für:
Friedenstraße
Gehwege Ost und West innerorts
Geh-/Radweg Westseite

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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
754700000613: Externe Erschließung Mittelfeld III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.100	0	0	0,00	0	61.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.100	0	0	0,00	0	61.100	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.100-	0	0	0,00	77.100-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.100-	0	0	0,00	77.100-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	77.100-	56.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.100-	0	0	0,00	77.100-	5.000-	0	0	0	0	0

Zeile 1: GVFG-Zuschuss Bushaltestellen

Zeile 8: Bauraten Bushaltestellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

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
755100100100: bewegl. Anlagevermögen Grünanlagen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
755100100613: Baumpflanzungen Hauptstraße												
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	128.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	128.000-	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
755100200100: bewegl. Anlagevermögen Spielplätze												
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	6.027,53-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.027,53-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.027,53-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.160,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.187,53-	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatz Spielgeräte

755100200600: Tiefbau Spielplätze												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Zaun Spielplatz Weißdornstraße



THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300000600: Tiefbau Friedhof												
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	10.906,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.906,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.906,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.906,73-	0	0	0	0	0	0	0

Anlegung eines Urnen- und Erdreihengrabfeldes

Teilhaushalt 3**Allgemeine Finanzwirtschaft**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.075.100
		30110000 Grundsteuer A	5.585,83	5.600	5.600
		30120000 Grundsteuer B	335.009,96	340.000	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	728.403,18	650.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.379,92	2.500.600	2.604.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.525,52	53.000	52.700
		30320000 Hundesteuer	17.504,16	17.200	17.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.409,00	205.800	204.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.725.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.524.417,50	1.791.700	1.705.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.141,00	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.425.905,60	5.593.900	5.801.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.847.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	86.534,49-	69.000-	90.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.493,10-	964.800-	1.006.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.342.164,00-	1.654.300-	1.706.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.773.100-	2.947.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.037.535,49	2.820.800	2.853.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.980-	87.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.980-	87.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.037.535,49	2.728.820	2.765.877

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.485.277,36	5.593.900	5.801.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.359,59-	2.773.100-	2.947.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096.917,77	2.820.800	2.853.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.096.917,77	2.820.800	2.853.500	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.075.100
		30110000 Grundsteuer A	5.585,83	5.600	5.600
		30120000 Grundsteuer B	335.009,96	340.000	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	728.403,18	650.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.379,92	2.500.600	2.604.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.525,52	53.000	52.700
		30320000 Hundesteuer	17.504,16	17.200	17.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.409,00	205.800	204.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.725.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.524.417,50	1.791.700	1.705.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.141,00	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	0,00	0	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.425.905,60	5.593.900	5.801.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.847.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	86.534,49-	69.000-	90.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.493,10-	964.800-	1.006.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.342.164,00-	1.654.300-	1.706.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.773.100-	2.947.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.037.535,49	2.820.800	2.853.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.980-	87.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.980-	87.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.037.535,49	2.728.820	2.765.877

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

Produkt:
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionszuschüsse
- Allgemeine Umlagen, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den GVV Althengstett

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.821.817,57	3.772.200	4.075.100
		30110000 Grundsteuer A	5.585,83	5.600	5.600
		30120000 Grundsteuer B	335.009,96	340.000	340.000
		30130000 Gewerbesteuer	728.403,18	650.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.489.379,92	2.500.600	2.604.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.525,52	53.000	52.700
		30320000 Hundesteuer	17.504,16	17.200	17.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	197.409,00	205.800	204.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.558,50	1.791.700	1.725.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.524.417,50	1.791.700	1.705.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	23.141,00	0	0
		31411000 Zuweis. Flucht u. Migration	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.369.376,07	5.563.900	5.800.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	10,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.388.191,59-	2.723.100-	2.847.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	86.534,49-	69.000-	90.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	925.493,10-	964.800-	1.006.000-
		43720000 Allg. Umlage an Gemeinden u. Gdeverbände	1.342.164,00-	1.654.300-	1.706.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	35.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.388.370,11-	2.723.100-	2.847.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.981.005,96	2.840.800	2.952.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.980-	87.623-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.980-	87.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.981.005,96	2.748.820	2.864.877

Erläuterungen:

s. Anlage zum Haushaltsplan: Finanzausgleich 2025

Erträge:

Die Hebesätze betragen:

30110000 für die Grundsteuer A: 300 v.H. ab 01.01.2025

30120000 für die Grundsteuer B: 188 v.H. ab 01.01.2025

30130000 für die Gewerbesteuer: 330 v.H.

Aufwendungen:

