

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2025



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2025		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		61
Gesamtfinanzhaushalt		66
Querschnitt Ergebnishaushalt		68
Querschnitt Finanzhaushalt		72
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	75
THH 2	Sicherheit und Ordnung	117
THH 3	Schulträgeraufgaben	144
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	180
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	203
THH 6	Sport und Bäder	257
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	282
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	307
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	331
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	357
Investitionsprogramm 2025-2028	Anlage 1	364
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		411
Stellenplan	Anlage 2	419
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	425
Bewirtschaftung	Anlage 4	431
Geschäftsausgaben	Anlage 5	436
Unterhalt	Anlage 6	439
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	444
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	446

Haushaltsplan 2025

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	449
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2025-2028	Anlage 10	451
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2025-2028	Anlage 11	457
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	461
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	461
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 14	468
Eigenbetrieb Wasserversorgung		470
Haushaltssatzung		471
Vorbericht		473
Gesamtergebnishaushalt		493
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		497
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	501
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	505
Investitionsprogramm 2025-2028		512
Stellenplan		520
Liquiditätsübersicht		523
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		525
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025-2028		532
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		
Information		537

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.097 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.190 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.205 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.559 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.709 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	13.771 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	13.856 Ew
o)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	13.998 Ew
p)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2024 (50 % Zensus 2011/ 50 % Zensus 2022)	14.046 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2024

a)	Bedarfsmesszahl	28.395.394 €
b)	Steuerkraftmesszahl	16.649.333 €
c)	Schlüsselzahl	11.746.061 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2024

a)	insgesamt	23.414.199 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2024 (14.046 Ew) (Vorjahr: 1.675,36 €)	1.666,97 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	16.649.333 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2024 (14.046 Ew) (Vorjahr: 1.171,03 €)	1.185,34 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.726.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-43.720.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2. und 1.3) von	-933.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-933.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.246.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-38.821.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.424.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.911.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-16.806.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.895.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.470.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.770.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 1.273.000 €

§ 4 Kassenkredite

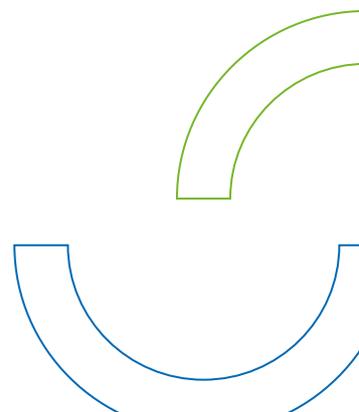
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Erbach, im Dezember 2024

Achim Gaus,
Bürgermeister

2025

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO § 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt 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. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- 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 der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

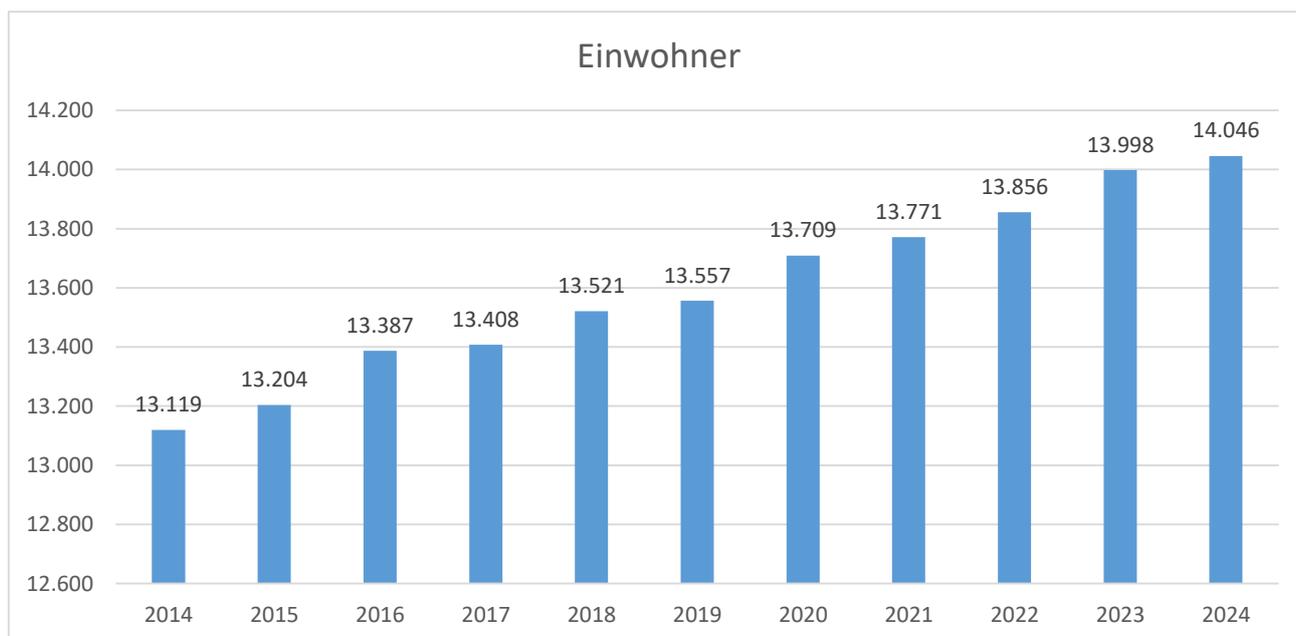
1.2 Entwicklung der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2024 **14.046 Einwohner**.

Sie wird anteilig zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 und zu 50% auf der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 errechnet.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771	13.856	13.998	14.046
gegenüber. Vorjahr	28	85	183	21	113	36	152	62	85	142	48

Haushaltsplan 2025



Die für den Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 48 Personen erhöht.

1.3 Haushaltsfahrplan

09. Juli 2024	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
26. Juli 2024	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
09. August 2024	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
21. August 2024	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
07. Oktober 2024	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
07. Oktober 2024	Vorberatung des Stellenplans im VA
11. November 2024	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
26. November 2024	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
09. Dezember 2024	Verabschiedung der Haushaltssatzung
10. Dezember 2024	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2025	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen.

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

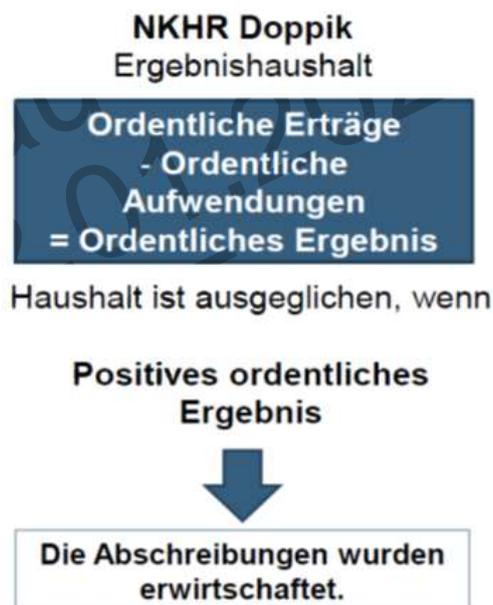
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung von Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2025 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüssel
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2025 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €

Haushaltsplan 2025

○	Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○	Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○	Ringingen:	9.150 m	3.386 €
	Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.
Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadtteile verteilt, sind dies für:

○	Erbach	3.343 €	
○	Bach	377 €	
○	Dellmensingen	1.340 €	
○	Donaurieden	329 €	
○	Ersingen	578 €	
○	Ringingen	737 €	
	Gesamtsumme:	6.704 €	

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO). Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2023

Die Jahresrechnung 2023 wurde vom Gemeinderat am 17.07.2024 festgestellt.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl.	übertr. Ermächt. nach
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	Ergebnis-Ansatz EUR	2023 EUR	Ergebnis EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.499.772	0	18.426.300	20.060.729	1.634.429	0	1.634.429-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.030.389	0	13.602.800	14.477.656	874.856	3.500	871.356-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.043.268	0	3.793.700	2.621.684	1.172.016-	1.400	1.173.416	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.220	0	430.400	471.726	41.326	15.000	26.326-	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.170	0	594.900	470.190	124.710-	0	124.710	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	334.700	0	317.300	328.054	10.754	0	10.754-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.525	0	0	3.354	3.354	0	3.354-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.664	0	608.600	1.130.308	521.708	11.000	510.708-	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.709.707	0	37.774.000	39.563.702	1.789.702	30.900	1.758.802-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.637.138-	0	10.504.900-	9.419.330-	1.085.570	34.100	1.051.470-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	4.114-	4.114-	0	4.114	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.556-	23.263-	8.875.800-	6.024.120-	2.851.680	41.585-	2.916.528-	18.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.218.074-	0	4.485.400-	4.663.825-	178.425-	0	178.425	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	27.085-	0	46.500-	14.402-	32.098	0	32.098-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.637.205-	0	12.948.000-	13.116.426-	168.426-	23.100-	145.326	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.061-	0	1.672.300-	1.167.111-	505.189	315-	505.504-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.942.119-	23.263-	38.532.900-	34.409.328-	4.123.572	30.900-	4.177.735-	18.250-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.767.588	23.263-	758.900-	5.154.373	5.913.273	0	5.936.536-	18.250-
21	=	Ordentliches Ergebnis	5.767.588	23.263-	758.900-	5.154.373	5.913.273	0	5.936.536-	18.250-
22	+	Außerordentliche Erträge	265.901	0	0	480.587	480.587	0	480.587-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.089-	0	0	12.799-	12.799-	0	12.799	0
24	=	Sonderergebnis	185.812	0	0	467.788	467.788	0	467.788-	0
25	=	Gesamtergebnis	5.953.401	23.263-	758.900-	5.622.162	6.381.062	0	6.404.325-	18.250-

Haushaltsplan 2025

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2023:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigung	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr. Ermächt.	
			2022	n aus 2022	2023	2023	Ergebnis-Ansatz	Mehraufwand 2023	Mittel abzgl. Ergebnis	nach 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.561.015	0	18.426.300	19.931.635	1.505.335	0	1.505.335-	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	12.824.173	0	12.444.300	13.202.503	758.203	3.500	758.203-	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.701.892	0	3.793.700	4.099.606	305.906	1.400	305.906-	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.107	0	430.400	490.112	59.712	15.000	59.712-	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.100	0	594.900	422.300	172.600-	0	172.600	0	
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	380.983	0	317.300	328.027	10.727	0	10.727-	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	802.719	0	524.800	666.212	141.412	11.000	141.412-	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.227.988	0	36.531.700	39.140.395	2.608.695	30.900	2.608.695-	0	
10	-	Personalauszahlungen	8.582.812-	0	10.526.700-	9.434.182-	1.092.518	34.100	1.092.518-	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	4.114-	4.114-	0	4.114	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.322-	23.263-	8.875.800-	6.207.918-	2.667.882	41.585-	2.691.145-	18.250	
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	23.895-	0	46.500-	8.963-	37.537	0	37.537-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.576.284-	0	12.948.000-	13.138.467-	190.467-	23.100-	190.467	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.433.146-	0	1.472.300-	1.261.893-	210.407	315-	210.407-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.542.459-	23.263-	33.869.300-	30.055.535-	3.813.765	30.900-	3.837.028-	18.250	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.685.529	23.263-	2.662.400	9.084.860	6.422.460	0	6.445.723-	18.250	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571.661	0	3.320.400	934.995	2.385.405-	0	2.385.405	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.565	0	5.000	165.440	160.440	0	160.440-	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.106	0	300.000	705.295	405.295	7.800	405.295-	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.331	0	4.675.400	2.855.729	1.819.671-	7.800	1.819.671	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.674-	0	1.000.000-	1.038.090-	38.090-	0	38.090	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.813.751-	11.224.100-	7.859.600-	5.618.397-	2.241.203	0	13.465.303-	11.662.200	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2022	Fortges. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2023	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2024
		2022	aus 2022	2023	2023		2023		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.286-	509.174-	778.000-	362.807-	415.193	7.800-	924.367-	385.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	600.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.025-	0	32.800-	51.758-	18.958-	0	18.958	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.135.736-	11.733.274-	9.670.400-	7.671.052-	1.999.348	7.800-	13.732.623-	12.047.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.741.404-	11.733.274-	4.995.000-	4.815.322-	179.678	0	11.912.952-	12.047.600
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.055.875-	11.756.537-	2.332.600-	4.269.537	6.602.137	0	18.358.675-	12.065.850
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	900.000	0	900.000-	0	900.000	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	900.000	0	900.000-	0	900.000	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	1.055.875-	11.756.537-	1.432.600-	4.269.537	5.702.137	0	17.458.675-	12.065.850
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.791.585			517.028	26			
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.552.245-			5.659.497-				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	239.340			5.142.469-				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145			10.572.610				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	10.572.610			9.699.678				

Haushaltsplan 2025

Die deutsche Wirtschaft war im gesamten Jahresverlauf 2023 von einer wirtschaftlichen Stagnation bei gleichzeitig hohen, wenn auch rückläufigen Inflationsraten geprägt. Ursächlich für diese schwächer als zu Jahresbeginn allgemein erwartete Entwicklung waren vor allem die Nachwirkungen der massiven Kaufkraftverluste im Zuge der Energiepreiskrise, die den privaten Konsum geschwächt haben. Hinzu kommen die deutlich geringere Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft sowie die dämpfenden Effekte der geopolitischen Spannungen und Krisen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 ins Stocken. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2023 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,3 Prozent niedriger als im Vorjahr.

Die Steuereinnahmen (netto) der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind nach Angaben der vierteljährlichen kommunalen Kassenstatistik im Jahr 2023 auf 21,5 Milliarden (Mrd.) Euro gestiegen (Vorjahr 19,4 Mrd. €). Das entspricht einem Plus von 11,0 %. Dieses Wachstum zeigt sich auch bei den Steuereinnahmen der Stadt Erbach, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2023 auswirkte.

Bei geplanten Erträgen in Höhe von 37.774.000 € konnten Mehrerträge von 1.789.702 € erzielt werden (Ergebnis 39.563.702 €). Dies ist im Wesentlichen auf die Steuern, Zuweisungen und Umlagen zurückzuführen.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2023 mit 6,42 Mio. € um ca. 1,71 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4,70 Mio. €). Damit liegen wir deutlich über dem Ergebnis von 2022 und erreichten den zweithöchsten Gewerbesteuerertrag nach dem Rekordjahr 2018. Der Einkommensteueranteil fiel leicht schlechter aus als geplant (Plan: 10,28 Mio. €; Ergebnis 10,18 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemeine Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 18,1 Mio. € abgeschlossen werden. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 2,0 Mio. €.

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führt zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere sind die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 34.409.328 €, also 4,1 Mio. € weniger aufgewendet als vorgesehen.

Jedoch wäre es falsch, an diese Stelle von Einsparungen zu sprechen. Der geringere Aufwand ist im Wesentlichen auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Damit wurden 2023 weniger Leistung erbracht als gewollt und nicht realisierte Projekte sind in den Folgejahren umzusetzen.

Insgesamt ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 5.622.162 €. Davon entfallen 5.154.373 € auf das ordentliche Ergebnis und 467.788 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 758.900 € bedeutet dies eine Verbesserung um insgesamt 6.381.062 €. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2023 beträgt die Rücklage zum 31.12.2023 insgesamt 31.621.335 € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt wirkt sich auch positiv auf die Liquidität aus. Der Endbestand an Zahlungsmitteln beläuft sich zum 31.12.2023 auf ca. 9,70 Mio. € und reduzierte sich damit um 872.931 € gegenüber dem Anfangsbestand. Geplant war eine Reduzierung der Liquidität um 1,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen

Haushaltsplan 2025

Kreditermächtigung von 0,9 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 2,3 Mio. €. Zusätzlich wurden 5,0 Mio. € als Festgeld angelegt, welche nicht in der Liquidität ausgewiesen sind.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden. 2023 war für die Stadt keine Kreditaufnahme notwendig.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung erhöhte sich die äußere Verschuldung von 1,8 Mio. € auf 2,1 Mio. €.

Damit beläuft sich die äußere Verschuldung (Stadt + EB Wasser) insgesamt auf 535,48 € je Einwohner (Vorjahr 519,44 €/Ew.). Wir liegen damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.246 € je Einwohner.

Es bestehen zusätzlich noch Tilgungsverpflichtungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gegenüber aus dem inneren Darlehen der Stadt mit 547.668 € (Ende 2023: 39,10 €/Ew.).

3.2 Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 11. Dezember 2023 den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Trotz Einsparbemühungen konnte im Plan 2024 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 40,594 Mio. € an Erträgen 41,725 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet.

Aufgrund der vergangenen positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von – 1.131.900 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 10. Januar 2024 bestätigt.

Beim Haushaltszwischenbericht am 15.07.2024 zeigte sich eine verbesserte Lage. Zur Jahresmitte gingen wir von einem verbesserten positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 1,72 Mio. € aus. Diese Prognose scheint sich auch nach den derzeitigen Zahlen zu bewahrheiten – bzw. zu verbessern. Die Ergebnisrechnung 2024 weist zum 29.10.2024 ordentliche Erträge von 30,8 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 24,6 Mio. € aus.

Erfreulich ist die Entwicklung unserer Gewerbebetriebe. Am 29.10.2024 beträgt unser Gewerbesteuerstand 6,87 Mio. € (Plan: 5,0 Mio. €). Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben ca. 1,67 Mio. € mehr als geplant in der Stadtkasse.

Im Personalbereich ist es schwierig im Zuge des Fachkräftemangels offene Stellen gleich wiederzubesetzen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz der Personalaufwendungen zum Jahresende um ca. 1,0 Mio. € unterschritten wird.

Beim sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehen wir ebenfalls von weniger Ausgaben aus. Insbesondere beim Unterhaltungsaufwand werden zum Jahresende noch ca. 1,0 Mio. € übrig sein. Auch der Deckungsring Gebäudebewirtschaftung (Energie, Strom, Reinigung, etc.) wird zum Jahresende nicht ausgeschöpft sein und noch ca. 400.000 € zur Verfügung stehen.

Wir gehen davon aus, dass der Haushalt 2024, mit Ausnahme der genannten Abweichungen, planmäßig bewirtschaftet wird. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus:

Haushaltsplan 2025

Ordentliches Ergebnis Haushaltsplan 2024	-1.131.900€
Verbesserung Gemeindesteuern	1.723.400 €
Zuweisungen, Umlagen (FAG, ESt-Anteil, USt-Anteil)	-179.200 €
Minderaufwand Personal	1.000.000 €
Minderaufwand sächlicher. Betriebsaufwand	1.400.000 €
geschätztes Ergebnis zum 31.12.2024	2.812.300 €

Beim derzeitig ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von +6,6 Mio. € ist zu beachten, dass hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 3,24 Mio. € netto noch nicht enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) aus.

Aufgrund unserer guten Liquidität wird im Jahr 2024 die genehmigte Kreditaufnahme aus 2023 in Höhe von 0,9 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden müssen. Im Jahr 2024 war keine Kreditaufnahme geplant.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Je nach Mittelabfluss muss diese noch im Jahr 2024 bzw. Anfang 2025 in Anspruch genommen werden.

Es ergibt sich damit insgesamt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 555 €/Ew. (VJ 574 €/Ew.) inkl. des inneren Darlehens von der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt unter dem Landesdurchschnitt von 1.353€/Ew. (Quelle: Statistisches Landesamt BW, Gemeindefschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieb Jahr 2023)

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 29.10.2024 dargestellt:

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2023	Fortges. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz 2024	Zul. Mehraufwand 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.060.729	0	19.031.700	15.314.143	3.717.557-	0	3.717.557	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.477.656	0	15.114.600	10.158.226	4.956.374-	500	4.956.874	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	2.621.684	0	3.991.200	3.346.515	644.685-	1.000	645.685	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.726	0	540.000	503.683	36.317-	0	36.317	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.190	0	714.900	371.357	343.543-	0	343.543	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	328.054	0	497.700	391.335	106.365-	0	106.365	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.354	0	0	21.236	21.236	0	21.236-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.308	0	703.400	730.146	26.746	200	26.546-	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.563.702	0	40.593.500	30.836.640	9.756.860-	1.700	9.758.560	0
11	-	Personalaufwendungen	9.419.330-	0	11.789.600-	7.887.325-	3.902.275	5.000	3.897.275-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.114-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.120-	18.250-	9.165.000-	5.117.299-	4.047.701	775-	4.066.726-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.663.825-	0	4.595.700-	19.650-	4.576.050	0	4.576.050-	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	14.402-	0	23.500-	3.875-	19.625	0	19.625-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	13.116.426-	0	14.315.500-	10.393.946-	3.921.554	5.000-	3.926.554-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.111-	0	1.836.100-	1.139.521-	696.579	925-	697.504-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.409.328-	18.250-	41.725.400-	24.561.616-	17.163.784	1.700-	17.183.734-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.154.373	18.250-	1.131.900-	6.275.024	7.406.924	0	7.425.174-	0
21	=	Ordentliches Ergebnis	5.154.373	18.250-	1.131.900-	6.275.024	7.406.924	0	7.425.174-	0
22	+	Außerordentliche Erträge	480.587	0	0	366.751	366.751	0	366.751-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.799-	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Sonderergebnis	467.788	0	0	366.751	366.751	0	366.751-	0
25	=	Gesamtergebnis	5.622.162	18.250-	1.131.900-	6.641.776	7.773.676	0	7.791.926-	0

Haushaltsplan 2025

Unser Finanzhaushalt 2024 wird ebenfalls besser ausfallen, als geplant.