43720000 Bei der Kreisumlage beträgt der Hebesatz 38,00 % der Steuerkraftsumme (2024: 38,00 %, 2023 = 32,40 %).

43730000 Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.529,53	30.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.529,53	30.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.529,53	20.000-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.529,53	20.000-	99.000-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	64.100	576.400	812.400-	190.500-	100-	123.900-	1.255.687	159.987-	9.100-	600.200
12	Sicherheit und Ordnung	52.800	0	72.850-	135.500-	1.300-	57.800-	0	50.106-	9.900-	274.656-
1260	Brandschutz	23.800	0	1.950-	101.200-	1.300-	53.300-	0	16.446-	9.900-	160.296-
21	Schulträgeraufgaben	104.500	0	173.200-	99.200-	50.000-	133.300-	0	99.467-	4.500-	455.167-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.600-	0	0	2.921-	0	8.521-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.300	0	31.600-	32.600-	0	77.300-	0	27.573-	0	152.773-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	2.500-	1.400-	500-	0	126-	0	4.526-
31	Soziale Hilfen	253.500	0	6.500-	188.400-	4.100-	26.500-	0	27.437-	700-	137-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	779.300	0	1.373.900-	114.500-	17.000-	202.600-	0	326.940-	30.000-	1.285.640-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	779.300	0	1.369.000-	108.900-	17.000-	167.000-	0	321.230-	30.000-	1.233.830-
42	Sport und Bäder	28.200	0	28.000-	56.100-	16.000-	62.000-	0	58.784-	0	192.684-
4241	Sportstätten	28.200	0	28.000-	56.100-	5.000-	62.000-	0	58.784-	0	181.684-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	39.000	0	0	0	50.000-	34.500-	0	16.051-	0	61.551-
52	Bauen und Wohnen	31.200	0	17.000-	4.200-	0	22.800-	0	20.595-	0	33.395-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.150.900	64.700	69.400-	580.200-	300-	342.400-	56.100	172.910-	79.800-	26.690
5330	Wasserversorgung	353.600	0	0	164.600-	0	75.900-	0	95.634-	23.100-	5.634-
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5380	Abwasserbeseitigung	763.800	0	69.400-	412.100-	300-	239.600-	56.100	67.684-	56.700-	25.884-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.100	4.100	700-	198.700-	0	148.200-	0	154.490-	0	369.890-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.000	0	0	0	0	3.000-	0	126-	0	1.126-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	121.000	0	15.650-	163.000-	3.600-	74.900-	0	106.740-	5.200-	248.090-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.100	0	950-	32.800-	0	16.900-	0	31.681-	5.200-	58.431-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	700-	0	200-	0	38-	0	938-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.725.100	4.076.100	0	0	2.847.700-	100.000-	0	87.623-	0	2.765.877
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.725.100	4.075.100	0	0	2.847.700-	0	0	87.623-	0	2.864.877
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	100.000-	0	0	0	99.000-
PROD_S MART	Summe	4.494.000	4.721.300	2.601.200-	1.766.100-	2.997.300-	1.406.900-	1.311.787	1.311.787-	139.200-	304.600

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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	1.013.200-	1.916.600	903.000-	400	0	0	400	0
12	Sicherheit und Ordnung	187.350-	0	254.000-	441.350-	0	0	441.350-	0
1260	Brandschutz	106.650-	0	254.000-	360.650-	0	0	360.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	274.300-	0	115.500-	389.800-	0	0	389.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.600-	0	0	5.600-	0	0	5.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	77.700-	817.300	2.242.400-	1.502.800-	0	0	1.502.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
31	Soziale Hilfen	45.400	0	0	45.400	0	0	45.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	810.800-	342.500	1.451.100-	1.919.400-	0	0	1.919.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	772.100-	342.500	1.451.100-	1.880.700-	0	0	1.880.700-	0
42	Sport und Bäder	93.400-	0	0	93.400-	0	0	93.400-	0
4241	Sportstätten	82.400-	0	0	82.400-	0	0	82.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.500-	0	0	45.500-	0	0	45.500-	0
52	Bauen und Wohnen	5.600	47.600	842.300-	789.100-	0	0	789.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	438.800	247.300	939.600-	253.500-	0	0	253.500-	0
5330	Wasserversorgung	159.300	206.700	633.300-	267.300-	0	0	267.300-	0
5370	Abfallwirtschaft	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	186.300	40.600	70.500-	156.400	0	0	156.400	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	163.000-	954.400	1.704.000-	912.600-	0	0	912.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	400-	61.100	5.000-	55.700	0	0	55.700	0

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.650-	0	148.000-	241.650-	0	0	241.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.650-	0	0	5.650-	0	0	5.650-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.853.500	0	0	2.853.500	3.000.000	0	5.853.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.952.500	0	0	2.952.500	0	0	2.952.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99.000-	0	0	99.000-	3.000.000	0	2.901.000	0
PROD_S MART	Summe	573.300	4.325.700	8.599.900-	3.700.900-	3.000.000	0	700.900-	0