Stand Finanzhaushalt 2024 zum 18.11.2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen aus 2023	Fortges. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand 2024	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach 2025
		2023 EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.931.635	0	19.031.700	17.808.382	1.223.318-	0	1.223.318	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	13.202.503	0	13.856.500	10.159.630	3.696.870-	2.243	3.696.870	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.099.606	0	3.991.200	2.794.125	1.197.075-	1.000	1.197.075	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.112	0	540.000	462.935	77.065-	0	77.065	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.300	0	714.900	383.357	331.543-	0	331.543	0
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	328.027	0	497.700	412.499	85.201-	0	85.201	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	666.212	0	531.600	698.681	167.081	200	167.081-	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.140.395	0	39.163.600	32.719.609	6.443.991-	3.443	6.443.991	0
10 -	Personalauszahlungen	9.434.182-	0	11.849.800-	7.825.850-	4.023.950	5.000	4.023.950-	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.114-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.207.918-	18.250-	9.165.000-	5.851.916-	3.313.084	1.858-	3.331.334-	0
13 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	8.963-	0	23.500-	12.940-	10.560	0	10.560-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.138.467-	0	14.315.500-	10.626.818-	3.688.682	5.060-	3.688.682-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.261.893-	0	1.636.100-	1.223.276-	412.824	1.525-	412.824-	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.055.535-	18.250-	36.989.900-	25.540.800-	11.449.100	3.443-	11.467.350-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084.860	18.250-	2.173.700	7.178.809	5.005.109	0	5.023.359-	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.995	0	5.864.600	1.044.049	4.820.551-	1.950	4.820.551	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	165.440	0	5.000	53.676	48.676	0	48.676-	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	705.295	0	500.000	899.879	399.879	0	399.879-	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
		Vorjahr	aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt.
		2023	2023	2024	2024	-	2024	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.855.729	0	6.419.600	2.047.604	4.371.996-	1.950	4.371.996	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.090-	0	500.000-	1.505.828-	1.005.828-	0	1.005.828	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.618.397-	11.662.200-	13.227.500-	3.743.413-	9.484.087	29.060	21.146.287-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.807-	385.400-	366.000-	192.822-	173.178	31.010-	558.578-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600.000-	0	0	300.000-	300.000-	0	300.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.758-	0	152.000-	41.921-	110.079	0	110.079-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.671.052-	12.047.600-	14.245.500-	5.783.984-	8.461.516	1.950-	20.509.116-	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.815.322-	12.047.600-	7.825.900-	3.736.380-	4.089.520	0	16.137.120-	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.269.537	12.065.850-	5.652.200-	3.442.429	9.094.629	0	21.160.479-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	300.000-	225.776-	74.224	0	74.224-	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	300.000-	225.776-	74.224	0	74.224-	0
36	= Finanzierungsmittelbestand	4.269.537	12.065.850-	5.952.200-	3.216.653	9.168.853	0	21.234.703-	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	517.028			390.481				
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	5.659.497-			2.335.105-				
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.142.469-			1.944.624-				
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	10.572.610			9.699.678				
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	9.699.678			10.971.707				

Haushaltsplan 2025

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber unseren Planungen, um ca. 2,9 Millionen und wird am Jahresende bei ca. 5,0 Mio. € liegen. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Für Investitionen wurden Stand 18.11.2024 5,784 Mio. € ausgegeben. Dies entspricht 41 % des veranschlagten Planansatzes. Unsere kurzfristige Liquidität beläuft sich derzeit auf ca. 7,5 Mio. €. An Festgeldanlagen bei den örtlichen Banken sind 7,0 Mio. € vorhanden.

Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 18.11.2024) weist ein Plus von 3,2 Mio. € aus. Dies wird sich vermutlich zum Jahresende reduzieren, wenn die Mittelabflüsse im Investitionsbereich noch dieses Jahr abfließen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Auszahlungsbetrag erfahrungsgemäß sehr hoch ist. Wir rechnen mit einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von 7,704 Mio. €.

Für Investitionen stehen im Haushalt 2024 insgesamt 14,245 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 12,05 Mio. € abzarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 29.10.2024 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt.

Einzahlungen sind im „Minus“ und Auszahlungen im „Plus“ dargestellt.

Aufträge	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbe	1.622	10.000	8.378-	83,78-
711100000020 Rathaus Neubau, Erbach	232.343	1.000.000	767.657-	76,77-
711100000030 TG Marktplatz-40 Stellpl		200.000	200.000-	100,00-
711100000040 Sanierung altes Rathaus		100.000	100.000-	100,00-
711100000041 Zuschuss altes Rathaus (50.000-	50.000	100,00-
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen	7.598	30.000	22.402-	74,67-
711240000000 Bauamt, Erwerb.bew.Sache	6.597		6.597	
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sac	4.363	25.000	20.637-	82,55-
711250000009 Bauhof Umbau-Anbau	47.929	250.000	202.071-	80,83-
711250000099 Bauhof, Verkauf bew.Sach	22.934-		22.934-	
711330310011 Hauptstraße 16, altes Ra		20.000	20.000-	100,00-
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.	1.269.118	500.000	769.118	153,82
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräuß	876.946-	500.000-	376.946-	75,39
712210000000 Erwerb von Geschwindigke		5.000	5.000-	100,00-
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.be	3.449	20.000	16.551-	82,76-
712600000011 Brandschutz, Erbach, ELW	7.333-	7.400-	67	0,91-
712600000030 Brandschutz, Stromaggreg	38.021		38.021	
712600000060 Brandschutz, GW-L1 Erbac	7.146		7.146	
712600010010 Fw Bach, Umbau/Erweiteru		632.500	632.500-	100,00-
712600030000 Fw Ers., Löschfahrzeug		16.500-	16.500	100,00-
712600050000 Fw Ri, Löschfahrzeug MLF	2.176		2.176	
712600050001 Zuschuss Ri., Beschaffun	10.000-		10.000-	
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen		3.000	3.000-	100,00-
721100120002 GS DE, Sanierung Heizung		180.000	180.000-	100,00-
721100140000 GS Ers,Erwerb v.bew.Sach		5.000	5.000-	100,00-
721100150002 GS Ri, Hangsicherung	64.423		64.423	
721100150003 Schule Ringingen, Ersatz	24.499		24.499	
721100150004 GS Ri, Lehrschwimmb.,Dos		30.000	30.000-	100,00-
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew	1.500	5.000	3.500-	70,00-
721101000000 Schillerschule, Erwerb v	7.288	3.000	4.288	142,94
721101000002 Schillerschule, Sanierun	1.024	408.000	406.976-	99,75-

Haushaltsplan 2025

721101000005	Schillerschule,Lehrschw		100.000	100.000-	100,00-
721101000010	Neubau Ganztages-Grundsc		50.000	50.000-	100,00-
721101000020	PV Anlage Schillerschule		100.000	100.000-	100,00-
721101090000	Schulen, Medienausstattu	1.950-		1.950-	
721101090005	Investitionen , Digitalp	14.772	35.000	20.228-	57,79-
721101090007	Zuschüsse, Digitalpakt S		19.800-	19.800	100,00-
721200200000	SBBZ, Erwerb v.bew.Sache	5.796		5.796	
726300000000	Jugendmusikschule, Ansch		3.000	3.000-	100,00-
731400700000	Flüchtlinge, Erweiterung		100.000	100.000-	100,00-
736500100000	Kinderh. Auf der Wühre A		7.000	7.000-	100,00-
736500100001	Kindergarten allgemein B	2.118	20.000	17.883-	89,41-
736500100010	KiTa Wühre Außenanlagen	6.814		6.814	
736500101006	Kiga Jahnstr., San.Dach,		340.000	340.000-	100,00-
736500101007	Kiga Jahnstr., PV-Anlage		80.000	80.000-	100,00-
736500101008	Kiga Jahnstr., Außenanla		25.000	25.000-	100,00-
736500101040	Zuschuss Waldkindergarte		100.000	100.000-	100,00-
736500101400	Ers, Naturkindergarten	54.487		54.487	
736500102005	Kiga Merzenbeund, Erwerb	5.683		5.683	
736500105000	Neubau Kindertagesstätte	103.502		103.502	
736500122010	De, Neubau Kindergarten		100.000	100.000-	100,00-
742100190000	Baukostenzuschuss Verein		10.000	10.000-	100,00-
742410100000	Erlenbachhalle, Erwerb f		2.000	2.000-	100,00-
742410100007	Dreifeldhalle	210.610		210.610	
742410100060	Photovoltaikanlage Fitne	48.727	55.000	6.273-	11,40-
742410103000	Jahnhalle Abbruch	18.000	500.000	482.000-	96,40-
742410110001	MZH Bach, neuer Boden	2.372	67.000	64.628-	96,46-
742410130002	Halle Donaurieden, neuer		45.000	45.000-	100,00-
751100000004	Stadtk.,Grünfl. Auf der	34.586		34.586	
753600100010	Breitband Weiße Flecke B	4.167	3.000.000	2.995.833-	99,86-
753600100011	Bundesf. Breitband-Zusch		1.967.000-	1.967.000	100,00-
753600100020	Hausanschlussmanagement		25.000	25.000-	100,00-
753600100030	Breitband Mitverlegung	14.118	50.000	35.882-	71,76-
753800100000	Abwasser Erbach, Verschi		5.000	5.000-	100,00-
753800100003	Abw.Erbach, Regenwasserk	259.082		259.082	
753800100004	Abw.Erbach, Kanal Auf de	179.600	100.000	79.600	79,60
753800100040	Mischwasserkanal,Bahnque		250.000	250.000-	100,00-
753800100060	PW Häckle - Erneuerung P	20.413	650.000	629.587-	96,86-
753800100901	Kanalbeitrag Oberer Luß	16.422-		16.422-	
753800110000	Abw.Ba, Stauraumkanal, M		175.000	175.000-	100,00-
753800120001	Abw.De, Abwasserhebewerk		33.000	33.000-	100,00-
753800190000	Abwasser, Allgemein		10.000	10.000-	100,00-
753800190001	Abwasser, Hausanschlüsse		10.000	10.000-	100,00-
753800199000	Abwasser, Kanalbeitrag a	23.718-	3.000-	20.718-	690,61
753800200000	Kläranlage, Erwerb v.bew	30.877	25.000	5.877	23,51
753800200006	Kläranlage, allgemein	6.019-	2.000-	4.019-	200,96
753800200007	Kläranlage, Klärbeitrag	6.358-		6.358-	