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt Stellen 2025	mit Zulage	Sonder- schlüsse	Leer- stellen	Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
Bürgermeister	A 16 A15	1				1	1	Dienstaufwandsentschädigung
Beigeordnete								
Höherer Dienst								
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 12	2				2	1	Stelleninhaberin seit 07/24 in Elternzeit, Stelle soll ggf. unbefristet wiederbesetzt werden
	A 11							
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt		4				4	3	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt Stellen 2025	darunter			Besetzte Stellen am 30.6.2024	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	S 15	1,00	1,00			1,00	1,00	Quartiersmanager/in Bürgerzentrum/Mediathek (Neubewertung der Stelle; alternativ Besetzung im Beamtenverhältnis mögl.)
	S 10	2,00				1,00	1,00	
	9a	1,00				1,00	1,00	
	9	0,50		1,00	0,00			
	S 8a	16,94	2,00		15,85	13,14		
	8	3,30			2,30	3,30		
	6	4,40			3,80	3,40		
	5	0,00			0,30	0,00		
	3	1,00			1,00	1,00		
	frei vereinbart	8,40			8,10	7,20		
insgesamt (B)		38,54	3,00			35,35	31,04	
Beschäftigte insgesamt (Teil A + B)		42,54	3,00			39,35	34,04	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		Beamte		Beschäftigte												
		Gehaltsgruppe		Entgeltgruppe bzw. Sondertarif												
UA	Gliederungsplan	Bürger- meister	geh. Dienst	S15	S10	9a	9	S8a	8	6	5	S4	3	frei ver- einbart	Erläuterungen zu Tarif "frei vereinbart"	
11100000	Steuerung	1,0														
11210000	Personalwesen		2,0						0,75							
11220000	Finanzverwaltung		1,0						2,30							
11240000	Gebäudemanagement													0,20	1 Teilzeitbeschäftigung	
11250000	Bauhof					1,0				2,0			1,0	0,10	1 Stelle S6 ab ca. 4. Quartal 2025 1 geringfügige Beschäftigung	
11260000	Amtsbotin													0,05	1 geringfügige Beschäftigung	
12220000	Einwohnerwesen									1,4						
12600000	Feuerwehr													0,10	1 geringfügige Beschäftigung	
21100100	Grundschule								0,25					1,25	3 Teilzeitbeschäftigungen	
21100110	Schülerladen													1,95	4 Teilzeitbeschäftigungen 3 geringfügige Beschäftigungen	
27200000	Bürgerzentrum/ Bücherei						0,5							0,50	2 Teilzeitbeschäftigungen 1 geringfügige Beschäftigung k.w.	
36200400	Offener Treff													0,10	1 Teilzeitbeschäftigung	
36501101	Max & Moritz			1,0				6,15						1,10	2 Teilzeitbeschäftigungen 4 geringfügige Beschäftigungen	
36502101	Schillerfalter				1,0			5,39						0,80	1 Teilzeitbeschäftigung 3 geringfügige Beschäftigungen	
36503101	Dreikäsehoch							4,40						0,80	1 Teilzeitbeschäftigung 3 geringfügige Beschäftigungen	
36505101	Kita Schillerareal				1,0			1,00						0,35	1 Teilzeitbeschäftigung	
42410100	Geißberghalle													0,50	4 geringfügige Beschäftigungen	
55100100	Öffentliches Grün													0,20	1 geringfügige Beschäftigung	
53800000	Abwasserbeseitigung									1,0						
54900000	Öffentliches WC													0,10	1 geringfügige Beschäftigung	
55300000	Aussegnungshalle															
55500000	Gemeindewald													0,30	2 geringfügige Beschäftigungen	
		1	3	1	2	1	0,5	16,94	3,3	4,4	0	0	1	8,40	42,54	

Fußnote: kw = künftig wegfallend

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung nach Tarif	0	0	0	
Praktikantinnen:					
Anerkennungspraktikanten/ PIA-Auszubildende Kita	Ausbildungsvergütung nach Tarif	4	4	1	jeweils 2 Stellen pro Kita
Praktikanten in Kitas	keine	2	2	0	Praktikanten in der Ausbildung in den Kindergärten
Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD)	Taschengeld	2	2	3	jeweils 1 Stelle pro Kita sofern keine Auszubis gefunden werden, können die FSJ-Stellen um die Differenz aufgestockt werden
insgesamt		8	8	4	

Investitionsprogramm

2024 - 2028

Einzahlungen						
	Ges.einz.					
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
11240000						
Gebäudemanagement						
11250000						
Bauhof						
11260000						
Zentrale Dienstleistungen						
11330000						
Grundstücksmanagement						
Bauplatzverkäufe Mittelfeld III	6.905.000	1.065.000	1.306.600	1.960.000	1.605.000	889.000
Grundstückserlöse Schillerareal	400.000	400.000	400.000			
SZP-Zuschuss Grunderwerb	210.000		210.000			
12600000						
Freiwillige Feuerwehr						
Zuschuss Gerätewagen						
Zuschuss LF 10	96.000			30.000	56.000	10.000
12800000						
Katastrophenschutz						
21100100						
Grundschule						
Zuschuss Digitalpakt Schule	3.700	3.700				
21100110						
Schülerladen						
21100400						
Realschule (NSV)						
21101000						
Gemeinschaftschule (NSV)						
27200000						
Bürgerzentrum						
Städtebauförderung SIQ	1.485.000	910.000	817.300			

Auszahlungen						
Kostenstelle	Ges. ausz. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
11240000						
Gebäudemanagement						
Glasfaseranschluss	1.500	1.500				
11250000						
Bauhof						
Anhänger	6.000		6.000			
Bauhoffahrzeug (evtl. Multicar)				100.000		
11260000						
Zentrale Dienstleistungen						
Erwerb bewegl. Vermögen	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11330000						
Grundstücksmanagement						
Erschließung Mittelfeld III	3.438.600	2.325.000	530.000			
Vermessung Schillerareal	10.000	10.000	10.000			
Erwerb beb. Grundst. Schillerareal	350.000		350.000			
Grundstückserwerb allgemein	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600000						
Freiwillige Feuerwehr						
Erwerb bewegl. Vermögen	29.000	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
Beschaffung Gerätewagen GW-T	160.000		85.000	75.000		
Beschaffung LF 10	410.000		160.000	200.000	50.000	
Glasfaseranschluss	2.000	2.000				
12800000						
Katastrophenschutz						
Elektron. Sirene m. Funksteuerg.	20.000	20.000				20.000
21100100						
Grundschule						
Erwerb bewegl. Vermögen	7.000	7.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Glasfaseranschluss	4.700	4.700				
21100110						
Schülerladen						
Ersatz Gerätehütte	3.000		3.000			
21100400						
Realschule (NSV)						
Umlage für sonst. Invest.maßn.	175.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Erweiterung Schulzentrum Plan.ra	20.000	20.000	20.000			
21101000						
Gemeinschaftschule (NSV)						
Umlage für sonst. Invest.maßn.	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erweiterung Schulzentrum Plan.ra	20.000	20.000	20.000			
27200000						
Bürgerzentrum						
Gebäude u. Ausstattung	5.651.300	3.672.000	2.242.400			