Haushaltsplan 2025

753800200015	Kläranlage, Schaltzentra	246.311		246.311	
753800200020	Kläranlage, Pultdachhall		95.000	95.000-	100,00-
753800200021	Kläranlage, Photovoltaik		35.000	35.000-	100,00-
753800200024	Vermögensumlage ZV Klär	41.921	42.000	79-	0,19-
753800200028	Kläranlage Sanierung NKB		130.000	130.000-	100,00-
753800200029	Ersatz, Schneckensan. Zu		175.000	175.000-	100,00-
753800200090	Kläranlage, Ersätze		36.400-	36.400	100,00-
754100100000	Straßenbau Erbach, Versc		10.000	10.000-	100,00-
754100100013	Straßenb.Erbach,Erlenbac	1.060.765	2.287.000	1.226.235-	53,62-
754100100014	Straßenbau HHStraße Mini	6.045	450.000	443.955-	98,66-
754100100024	Bushaltestelle/Parkplätz	22.478-		22.478-	
754100100025	Straßenbau Erbach, Auf d	283.191	100.000	183.191	183,19
754100100028	Zuschuss Gehweg/Stellplä		3.427.000-	3.427.000	100,00-
754100100050	Erneuerung Bahnunterführ	37.927		37.927	
754100100080	Parkplatz auf Flst. 165	66.768		66.768	
754100101010	Feldweg Brühlstraße 76,		35.000	35.000-	100,00-
754100101210	Feldwegertüchtigung Lüss		195.000	195.000-	100,00-
754100101211	Feldweg Lüsseweg Fl. 254		90.500-	90.500	100,00-
754100120004	Straßenb.De,Prielweg i.Z		60.000	60.000-	100,00-
754100120005	Straßenb.De,Aspen Straße		20.000	20.000-	100,00-
754100140002	Str.Ers., Achstetter Str	17.459		17.459	
754100190012	Straßenb.Erb., Oberer Lu	103.360-		103.360-	
754100290000	Bushaltstellen, barriere	119.470	200.000	80.530-	40,26-
754100290011	Bushaltstellen barriere		50.000-	50.000	100,00-
754100400020	Bahnbrücke Ers SB 02	81.054		81.054	
754700000010	Fahrradabstellanl.Bahnho	4.243		4.243	
754700000011	Zuschuss LGVFG Fahrradbo	25.800-		25.800-	
755100000000	Naherholungsgeb.Brühlwie		150.000	150.000-	100,00-
755100190000	Möblierung Park-/Grünanl		5.000	5.000-	100,00-
755100290000	Spielplätze, Erwerb v.be	5.337	15.000	9.663-	64,42-
755200000010	Hochwasserschutz Innenst	316.107		316.107	
755200000011	Hochwasserschutz Erbach	106.700-		106.700-	
755200000090	Starkregenrisikomanageme	32.698	300.000	267.302-	89,10-
755200000091	Starkregenrisikomanagem		70.000-	70.000	100,00-
755200020010	Sanierung Wehranlage Kai	5.265		5.265	
755300100001	Friedhof Erbach, Urnengr		55.000	55.000-	100,00-
755300140002	Friedhof Ersingen,San.Au		120.000	120.000-	100,00-
755300150003	Friedhof Ri, neue Bestat	32.219	120.000	87.781-	73,15-
755300190000	Bestattungswesen, Erwerb		3.000	3.000-	100,00-
757500700000	Wirtschaftsf./Fremdenver		5.000	5.000-	100,00-
757500700002	Wirtschaftsf./Frendenver	2.700	10.000	7.300-	73,00-
761200000000	Tilgung Kreditmarkt		300.000	300.000-	100,00-
761200000001	Tilgung Darlehen Eigenbe		50.000-	50.000	100,00-
* Summe		3.864.285	8.125.900	4.261.615-	52,44-

4. Haushaltsjahr 2025

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2025

Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung (Oktobersteuerschätzung) zufolge betragen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der bis Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen 941,6 Mrd. Euro in diesem Jahr. Damit entwickeln sie sich ungünstiger als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Mai 2024 im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2028 um rund 11,6 Mrd. Euro niedriger.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde (siehe Tabelle). Darin wird für dieses Jahr angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet, 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026.

Die Herbst-Steuerschätzung ist maßgeblich für den für den Doppelhaushalt des Landes für die kommenden beiden Jahre. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren. Gut 800 Millionen sind Mindereinnahmen aufgrund von geplanten Änderungen des Steuerrechts der Bundesregierung. Dazu zählen zum Beispiel das Jahressteuergesetz oder das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Die weiteren Mindereinnahmen sind konjunkturell bedingt. Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder. Daneben müssen wir noch die voraussichtlichen Steuerausfälle durch das Wachstumspaket der Bundesregierung stemmen. Wir haben im Haushaltsentwurf Vorsorge für Mindereinnahmen getroffen. Das hilft uns jetzt. Umsichtige Finanzpolitik zahlt sich auch hier wieder aus. Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen. Die Entwicklung der Steuern zeigt auch, dass wir es nicht nur mit einer konjunkturellen Delle zu tun haben, sondern die gesamte Bundesrepublik vor großen strukturellen Herausforderungen steht."

Wir haben in den Haushalt 2025 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Anfang November) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 ff. vom 31. Oktober 2024 veröffentlicht. Vom Innenministerium wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um einen Entwurf des Orientierungsdatenerlasses handelt. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens kann es hier noch zu Änderungen kommen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verbesserung in Höhe von ca. 1,470 Mio. €. Dieses Plus entsteht insbesondere durch höhere Zuweisungen an Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale. Zusätzlich haben wir unseren Ansatz bei der Gewerbesteuer entsprechend dem derzeitigen Vorauszahlungssoll um 600.000 € nach oben angepasst.

Den erhöhten Einnahmen stehen aber ebenfalls stark erhöhte Ausgaben entgegen. Die Inflation schlägt sich weiterhin, zwar nicht mehr so stark wie in den letzten beiden Jahren auf das Preisniveau nieder. Der Aufwand von Sach- und Dienstleistungen ist um 450.000 € angestiegen. Bei den Personalkosten ergeben sich Steigerungen in Höhe von 0,7 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen (Umlagen etc.) müssen 575.000 € mehr aufgewendet werden.

Von daher ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2025 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 42.727 Mio. € an Erträgen 43.720 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden. Aufgrund der vergangenen sieben positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -933.300 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu

Haushaltsplan 2025

erzielen.

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2025 besondere Risiken aus dem weiterhin nicht vorhersehbaren, weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges und des Kriegsgeschehens in Nah-Ost. Auch der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA wird Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der europäischen Wirtschaft und ihrer Politik haben. Das Aus der Ampelkoalition und die damit verbundenen Neuwahlen werden Deutschland lähmen. Dringend für die Zukunft Deutschlands notwendige Beschlüsse können nicht gefasst werden, was sicherlich weitere negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben wird.

Weitere Kostenrisiken resultieren aus dem weiterhin dynamischen Inflationsgeschehen. Die Preissteigerungen bei Material, Dienstleistungen oder im Baugewerbe tangieren nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder. Gleichzeitig beinhaltet gerade auch die durch die EZB zur Ein-dämmung der Inflation verfolgte Hochzinspolitik bedeutende Risiken für die Kommunalhaushalte.

Umso wichtiger ist es, im Jahr 2025 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig überwacht werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Auch im Jahr 2025 werden wir wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2025

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-993.300 €** auf. (VJ –1.131.900 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2025 viele Kommunen konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse durch Inflation und Preissteigerungen sowie der Steigerungen im Bereich der Personalkosten und Abschreibungen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2025 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus. Trotzdem muss unser mittel- und langfristiges Ziel sein, im Haushalt eine „schwarze Null“ ausweisen zu können. Um dieses Ziel erreichen zu können ist es unabdingbar, den Fokus bei der Aufgabenerfüllung auf unsere Kern- und Pflichtaufgaben zu lenken und neue freiwillige Leistungen möglichst zu vermeiden.

Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt 2025 trotz Defizit rechtmäßig, da die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	=	Ordentliche Erträge	42.726.700	40.593.500	39.563.702
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.720.000-	41.725.400-	34.409.328-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	1.131.900-	5.154.373
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	467.788
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	1.131.900-	5.622.162