Einzahlungen						
Produkt/Kostenstelle	Ges.einz. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
31400700						
Flüchtlingsunterkünfte						
36501101						
Kita Max und Moritz						
36502101						
Kita Schillerfalter						
36503101						
Krippe Dreikäusehoch						
36505101						
Kita Schillerareal						
Städtebauförderung SIQ	709.500	426.200	342.500			
52200000						
Wohnungsversorgung						
Mietwohnraumförderung	190.000	142.600	47.600			
53100103						
PVA Bürgerzentrum						
53100104						
PVA Kita Schillerareal						
53100105						
PVA Bauhof						
53300000						
Wasserversorgung						
Zuschuss nach FrWw: Strukturelle Verbesserung der Wasserversorgung	206.700		206.700			
53600100						
Breitbandinfrastruktur						

Auszahlungen						
Kostenstelle	Ges.ausz.					
Investitionsmaßnahme	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€
31400700						
Flüchtlingsunterkünfte						
Möblierung/Küchen Rötestr. 2	25.000	25.000				
36501101						
Kita Max und Moritz						
Glasfaseranschluss	1.800	1.800				
36502101						
Kita Schillerfalter						
2 Klappische f. Mehrzweckraum	3.800	3.800				
Ersatzbeschaffung Spülmaschine	6.000		6.000			
36503101						
Krippe Dreikäsehoch						
Glasfaseranschluss	1.200	1.200				
36505101						
Kita Schillerareal						
Gebäude, Ausstattung	3.172.000	1.946.000	1.445.100			
52200000						
Wohnungsversorgung						
Wohnungen Kita Schillerareal	923.400	883.400	442.300			
Erwerb Wohnung Schillerareal	400.000	100.000	400.000			
53100103						
PVA Bürgerzentrum						
Photovoltaikanlage	57.400	21.000	28.500			
53100104						
PVA Kita Schillerareal						
Photovoltaikanlage	38.700	14.000	18.300			
53100105						
PVA Bauhof						
Photovoltaikanlage	60.000	60.000			60.000	
53300000						
Wasserversorgung						
Wasserzähler	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung Radlader	70.000				70.000	
Zonentrennschacht Höldeinstr.	23.000	20.000	23.000			
Druckerh.anl. HZII/Sonnenrain	450.500	98.500	448.000			
Prozessleitsystem	158.300	40.000	158.300			
Wasserleitung Rötestraße	47.500	46.900	2.000			
Wasserleitung Friedenstr. + HA	20.600	20.600	1.000			
Saugleitung Büchelbronn	25.000	25.000				
53600100						
Breitbandinfrastruktur						
Breitbandverleg. durch Landkreis	181.000	181.000	181.000			
Verlegung von Leerrohren	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen						
Produkt/Kostenstelle	Geseinz. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
53800000						
Abwasserbeseitigung						
GVFG-Zuschuss	40.600		40.600			
54100101						
Straßen u. Plätze						
Städtebauförderung SZP	788.000		384.000	369.900		
Städtebauförderung SZP	150.000		50.000	100.000		
GVGG-Zuschuss	11.900		11.900			
GVFG-Zuschuss	6.200		6.200			
GVFG-Zuschuss	71.600		71.600			
54100104						
Geh-/Rad-/Fußwege						
GVFG-Zuschuss	206.300		206.300			
Zuschuss Landkreis Radweg	32.000		32.000			
GVFG-Zuschuss	79.900		79.900			
54100200						
Straßenbeleuchtung						
GVFG-Zuschuss	1.300		1.300			
GVFG-Zuschuss	39.300		39.300			
GVFG-Zuschuss	10.800		10.800			
54700000						
ÖPNV						
GVFG-Zuschuss	61.100		61.100			
55100100						
Öffentliches Grün						
55100200						
öffentliche Spielplätze						
Summe Einzahlungen	11.704.900	2.947.500	4.325.700	2.459.900	1.661.000	899.000

Auszahlungen						
	Ges.ausz.					
Kostenstelle	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsmaßnahme	€	€	€	€	€	€
53800000						
Abwasserbeseitigung						
MW-Kanal Rötestraße	130.700	30.500	4.000			
MW-Kanal Friedenstraße + HA	23.000	23.000	1.000			
MW-Kanal Hauptstr./Kreisverkehr	38.600	20.500	2.000			
RW-Kanal Hauptstr./Kreisverkehr	8.700	8.700	500			
RW-Kanal Geh-/Radwege	81.200	81.200	3.000			
Bestandspläne Kläranlage	10.000		10.000			
Kanalsanierungen	650.000		50.000	300.000	300.000	
54100101						
Straßen u. Plätze						
Dorfplatz Schillerareal	1.968.200	500.000	900.000	864.500		
Rampe/Kirchenmauer	250.000		100.000	150.000		
Bepflanzung Mönchgraben NW	10.000		5.000			
Friedenstr. incl. Str.entwässerung	23.100	23.100	18.000			
Rötestr. incl. Str.entwässerung	49.200	49.200	35.000			
Hauptstr./KV incl. Str.entwässerung	156.000	148.000	60.000			
Parkplätze Carsharing	12.500	12.500	12.500			
Fußgängerüberwege	135.000	95.500	135.000			
Erneuerung Teilbereich Mittelfeldst	93.000		93.000			
54100104						
Geh-/Rad-/Fußwege						
GRW Hauptstr. West+Querungsh.	279.200	279.200	5.000			
Gehweg Haupt- Ost+West innerortl.	159.800	159.800	150.000			
54100200						
Straßenbeleuchtung						
Beleuchtung Friedenstr.	5.500	2.600	5.500			
Beleucht. Gehw. Haupt- Ost+Wes	150.000	78.700	150.000			
Beleucht. Geh-/Radweg Hauptstr.	30.000	21.600	30.000			
54700000						
ÖPNV						
Bushaltestellen Mittelfeld	77.100	77.100	5.000			
55100100						
Öffentliches Grün						
5 Himmelsliegen - Montage	5.000		5.000			
Baumpflanzungen Hauptstr.	128.000		128.000			
55100200						
öffentliche Spielplätze						
Ersatz Spielgeräte	35.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Zaun Spielplatz Weißdornstr.	10.000	10.000				
Summe Auszahlungen	20.672.100	11.263.100	8.599.900	1.790.500	556.000	96.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.147.780	358.300-	126.000-	182.900-	83.800-	39.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	396,88	123,00-	44,60-	64,40-	29,35-	13,53
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,39	95,79	98,56	98,00	99,10	100,42
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.980.947	2.855.900	2.948.900	3.060.300	3.177.700	3.253.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.030,76	980,40	1.043,86	1.077,57	1.113,03	1.120,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,97	33,54	33,62	33,51	34,03	34,47
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.833.168-	3.214.200-	3.074.900-	3.243.200-	3.261.500-	3.214.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	633,88-	1.103,40-	1.088,46-	1.141,97-	1.142,38-	1.106,58-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,58	37,74	35,06	35,51	34,93	34,05
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	539.600	569.800	681.000	824.000	474.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.147.780	181.300	443.800	498.100	740.200	513.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.688.581	219.200	573.300	656.700	767.000	891.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	583,88	75,25	202,94	231,23	268,65	306,78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.688.581	219.200	573.300	343.300-	233.000-	108.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	583,88	75,25	202,94	120,88-	81,61-	37,45-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	111.843	132.106	143.466	155.777	156.626	159.835
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	1.349.713	503.600	410.800	736.900	1.608.900	2.301.100
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	3.200.000	3.000.000	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.349.713				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.349.713				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾						
8	+/-			- 4.896.400	- 700.900	326.100	872.000	694.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		711.700	410.800	736.900	1.608.900	2.303.100
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		711.700	410.800	736.900	1.608.900	2.303.100
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		127.612	141.495	155.777	156.626	159.835

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.939	3.383
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.674	2.548
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	265	835
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.939	3.383

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	6
2.1 Rückstellungen Ausgleichsmaßnahmen Rahalde II	6
...	
Rückstellungen gesamt	6

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	0	3.000
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	0	3.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	3.000
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	3.000
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	3.000

Kommunaler Finanzausgleich (FAG) für das Haushaltsjahr 2025

ZUWEISUNGEN

Veranschlagung

					<u>2025</u>	<u>2024</u>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
8.120.000.000 €	x Schlüsselzahl 0,0003208	=	2.604.896 €		2.604.900 €	2.500.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
1.176.000.000 €	x Schlüsselzahl 0,0000448	=	52.685 €		52.700 €	53.000 €
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)						
637.800.000 €	x Schlüsselzahl 0,0003208	=	204.606 €		204.600 €	205.800 €
Schlüsselzuweisungen vom Land						
Bedarfsmesszahl A:	2.865 Einwohner x Kopfbetrag	1.715,00 €	=	4.913.475 €		
(Einwohnerzahl zzgl. Zuschlag für nichtkasernierte Stationierungstreitkräfte)						
Bedarfsmesszahl B:	2.865 Einwohner x Kopfbetrag	85,80 €	=	245.817 €		
(Kopfbetrag entsprechend Einwohnerdichte)						
Bedarfsmesszahl gesamt:				5.159.292 €		
Steuerkraftmesszahl		=		3.373.003 €		
Schlüsselzahl		=		1.786.289 €		
1.786.289 €	x	70,00%	=	1.250.402 €		
Sockelgarantie:	60 % der Bedarfsmesszahl		=	3.095.575 €		
	Steuerkraftmesszahl		=	3.373.003 €		
	Sockelgarantie		=	0 €		
Invest.pauschale:	2.865 Einwohner x Faktor	1,15	=			
	3.295 x	138,00 €	=	454.710 €		
Summe			=	1.705.112 €	1.705.100 €	1.791.700 €
Verkehrslastenausgleich						
951 ha	x	8,40 €	=	7.988 €	8.000 €	8.000 €
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)						
65,7 Kinder	x	3.408,34 €	=	223.928 €	224.000 €	235.800 €
gewichtete Kinderzahl						
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)						
13,2 Kinder	x	18.017,82 €	=	237.835 €	238.000 €	257.200 €
gewichtete Kinderzahl						
Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)						
0,690	x	57.963,33 €	=	39.995 €	40.000 €	40.000 €
gewichtete Tageseinrichtungen						
Förderung Aufgabenerfüllung Flucht und Migration (§ 29f FAG)						
				=	20.000 €	0 €
Förderung der kommunalen Aufgabenerfüllung Flüchtlingsunterbringung						
Summe Zuweisungen					5.097.300 €	5.092.100 €