Haushaltsplan 2025

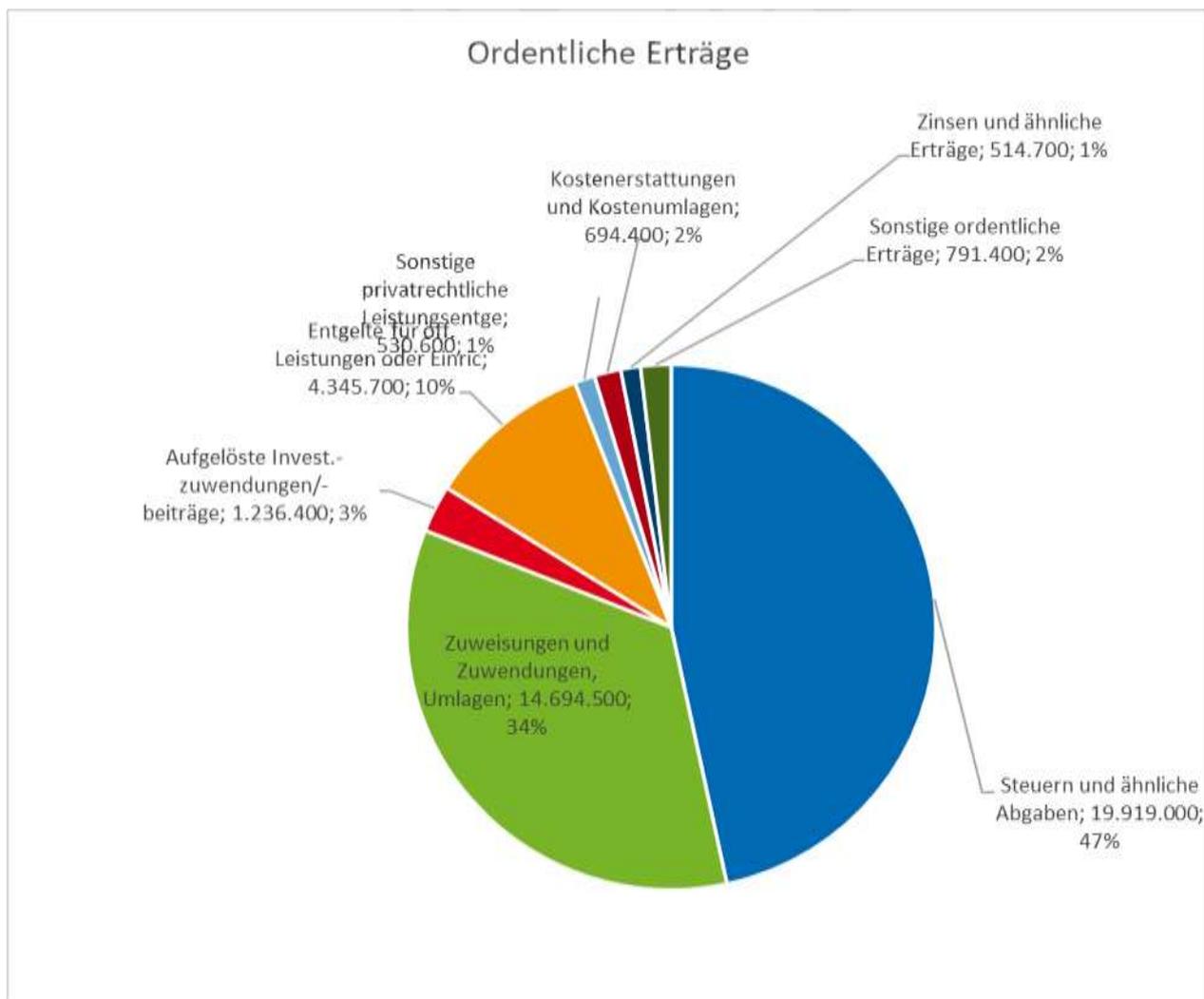
4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2025

Der Gesamtergebnisplan 2025 enthält Erträge von insgesamt **42.726.700 €** (VJ 40.593.500 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.000	19.031.700	20.060.729
	30110000 Grundsteuer A	115.000	105.000	104.209
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.715.000	1.735.233
	30130000 Gewerbesteuer	5.600.000	5.000.000	6.416.026
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.758.100	10.514.000	10.182.570
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.500	615.700	594.209
	30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	162.281
	30320000 Hundesteuer	57.000	56.000	56.542
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	845.000	843.500	807.481
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.694.500	13.856.500	13.203.820
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.356.000	7.723.800	6.898.224
	31110001 Investitionspauschale	2.229.100	1.883.500	1.830.070
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	47.940
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.800	438.500	388.798
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	3.856.100	3.722.000	3.799.678
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	82.000	87.200	147.408
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	16.702
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236.400	1.258.100	1.273.836
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.400	21.100	21.343
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	559.800	553.900	549.077
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	63.600	65.700	66.351
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	248.600	255.992
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.300	53.088
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	288.700	293.000	309.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345.700	3.991.200	2.621.684
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.300	123.200	123.393
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	6.400	6.903
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448.400	3.133.200	2.701.889
	33210004 Kindergartenbeitrag	509.300	482.400	380.593
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	255.600	240.700	222.960
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	4.500	855
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	275
	33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	815.183-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.600	540.000	471.726

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.400	714.900	470.190
8	Zinsen und ähnliche Erträge	514.700	497.700	328.054
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.354
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.354
10	Sonstige ordentliche Erträge	791.400	703.400	1.130.308
	35110000 Konzessionsabgaben	343.000	343.000	378.295
	35610000 Bußgelder	45.000	45.000	77.160
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	44.135
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	879
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	160.500	88.300	348.335
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.700	101.850	170.027
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	13.600	9.650	27.950
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4-
11	= Ordentliche Erträge	42.726.700	40.593.500	39.563.702



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte**- Gewerbesteuer**

Der schwächelnden Wirtschaft zum Trotz scheinen sich die Betriebe in Erbach gut zu entwickeln. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 1,874 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben im Jahr 2025 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 600.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **5,6 Mio. €** kalkuliert (VJ 5,0 Mio. €).

- Grundsteuer

Für das Jahr 2025 wurden die Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform neu und aufkommensneutral (entsprechend dem tatsächlichen Vorjahressoll) kalkuliert. Die Hebesätze werden vom Gemeinderat am 02.12.2024 beschlossen. Die vom VA vorberatene Hebesatzsatzung sieht folgende Hebesätze vor:

a.) Grundsteuer A: 500 % (350 %)

b.) Grundsteuer B: 265 % (330 %)

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 500 %) **betragen 115.000 €** (VJ 105.000 €). Bei der **Grundsteuer B** können **1,751 Mio. €** erzielt werden. (VJ 1,715 Mio. €).

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 545 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 57.000 €**. (VJ 56.000 €).

Der Hebesatz für die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2023 um 5 % auf 25 %-Punkte der Bruttokasse angehoben. Im Jahr 2025 sind wir von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen und haben ein **Vergnügungssteueraufkommen** von insgesamt **180.000 €** veranschlagt. (VJ 180.000 €)

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den Ende Oktober veröffentlichten Entwurf Orientierungsdaten für das Jahr 2025 auf 8,120 Mrd. € (VJ 7,931 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Entwurfs des Haushaltserlasses gefolgt. Die seit 2024 für die Stadt Erbach gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0013249. Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **10.758.188 €** (VJ 10.514.000 €)

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2025 wird voraussichtlich 1,176 Mrd. € betragen (VJ 1,186 Mrd. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,0005192 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **610.500 €** (VJ 615.700).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2025 voraussichtlich 637,8 Mio. € (Vorjahr 636,3 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2025 **845.000 €** (VJ 843.500 €) veranschlagt.

Zu 2. Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2023 erreichten wir mit 6,416 Mio. € ein überdurchschnittliches Ergebnis. Unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer betrug 6,780 Mio. € im Jahr 2018. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2023) gegenüber dem Vorjahr um 257.233 € etwas verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit den Kopfbeträgen A und B.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 64,10 € erhöht. Wir sind von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.719,00 € ausgegangen.

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020
KB A in €	1.935,10	1.873,60	1.737,90	1.645,10	1.583,10	1.615,00
KB B in €	86,50	83,90	77,90	73,90	35,60	
KB gesamt in €	2.020,60	1.957,50	1.815,80	1.719,00	1.618,70	

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **8.222.243 €**. Das sind 515.900 € mehr als im Vorjahr (7.706.300 €)

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg der Kopfbeträge übersteigt unsere Bedarfsmesszahl die Steuermesszahl. Aus diesem Grunde sind wir auch im Jahr 2025 eine Sockelgarantiegemeinde und erhalten dadurch Mehrzuweisungen in Höhe von **116.300 €**.

b). Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut Haushaltserlassentwurf **138,00 €/Ew.** (Vorjahr 117,00 €/Ew.). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 16.153. Multipliziert mit dem Betrag von 138,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **2.229.100 €** (Vorjahr 1.883.500 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 268.700 € verringert und beträgt nun **169.800 €**. Die Reduzierung ist durch den Wegfall der Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe 208.700 € begründet. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für die Monetarisierung, Personalbudgetierung sowie das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (68.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (20.300 €/VJ 20.300 €) und die Landesmittel für den Ganztages schulbetrieb (39.500 €/VJ 37.200 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (42.000 €/42.000) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Kindergartenlastenausgleich gemäß § 29b, c und e FAG**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen vom Land. Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Wir haben im Jahr 2025 Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich in Höhe von **2,6 Mio. €** (VJ 2,6 Mio. €) beim Sachkonto 3141 veranschlagt

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **1,018 Mio. €** (VJ 927.100 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **40.000 €** (VJ 45.200 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Beistandsleistungen der Stadt im Abfallbereich in Höhe von **42.000 €** (VJ 42.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2025 **1.319.900 €** (VJ 1.341.600 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung ins System gelangen.

Zu 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der „Gegenspieler“ zu den Abschreibungen sind die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge. Die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** müssen in der Bilanz passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2025 **1.319.900 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.341.600 €).

Zu 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**a.) Kindergartengebühren**

In Erbach werden die Entgelte für die städtischen Kindertageseinrichtungen seit Jahren in Anlehnung an den Landesrichtsatz Baden-Württemberg (LRS) erhoben. Der Landesrichtsatz ist eine Empfehlung der kommunalen Landesverbände und der Kirchen in Baden-Württemberg zur Höhe der Elternbeiträge. Die Vertreter des Gemeindetags, Städtetags und der Kirchen in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2024/2025 und das Kindergartenjahr 2025/2026 verständigt. Sie empfehlen für das Kindergartenjahr 2024/2025 eine Erhöhung der Elternbeiträge um 7,5 Prozent und für das Kindergartenjahr 2025/2026 7,3 Prozent. Die Erhöhungen in diesen beiden Jahren

Haushaltsplan 2025

enthalten neben den allgemeinen Kostensteigerungen rückwirkend die tariflichen Kostensteigerungen. Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung. In Erbach wurden im Jahr 2023 lediglich 12,65 Prozent der Kosten (Ziel 20 Prozent) durch Elternbeiträge gedeckt. Trotz Elternbeiträgen und Landeszuschüssen werden unsere Kindertageseinrichtungen zu ca. 53 Prozent aus dem städtischen Haushalt finanziert. So trägt die Stadt Erbach insgesamt 3,5 Mio. € der laufenden Gesamtkosten in Höhe von 6,6 Mio. € (Rechnungsergebnis 2023). Der städtische Zuschuss hat sich damit in den letzten 10 Jahren mehr als vervierfacht (+ 420 Prozent im Vergleich zu 2014).

Die durch die Erhöhung der Elternbeiträge zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich auf rund 160.000 € für die Kindergartenjahr 2024/25 und 2025/2026

b.) Abwassergebühren

Die Nachkalkulation im Abwasserbereich hat ergeben, dass um starke Kostenüber- und Unterdeckungen zu vermeiden, eine Gebührenanpassung notwendig ist. Aus diesem Grunde hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14.10.2024 beschlossen, die Abwassergebühren wie folgt festzusetzen.