UMLAGEN**Veranschlagung**

					2025	2024
<u>Finanzausgleichsumlage</u>						
4.490.620 €	x	22,40%	=	1.005.899 €	1.006.000 €	964.800 €
Steuerkraftsumme						
<u>Kreisumlage</u>						
4.490.620 €	x	38,00%	=	1.706.436 €	1.706.500 €	1.654.300 €
Steuerkraftsumme						
<u>Gewerbesteuerumlage</u>						
850.000 €	: 330 v.H.	x	35	=	90.152 €	90.200 €
Hebesatz		Vervielfältiger 2025				
Summe Umlagen					2.802.700 €	2.688.100 €
SALDO					2.294.600 €	2.404.000 €

Übersicht über die wesentlichen Steuern, Gebühren/Entgelte und Beiträge zum 01.01.2025

I. Steuern

Grundsteuer A	300 %
Grundsteuer B	188 %
Gewerbsteuer	330 %
Hundesteuer	
Ersthund	100,00 €
Zweithund	150,00 €
Kampfhund Ersthund	500,00 €
Kampfhund Zweithund	750,00 €

II. Gebühren/Entgelte

Wassergebühr	
ohne Mehrwertsteuer	2,91 €/m ³
inkl. 7 % Mehrwertsteuer	3,11 €/m ³
Abwassergebühren	
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m ²
Schmutzwassergebühr	4,07 €/m ³
Gebühren Erddeponie	12,00 €/m ³

Entgelte Schülerladen für die Betreuung während Schulzeiten

Monatsbeiträge:

	1. Kind	jedes weitere Kind
24 Stunden/Woche	234,00 €	176,00 €
18 Stunden/Woche	175,00 €	131,00 €
12 Stunden/Woche	117,00 €	88,00 €
9 Stunden/Woche	88,00 €	66,00 €
6 Stunden/Woche	58,00 €	44,00 €
3 Stunden/Woche	29,00 €	22,00 €
10er-Karte (10 Stunden Betreuung)		47,00 €
20er-Karte (20 Stunden Betreuung)		94,00 €

Kita-Gebühren 2024/2025**Gebühren Ü3 - Kindergarten** (3 Jahre bis zum Schuleintritt)**Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)****Stunden pro Woche: 32,5**

	VÖ
1 Kind unter 18 Jahren	187 €
2 Kinder unter 18 Jahren	143 €
3 Kinder unter 18 Jahren	92 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	31 €

Ganztagsbetreuung (GT)

	Stunden pro Woche				
	GT 35	GT 37,5	GT 40	GT 42,5	GT 45
1 Kind unter 18 Jahren	260 €	278 €	299 €	317 €	334 €
2 Kinder unter 18 Jahren	203 €	215 €	231 €	246 €	261 €
3 Kinder unter 18 Jahren	137 €	146 €	157 €	168 €	175 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	53 €	56 €	58 €	63 €	68 €

Gebühren U3 - Krippe (Kinder bis 3 Jahre)**Krippe (6 Stunden pro Tag)**

	1 Tag 6 Std.	2 Tage 12 Std.	3 Tage 18 Std.	4 Tage 24 Std.	5 Tage 30 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	96 €	192 €	287 €	383 €	479 €
2 Kinder unter 18 Jahren	71 €	142 €	214 €	285 €	356 €
3 Kinder unter 18 Jahren	48 €	96 €	144 €	192 €	240 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	19 €	38 €	57 €	76 €	95 €

Krippe (7 Stunden pro Tag)

	1 Tag 7 Std.	2 Tage 14 Std.	3 Tage 21 Std.	4 Tage 28 Std.	5 Tage 35 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	112 €	224 €	335 €	447 €	559 €
2 Kinder unter 18 Jahren	83 €	166 €	249 €	332 €	415 €
3 Kinder unter 18 Jahren	56 €	112 €	168 €	224 €	280 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	22 €	44 €	67 €	89 €	111 €

Flexi-Tag in Krippe:

30 €

Kita-Gebühren 2025/2026**Gebühren Ü3 - Kindergarten** (3 Jahre bis zum Schuleintritt)**Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)****Stunden pro Woche: 32,5**

	VÖ
1 Kind unter 18 Jahren	201 €
2 Kinder unter 18 Jahren	153 €
3 Kinder unter 18 Jahren	99 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	33 €

Ganztagsbetreuung (GT)

	Stunden pro Woche				
	GT 35	GT 37,5	GT 40	GT 42,5	GT 45
1 Kind unter 18 Jahren	279 €	299 €	321 €	340 €	359 €
2 Kinder unter 18 Jahren	218 €	231 €	248 €	264 €	280 €
3 Kinder unter 18 Jahren	146 €	157 €	168 €	180 €	188 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	57 €	60 €	62 €	68 €	73 €

Gebühren U3 - Krippe (Kinder bis 3 Jahre)**Krippe (6 Stunden pro Tag)**

	1 Tag 6 Std.	2 Tage 12 Std.	3 Tage 18 Std.	4 Tage 24 Std.	5 Tage 30 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	103 €	206 €	308 €	411 €	514 €
2 Kinder unter 18 Jahren	76 €	153 €	229 €	306 €	382 €
3 Kinder unter 18 Jahren	52 €	103 €	155 €	206 €	258 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	20 €	41 €	61 €	82 €	102 €

Krippe (7 Stunden pro Tag)

	1 Tag 7 Std.	2 Tage 14 Std.	3 Tage 21 Std.	4 Tage 28 Std.	5 Tage 35 Std.
1 Kind unter 18 Jahren	120 €	240 €	360 €	480 €	600 €
2 Kinder unter 18 Jahren	89 €	178 €	267 €	357 €	446 €
3 Kinder unter 18 Jahren	60 €	120 €	181 €	241 €	301 €
4 und mehr Kinder unter 18 J.	24 €	48 €	71 €	95 €	119 €

Flexi-Tag in Krippe:**32 €**

Bestattungsgebühren

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr
A.	Verwaltungsgebühren	
1.	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	20,00 €
B.	Benutzungsgebühren	
1.	Bestattung	
1.1	Reihengrab	800,00 €
1.2	Wahlgrab/Tiefgrab 1. Belegung	1.100,00 €
1.3	Wahlgrab/Tiefgrab 2. Belegung	1.100,00 €
1.4	Kindergrab (Personen bis zu 6 Jahren sowie Tot-/Fehlgeburten und Ungeborene)	500,00 €
1.5	Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	nach Aufwand
2.	Beisetzung von Aschen	
2.1.	in Grabfeldern	400,00 €
2.2	in Urnenkammern	220,00 €
2.3	Zuschlag für Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	nach Aufwand
3.	Grabnutzungsgebühren	
3.1	Reihengräber	
3.1.1	Pflegegrab für Personen im Alter von mehr als 6 Jahren	900,00 €
3.1.2	Rasengrab für Personen im Alter von mehr als 6 Jahren	1.200,00 €
3.1.3	für Personen bis 6 Jahre sowie Tot-, Fehlgeburten u.d Ungeborene	500,00 €
3.2	Wahlgräber	
3.2.1	Tiefgrab (2 Grabstellen)	2.400,00 €
3.2.1.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.2.1.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro (angefangener) Monat	5,80 €
3.2.2.1	Doppelgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	100,00 €
3.2.2.2	Doppelgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	8,30 €
3.2.3.1	Doppelgrab/Tiefgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	150,00 €
3.2.3.2	Doppelgrab/Tiefgrab: Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	12,50 €
3.3	Urnenreihengräber	
3.3.1	Urnenreihengrab Pflegegrab	500,00 €
3.3.2	Urnenreihengrab Rasen	650,00 €
3.3.3	Urnenreihengrab anonym	550,00 €
3.4	Urnenwahlgräber	
3.4.1	Urnenwahlgrab Pflegegrab (4 Grabstellen)	1.500,00 €
3.4.1.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	110,00 €
3.4.1.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	9,10 €

Nr.	Amtshandlung/Gebührentatbestand	Gebühr
3.4.2	Urnenwahlgrab Rasen (2 Grabstellen)	1.500,00 €
3.4.2.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.4.2.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	5,80 €
3.4.3	in Urnenkammern	1.800,00 €
3.4.3.1	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Jahr	70,00 €
3.4.3.2	Verlängerung des Nutzungsrechts pro Monat	5,80 €
3.5	Zuschlag zu Nr. 3.1 bis 3.4 für die Bestattung Auswärtiger	50%
4.	Benutzungsentgelte	
4.1	Benutzung der Friedhofshalle	350,00 €
4.2	Benutzung einer Leichenzelle	170,00 €
4.3	Zuschlag für die Bestattung Auswärtiger	50 %
5.	Sonstige Leistungen	
5.1	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen oder Urnen wird nach Aufwand berechnet.	
5.2	Leistungen der Gemeinde oder von ihr beauftragter Dritter, die nicht unter B.1 bis B.4 fallen, werden nach Aufwand berechnet.	

III. Beiträge

Wasserversorgungsbeitrag

ohne Mehrwertsteuer

4,20 €/m² Nutzungsfläche

inkl. 7 % Mehrwertsteuer

4,49 €/m² Nutzungsfläche

Abwasserbeiträge

Kanalbeitrag

4,44 €/m² Nutzungsfläche

Klärbeitrag

3,01 €/m² Nutzungsfläche

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden. Das Innenministerium kann die Genehmigung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaus eingegangen wurden.

Bestand der Pflichtbürgschaften aus kommunalverbürgten Wohnungsbaudarlehen zum 01.01.2025:

Begünstigter:	L-Bank
Betrag der Bürgschaft	173.972,27 €
Ende der Bürgschaft	entsprechend der Laufzeit der Kredite

Die Verpflichtung zur Übernahme der gemeindlichen Ausfallhaftung für die von der L-Bank gewährten Wohnungsbaudarlehen wurde zum 01.01.2008 aufgehoben.

Der Bürgschaftsbetrag wird sich daher im Laufe der Jahre weiter reduzieren, so wie die Darlehen getilgt werden.

Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht sind nach § 105 Abs. 2 der GemO alle Unternehmen in einer **Rechtsform des privaten Rechts**, an denen die Gemeinde unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, aufzuführen.

Unter Beteiligungen versteht man Kapitalbeteiligungen an einem Unternehmen. Hierbei kann es sich sowohl um eine juristische Person des öffentlichen Rechts, als auch um ein privatrechtliches Unternehmen handeln. Ziel einer Beteiligung ist stets, Einfluss auf die Betriebsführung und die Aufgabenerfüllung der jeweiligen Organisation auszuüben. Im besten Fall können Beteiligungen zu einem Gewinn für den Gemeindehaushalt führen.