- Schmutzwassergebühr: 2,61 €/m³
VJ: Schmutzwassergebühr: 2,74 €/m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,57 €/m²
VJ: Niederschlagswassergebühr: 0,45 €/m²

c.) Bestattungsgebühren

Die letzte Gebührenanpassung im Bestattungsbereich erfolgte zum 01.01.2022. Ziel ist es im Bestattungsbereich mit der Gebührenanpassung folgende Kostendeckungsgrade zu erreichen:

Aussegnungsbereich/Hallennutzung:	20%
Bestattung (Leistungen des Unternehmers):	100 %
Grabnutzung allgemein:	65 %
Grabnutzung Sternenkindergarten:	25 %

Beim Eintritt aller in der Kalkulation angenommenen Prognosen würden wir im Bestattungsbereich einen Gesamtkostendeckungsgrad von 57 % erreichen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.10.2024 die Gebührenanpassung für alle Grabarten, ausgenommen das Kindergrab und das Sternenkindergarten beschlossen. Bei diesen Grabarten gilt die bisherige Gebühr weiter.

Die restlichen Gebührenhaushalte bleiben konstant. Weitere Gebührenanpassungen sind nicht eingeplant. Insgesamt nehmen wir im Jahr 2025 **4,346 Mio. €** (VJ 3,991 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein.

Zu 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2024 insgesamt Einnahmen in Höhe von **347.900 €** (VJ 335.100 €) zu. Der Mietvertrag mit dem Alb-Donau-Kreis über die Jahnhalle als Flüchtlingsunterkunft wurde um ein Jahr verlängert, so dass uns diese Mieteinnahmen auch im Jahr 2025 zufließen. Die Gebühren für die Benutzung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in Höhe 381.400 € (VJ 361.400 €) sind bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Sachkonto 3321 zu finden.

Die Einnahmen für das Mittagessen in unseren Kindertageseinrichtungen sind bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ verbucht. Die Planansätze wurden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme in der jeweiligen Einrichtung veranschlagt. Der Gesamtbetrag verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 23.500 € und beträgt **166.400 €** (VJ 189.900 €).

Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2025 beläuft sich auf **694.400 €**. (VJ 714.900 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt **250.000 €** (VJ 250.000 €) entsprechend ihren Anteilen. Vom Landkreis erhalten wir für die **Jugendsozialarbeit und die Familienbesucher** insgesamt **78.100 €** ersetzt (VJ 78.100 €).

Außerdem sind hier **285.000 €** Erstattung vom Land für das **Projekt „RoKka“** welches in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut zur Rohstoffrückgewinnung durchgeführt wird (VJ 285.000 €). Dieses Projekt soll im Jahr 2025 zum Abschluss kommen.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von **50.000 €** (VJ 50.000 €). Von den privaten Bauherren werden im Rahmen der Stadtkernsanierung **20.000 €** (VJ 40.000 €) an Erstattungen erwartet.

Zu 8. Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und den örtlichen Banken. Durch die Verlängerung unserer Beteiligung bei der Netze-BW in Höhe von rund 5,4 Mio. € um weitere 5 Jahre sind jährlich garantierte Zinszahlungen von ca. 195.000 € zu erwarten. Bedingt durch das steigende Zinsniveau gibt es jetzt auch für Tagesgeldkonten und kurzfristige Geldanlagen Zinsen. Aus diesem Grund haben wir den Planansatz erhöht und im Jahr 2025 **insgesamt 514.700 €** (VJ 497.700 €) veranschlagt.

Zu 10. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**, im Jahr 2025 können dafür **343.000 €** (VJ 330.000 €) veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2025

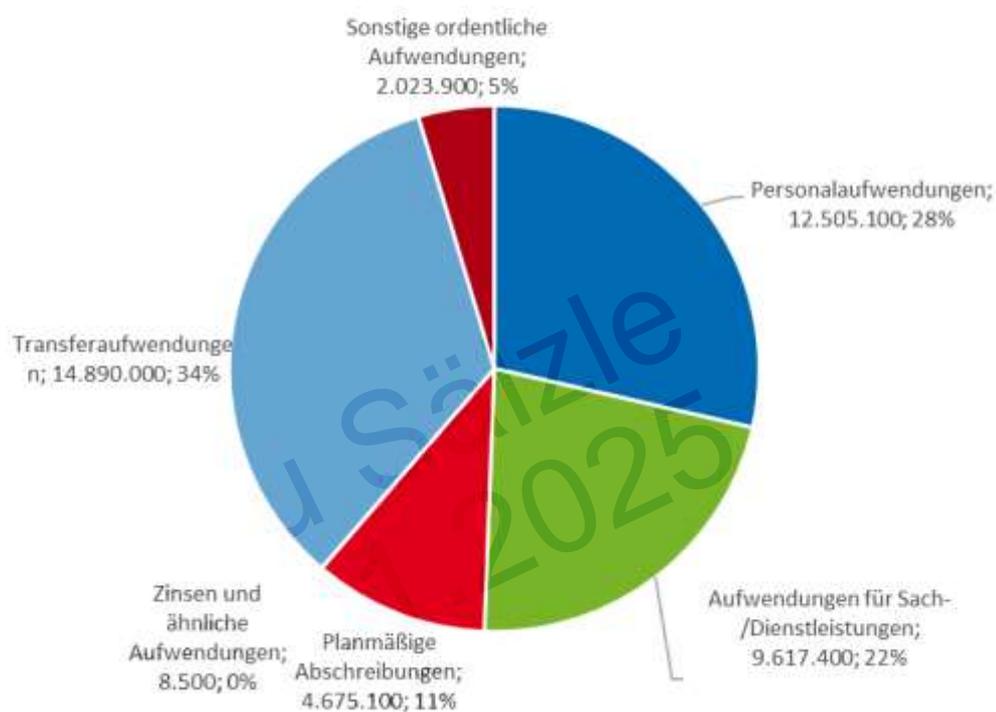
4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	12.505.100-	11.789.600-	9.419.330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.114-
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.400-	9.165.000-	6.024.120-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	534.940-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	323.800-	284.500-	378.892-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	113.100-	199.600-	154.129-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	598.000-	581.000-	0
		42110099 Wasserschaden Kinderhaus	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.433.000-	1.030.000-	379.468-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	30.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	108.400-	113.100-	78.494-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	100.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546.300-	468.300-	260.811-
		42310000 Mieten und Pachten	67.700-	70.500-	67.208-
		42320000 Leasing	98.500-	80.100-	66.784-
		42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	598.900-	273.603-
		42410001 Stromkosten	810.900-	808.800-	633.503-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	133.500-	111.100-	98.611-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.200-	91.450-	75.415-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	615.200-	590.100-	593.239-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	87.300-	81.550-	67.466-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.200-	24.700-	22.880-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	110.500-	137.300-	77.655-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.800-	108.400-	118.143-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	78.400-	63.911-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.700-	55.200-	36.933-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	188.400-	196.200-	89.718-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.000-	55-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	316.200-	244.900-	220.731-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	345.000-	141.574-
		42720000 Aufwendungen für EDV	768.200-	619.800-	417.972-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86.200-	89.200-	76.459-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	56.500-	86.900-	83.181-
		42750000 Lernmittel	61.200-	64.200-	39.106-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.900-	21.400-	46.640-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	417.100-	344.000-	203.497-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	73.673-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.206.100-	1.316.700-	649.428-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	4.675.100-	4.595.700-	4.663.825-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	23.500-	14.402-
17	-	Transferaufwendungen	14.890.000-	14.315.500-	13.116.426-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	156.000-	146.000-	95.582-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	9.235-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	996-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.337.300-	2.185.800-	1.875.236-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	70.000-	42.500-	26.114-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	567.500-	515.000-	727.760-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	559-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.174.500-	5.182.800-	4.727.235-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.556.000-	6.214.700-	5.653.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.900-	1.836.100-	1.167.111-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.500-	45.000-	23.451-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262.300-	236.600-	210.278-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	37.800-	21.612-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	524.500-	463.000-	349.331-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.800-	86.800-	31.827-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.500-	2.094-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	10.000-	5.535-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	409-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	10.700-	1.135-
		44310001 Bürobedarf	53.000-	51.500-	31.361-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	39.700-	24.600-	19.018-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.600-	106.900-	82.865-
		44310004 Dienstreisen	16.000-	15.600-	5.902-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.687-
		44430000 Versicherungen	399.000-	372.800-	285.514-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	4.681-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.700-	53.600-	39.989-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	61.300-	30.641-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	40.000-	15.682-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	97-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.720.000-	41.725.400-	34.409.328-

Ordentliche Aufwendungen



Haushaltsplan 2025

Zu 12. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2025 weist mit 164,33 Stellen gegenüber dem Vorjahr 6,91 Stellen mehr aus (2024: 157,42). Diese Steigerung, welche maßgeblich auf die Anstellungsänderungen bei der Musikschule Erbach zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Amt/Stelle	Eingruppierung	Stellenanteil
Hauptamt		
1.1 Beitragsabrechnung & elektronisches Anmeldeverfahren (Bildung & Soziales)	EG 6	0,50
Kämmerei		
1.2 Sachbearbeiter Grundsteuer	EG 6	0,50
Bereits beschlossene Veränderungen mit Wirkung ab 2025		+ 5,91
Stellenplan 2025		+ 6,91

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) läuft zum 31.12.2024 aus. Daher stehen die nächsten Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst Anfang 2025 an. Im Laufe des Herbsts werden die Gewerkschaften ihre Forderungen vorstellen. Die Stadtverwaltung hat für das Jahr 2025 eine lineare Erhöhung der Entgelte im Umfang von 3,5 % kalkuliert. Die Mehrkosten dafür belaufen sich auf ca. 233.000 €

Die Regierungskoalition hat sich darauf geeinigt, dass der TV-L-Tarifabschluss vom 9. Dezember 2023 zeit- und inhaltsgleich auf alle Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Empfängerinnen und Empfänger von Alters- und Hinterbliebenengeld übertragen werden soll.

Im Einzelnen bedeutet dies im Jahr 2025:

- Zum 1. Februar 2025 sollen die Besoldung und Versorgung um linear 5,5 Prozent angehoben werden. Hierdurch wird in der Besoldung auch der tariflich vereinbarte Mindestbetrag von 340 € erreicht.
- Die Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen erhöhen sich entsprechend des TV-L-Tarifabschlusses zum 1. Februar 2025 um 50 €.

Diese Anhebung der Bezüge bedeutet Mehrkosten in Höhe von ca. 68.000 €

Personalkosten – Änderungen 2025

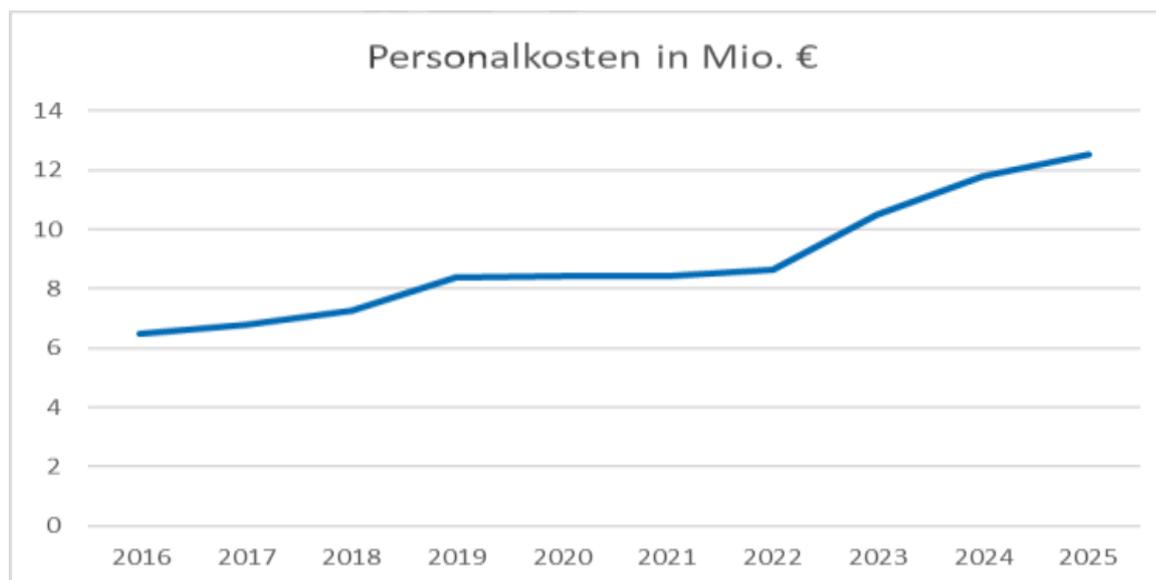
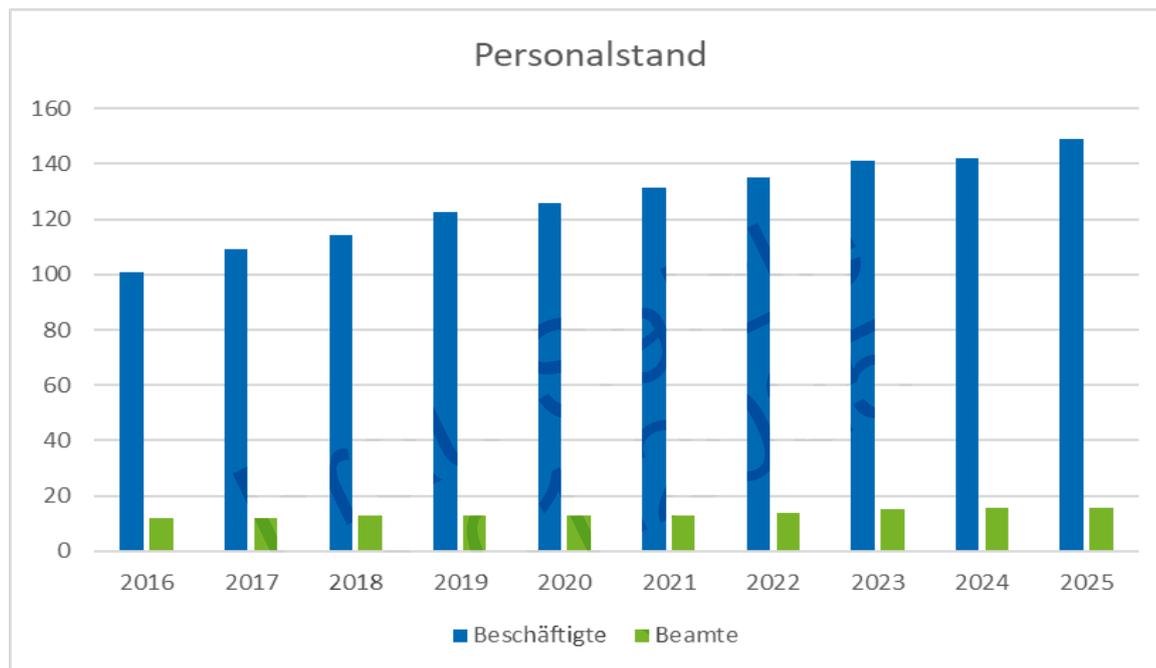
1. Personalkostenansatz 2024		12.180.000 €
2. Stellenplan (siehe Ziffer I.)		
• Kindertageseinrichtungen	0 €	
• Verwaltung und technischer Bereich	<u>387.000 €</u>	
Mehrausgaben		387.000 €
3. Kosten Freistellungsphase Altersteilzeit (ATZ)		81.000 €
4. Gesonderte Veranschlagung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin		- 30.000 €
5. Anpassung der Allgemeinen/Besonderen Umlage		60.000 €
6. Tariferhöhung Beamte		68.000 €
7. Tariferhöhung Beschäftigte		233.000 €
Personalkostenansatz 2025		12.979.000 €

Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **12,5 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 153.700 € (VJ 123.600 €) und das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung (ca. 310.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der städtische Personalaufwand 2025 gegenüber dem Planansatz 2024 (11,790 Mio. €) eine Steigerung um 715.500 € (6,07 %).

Haushaltsplan 2025

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte	100,94	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25	135,05	141,0	141,92	148,83
Beamte	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14	15	15,50	15,50
Gesamt	112,84	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25	149,05	156,0	157,42	164,33
Personalkosten in Mio. €	6,461	6,779	7,276	8,359	8,423	8,417	8,637	10,505	11,790	12.505



Haushaltsplan 2025

Zu 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2025 **9,617 Mio. €** (VJ 9,165 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

α.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Für die allgemeine jährliche Unterhaltung unser Gebäude und Außenanlagen haben wir die Budgeteinheit um die Position „Projektunterhalt“ ergänzt. Damit sollen einmalige und besondere Unterhaltungsmaßnahmen separat ausgewiesen werden und somit eine Abgrenzung zu den üblichen, jährlich notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen. Für den Projektunterhalt sind im Haushalt 2025 insgesamt 598.000 € (VJ 581.000 €) eingeplant.

Die Budgeteinheit Unterhalt umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|--|-------------|----------|
| • Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen | Kontierung: | 42110001 |
| • Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen | Kontierung: | 42110002 |
| • Unterhaltung technische Anlagen in Gebäuden | Kontierung: | 42110003 |
| • Projektunterhalt | Kontierung: | 42110004 |

In der Budgeteinheit Unterhalt werden im Jahr 2025 insgesamt **1,180 Mio. €** veranschlagt (VJ: 1,210 Mio. €).

Außerhalb dieser Budgeteinheit bei den Sachkonten 42120000, 42120001 und 42210003) sind folgende Sanierungsmaßnahmen im Haushalt zu finden:

- Kosten für die Schmutzfrachtberechnung 30.000 € (VJ 0 €)
- Kosten für die Unterhaltung der Atemschutzgeräte bei der Feuerwehr 100.000 € (VJ 0 €)
- Die Kosten für die Kanalsanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 565.000 € (VJ 565.000 €).
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 64.000 € (VJ 60.000 €)
- Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegebudgets (Gesamtsumme 36.200 €)
- Die Sanierung beider Brücken in Dellmensingen 800.000 €. Ursprünglich war geplant im Jahr 2025 und 2026 jeweils eine Brücke zu sanieren. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Bauablaufs (nur 1x Baustelleneinrichtung, eine Ausschreibung der Gewerke) ist nun beabsichtigt beide Brücken im Jahr 2025 anzugehen.

Die „**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt **108.400 €** (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 113.100 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Bewirtschaftung	2.484.700-	2.443.900-	1.842373-
42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	598.900-	273.603-
42410001 Stromkosten	810.900-	808.800-	633.503-
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	133.500-	111.100-	98.611-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.200-	91.450-	75.415-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	615.200-	590.100-	593.239-
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	87.300-	81.550-	67.466-
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.200-	24.700-	22.880-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	110.500-	137.300-	77.655-

Nach dem explosionsartigen Anstieg der Energie- und Stromkosten im Jahr 2024 scheint nun eine gewisse Stagnation bei den Preisen eingeleitet zu sein.

Im Bereich der Gebäudereinigung ist es sehr schwierig eigenes Reinigungspersonal zu finden. Auch die externen Dienstleister passen ihre Preise an. Aus diesem Grunde steigen die Kosten im Jahr 2025 um 25.100 € auf 615.200 €.

Insgesamt sind in diesem Deckungsring im Jahr 2025 **2.484.700 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung in Höhe von 40.800 € (+1,7 %).

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2025 GwG's in Höhe von **546.300 €** (VJ 468.300 €). Die Erhöhung lässt u.a. durch die geplante Anschaffung für versch. Gewässerpegel für die Starkregenvorhersage für 15.000 € und die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze bei der Feuerwehr (25.000 €) begründen. Zudem wurden hier für die Erstausrüstung der Gutenbergstraße zur Unterbringung von Flüchtlingen 30.000 € veranschlagt.

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2025 **1.206.100 €** (VJ 1.316.700 €) ausgegeben. Dies ist eine Verringerung von 110.600 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025	Plan 2024	Differenz
L5340020000	Fernwärmeversorgung	0,00	50.000,00	-50.000,00
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	30.000,00	50.000,00	-20.000,00
L5550010100	Holzproduktion	11.300,00	30.000,00	-18.700,00
2810040050	Dorfmitte Ringingen	14.100,00	28.200,00	-14.100,00
L5360010100	Backboneinfrastruktur	2.500,00	15.000,00	-12.500,00
L5380020000	Reinigung von Abwasser	90.000,00	100.000,00	-10.000,00
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	220.000,00	200.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2025

Zu 15. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2025 auf **4.675.100 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 79.400 € (VJ 4.595.700 €).

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2025 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2024 oder im Laufe des Jahres 2025 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2025 **1.319.900 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.341.600 €).

Zu 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinszahlungen für unsere städtischen Kredite in Höhe von 8.500 € (VJ 23.500 €) veranschlagt.