Damit ein vollständiges Bild der Beteiligungen entsteht sind nachfolgend **alle Organisationen** aufgeführt, an denen die Gemeinde Simmozheim – unabhängig von der Rechtsform – im Jahr 2025 beteiligt ist.

a) Gemeindeverwaltungsverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
 - Bürgermeister Feigl
 - Gemeinderat Christoph Schwalbach (persönliche Stellvertreterin: Gemeinderätin Astrid Winkler)
 - Gemeinderat Lorenz Auwärter (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Richard Auwärter)
- Aufgaben des Zweckverbands:
 - die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)

- die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen
- der gemeindliche Vollzugsdienst

- Beteiligungsverhältnis im Haushaltsjahr 2025:

Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Gemeindeverwaltungsverband Althengstett verzichtet.

Seit dem 01.01.2020 waren keine Kapitalumlagen zu leisten. Der Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbands Althengstett wurde noch nicht beschlossen. Die Verwaltung geht davon aus, dass auch im Haushaltsjahr 2025 lediglich eine Betriebskostenumlage in Höhe von 45.000 € zu leisten ist. Dies entspricht voraussichtlich rd. 17 % der gesamten Umlage, entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde Simmozheim.

b) Nachbarschaftsschulverband Althengstett

- Simmozheimer Str. 16, 75382 Althengstett
- Verbandsvorsitzender: Bürgermeister Rüdiger Klahm
- Mitglieder: Gemeinde Althengstett, Gemeinde Gechingen, Gemeinde Ostelsheim, Gemeinde Simmozheim
- Vertreten in der Verbandsversammlung durch:
Bürgermeister Feigl
Gemeinderätin Jennifer Lachenmann (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Jörg Uwe Koske)
Gemeinderat Ernst Repphun (persönlicher Stellvertreter: Gemeinderat Etienne Jourdan)
- Aufgaben des Zweckverbands:
Der Verband ist Schulträger einer Gemeinschaftsschule und einer Realschule.
- Beteiligungsverhältnis im Haushaltsjahr 2025:
Aufgrund der Wahlrechte bei der Bilanzierung wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf den Ansatz der bis zum 01.01.2020 geleisteten Investitionszuweisungen (Kapitalumlagen) an den Nachbarschaftsschulverband Althengstett verzichtet.

Seit dem 01.01.2020 werden Kapitalumlagen an den Verband aktiviert und als Sonderposten auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Der Haushaltsplan des Nachbarschaftsschulverbands Althengstett wurde noch nicht beschlossen. Die Verwaltung hat folgende Umlagen im Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Simmozheim veranschlagt:

Kapitalumlagen 2025:

	Planansatz 2025	Buchwert zum 31.12.2024
Gemeinschaftsschule	40.000 €	47.721,42 €
Realschule	70.000 €	45.577,78 €

Betriebs- und Schulkostenumlagen 2025:

	Planansatz 2025
Gemeinschaftsschule	7.000 €
Realschule	43.000 €

Die Zahlungen der Verbandsgemeinden erfolgen im Verhältnis der Schülerzahlen:

Gemeinschaftsschule	ca. 12 %
Realschule	ca. 16 %

c) ZV 4IT

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Verbandsvorsitzender: Landrat Roland Bernhard
- Aufgaben des Zweckverbands:

Der Zweckverband 4IT wurde zum 01.07.2018 durch Fusion der Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Der Verband ist einer der Träger des kommunalen Rechenzentrums Komm.ONE, Anstalt des öffentlichen Rechts, und hat die Trägerschaft in der Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der Komm.ONE zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in die Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat der Komm.ONE zu bestellen.

- Beteiligungsverhältnis:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2022: 0,0206%	12.500,46 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 21.12.2021: 0,0205%	13.462,71 €
Veränderung zum 31.12.2022	- 962,25 €

Die an den ZV 4IT zu leistende Umlage ist für das Jahr 2025 mit 100 € veranschlagt.

d) Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ GbR)

- Pfannkuchstr. 4, 76185 Karlsruhe
- Organe der Gesellschaft:
 - Gesellschafterversammlung (Mitglieder sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommunen/Landkreise)
 - Verwaltungsrat (Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Albert Käuflein)
 - Geschäftsführung (Geschäftsführer: William Schmitt)

- Gegenstand des Unternehmens:

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen.

- Beteiligungsverhältnis:

Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,111%	7.752,84 €
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 21.12.2022: 0,111%	7.752,84 €

e) Zweckverband Klärschlammverwertung Böblingen (kbb)

- Musberger Sträße 11, 71032 Böblingen
- Verbandsvorsitzender: OB Dr. Stefan Belz
- Aufgaben des Zweckverbands:
 - Planung, Unterhaltung und Betrieb der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, insbesondere eine Klärschlammmonoverbrennungsanlage am Standort des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen.

- Verwertung des Klärschlamms aus den Abwasserbehandlungsanlagen der Verbandsmitglieder durch Annahme, thermische Behandlung und Entsorgung der Rückstände unter Rückgewinnung des enthaltenen Phosphors nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen.
 - Verkauf der erzeugten Energie und der rückgewonnenen Rohstoffe.
- Beteiligungsverhältnis:
Anteil der Gemeinde Simmozheim am 31.12.2023: 0,22 %
Das Beteiligungsverhältnis am Zweckverband ergibt sich aus dem Kontingent an der Verwertungskapazität der künftigen Klärschlammverwertungsanlage. Die Gemeinde Simmozheim hat ein Kontingent von 250 t/a.

Die Verbandsumlage im Jahr 2025 ist mit 300 € veranschlagt.

f) Vereinigte Volksbanken eG

Die Gemeinde Simmozheim besitzt zum 01.01.2025 9 Genossenschaftsanteile im Wert von 680,00 €.