Zu 17. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 34 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **14.890.000 €** (VJ 14.315.000 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 35 %. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 5,6 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **567.500 €** (Vorjahr 515.800 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2025 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftsumme die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2025 unter der 60 %-Grenze. Somit verbleibt es beim Umlagesatz von 22,10 %. Es ergibt sich folgende FAG-Umlage: 23.414.199 € x 22,10 % = **5.174.500 €** (Vorjahr 5.182.800 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreisumlagesatz 2024 betrug 26,5 %. Von Seiten der Kreisverwaltung wurde angedeutet, dass der Entwurf des Alb-Donau-Kreises eine Anhebung des Umlagesatzes vorsieht. Wir sind bei der Haushaltsplanung mit einer Steigerung des Umlagesatzes um 1,5 % auf 28 % ausgegangen. Die Kreisumlage 2025 beträgt somit **6.556.000 €** . (VJ 6.214.700 €)

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **2,130 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,955 Mio. € veranschlagt.

Zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **2,024 Mio. €**. (VJ 1,836 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| • Bürobedarf | Kontierung | 44310001 |
| • Bücher und Zeitschriften | Kontierung | 44310002 |
| • Post- und Fernmeldegebühren | Kontierung | 44310003 |
| • Dienstreisen | Kontierung | 44310004 |

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **141.700 €** (VJ 126.700 €). Der Erhöhung lässt sich durch die Anschaffung einer Rechtsdatenbank (10.000 €) begründen.

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2025 insgesamt **342.100 €** (VJ 274.400 €) an.

Die Aufwandsentschädigung bei den ehrenamtlichen Ortsvorstehern/Ortsvorsteherinnen richtet sich nach dem Gesetz über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und der ehrenamtlichen Ortsvorsteher (Aufwandsentschädigungsgesetz – AufwEntG). Nachdem die Aufwandsentschädigung an die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes Baden-Württemberg gekoppelt ist steigt die Entschädigung entsprechend. Der Übertrag des aktuellen Tarifergebnisses des TV-L sieht zum 01.02.2025 eine lineare Erhöhung der Besoldung im Umfang von 5,5 % vor, was ca. 8.000 € ausmacht.

Die Kosten für den Ortsvorsteher in Dellmensingen waren für eine hauptamtliche Kraft 2024 bei den Personalkosten veranschlagt. Nun wurde für die Ortsvorsteherin in Dellmensingen 32.500 € an ehrenamtlicher Entschädigung eingeplant.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2025 mit insgesamt **399.000 €** (VJ 372.800 €) zu Buche.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe (4457 0000) sind die Unternehmervergütungen im Bereich Friedhof verbucht. Wir haben den Planansatz an die tatsächlichen Ausgaben angepasst und auf 11.800 € festgelegt (VJ 61.300 €).

e.) Deckungsreserve

„Niemand plant zu Versagen – aber die meisten versagen beim Planen!

(unbekannt)

Auch wir hoffen, dass wir mit unseren Planzahlen für das Jahr 2025 nicht völlig danebenliegen. Dennoch birgt der Haushalt 2025 auch Risiken in sich. So waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung verschiedene maßgeblichen Kennwerte, wie z.B. der Haushaltserlass noch nicht endgültig bekannt. Auch der aktuelle Kreisumlagesatz 2025 ist noch nicht beschlossen. In diesen unruhigen Zeiten ist auch die schwer einschätzbare wirtschaftliche Entwicklung eine unbekannt Größe. Eine Deckungsreserve in Höhe von **200.000 €** ist zwar kein Heilmittel gegen „Planversagen, sprich negative Planabweichungen“. Dennoch gibt uns dieser „kleiner Puffer“ Spielraum, um eventuelle überplanmäßige Ausgaben und Mindereinnahmen abzufedern.

Haushaltsplan 2025

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2025

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Veränderung der Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) von **-5.770.800 €** ab.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.246.300	0	39.163.600	39.140.395
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.821.600-	0	36.989.900-	30.055.535-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.424.700	0	2.173.700	9.084.860
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008.000	0	5.864.600	934.995
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	165.440
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	500.000	705.295
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.050.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	0	6.419.600	2.855.729
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	500.000-	1.038.090-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.905.000-	9.923.000-	13.227.500-	5.618.397-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.500-	350.000-	366.000-	362.807-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	600.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	152.000-	51.758-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	10.273.000-	14.245.500-	7.671.052-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.895.500-	10.273.000-	7.825.900-	4.815.322-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.470.800-	10.273.000-	5.652.200-	4.269.537
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.770.800-	10.273.000-	5.952.200-	4.269.537

Haushaltsplan 2025

Zu 17. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.246.300	0	39.163.600	39.140.395
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.821.600-	0	36.989.900-	30.055.535-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.424.700	0	2.173.700	9.084.860

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2025 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.424.700 €** zu erwirtschaften.

Haushaltsplan 2025

Zu 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008.000	0	5.864.600	934.995
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	165.440
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	500.000	705.295
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.050.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	0	6.419.600	2.855.729

90 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen:



Haushaltsplan 2025

a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2025 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **8,008 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– Öffentliche Zuschüsse:

- 300.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für den Rathausneubau
- 150.000 € GVFG-Förderung für die Tiefgarage Rathaus
- 410.000 € aus dem SIQ-Programm für die Schaffung einer Mediathek im alten Rathaus
- 287.000 € Schulbauförderung für die Sanierung der Schillerschule BA 1
- 130.000 € Fördermittel Ausgleichstock für die Sanierung der Schillerschule BA 1
- 88.800 € Mittel aus der Städtebauförderung für private Maßnahmen
- 5,805 Mio. € Zuschuss Breitband Bundesförderung
- 50.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
- 145.300 € für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Starkregenmanagement

– Engagement/Beteiligung Dritter

- 476.000 € Kostenersatz eines Energiedienstleisters für die Schaffung einer Lagerfläche
- 32.000 € Erstattung von der Bauland GmbH für die Breitbandzuführung zu den Neubaugebieten
- 133.900 € Ersatz der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Nachdem wir keine Gewerbegrundstücke mehr in unserem Bestand haben, entfallen auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag). Im Jahr 2025 sind an Beitragseinnahmen nur noch **3.000 €** (VJ 3.000 €) eingeplant.

c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

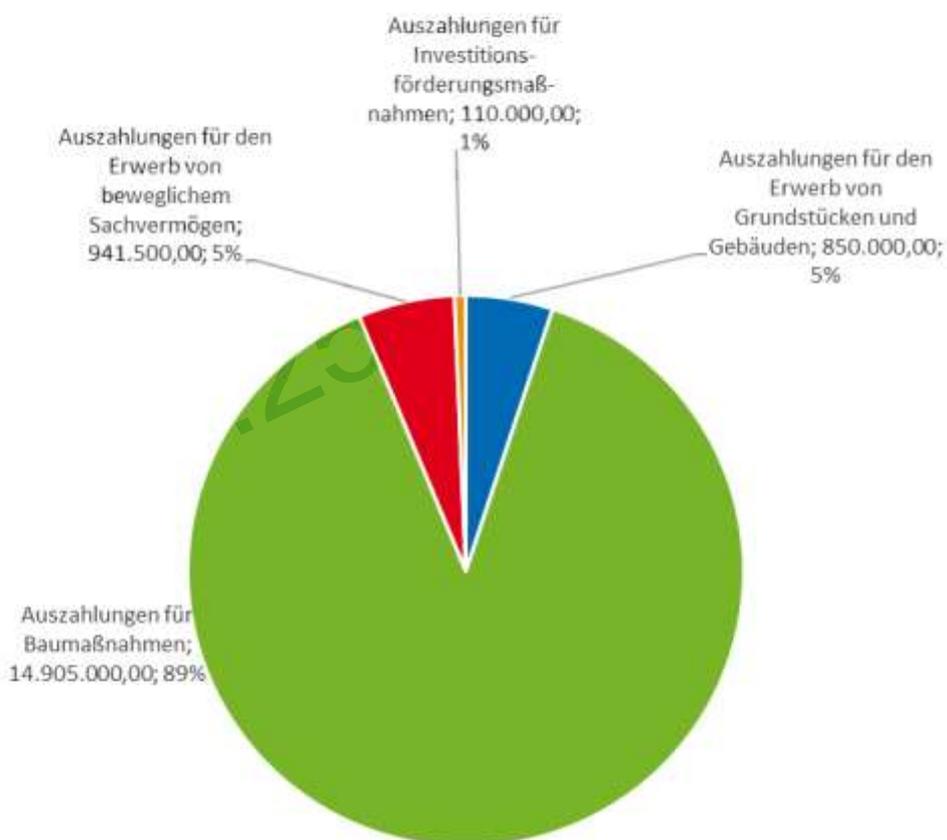
Durch den Verkauf von Grundstücken erwarten wir Einnahmen in Höhe von **850.000 €** (VJ 500.000 €).

Haushaltsplan 2025

Zu 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	500.000-	1.038.090-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.905.000-	9.923.000-	13.227.500-	5.618.397-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.500-	350.000-	366.000-	362.807-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	600.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	152.000-	51.758-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	10.273.000-	14.245.500-	7.671.052-

Auszahlungen Investitionstätigkeit



Haushaltsplan 2025

Neben den Baumaßnahmen, die mit 89 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen sind die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Investitionen zur Auszahlung 2025 vorgesehen. Bei den rot markierten Positionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben. Die Nummerierung entspricht der Nummerierung aus dem Investitionsprogramm im Haushaltsplan.

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Voraus . Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung				
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	10.000		10.000	
2	Rathaus Neubau	1.600.000		1.300.000	19.300.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)		-300.000		-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	500.000		350.000	3.000.000
	Zuschuss LGVFG		-150.000		-900.000
5	Sanierung altes Rathaus	500.000		90.000	2.318.000
	Zuschuss altes Rathaus (SIQ)		-410.000		-1.251.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen und EDV	30.000		30.000	
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	25.000		25.000	
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	200.000		200.000	
9	Bauhof Anbau	50.000		50.000	1.500.000
10	Herstellung Baulagerplatz	476.000		0	
	Kostenersatz für Lagerfläche		-476.000		
12	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	20.000		20.000	
13	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	850.000		850.000	
14	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken		-850.000	-850.000	

2	Sicherheit und Ordnung				
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	5.000		5.000	
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen	20.000		20.000	
3	Rollcontainer für GW-L1	20.000		20.000	
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	500.000		500.000	1.265.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach	200.000		200.000	550.000

3	Schulträgeraufgaben				
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen	23.000		23.000	
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen	15.000		15.000	
3	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	1.500		1.500	
4	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000		3.000	
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	3.000		3.000	
6	Schillerschule, Sanierung, BA 1	55.000		-122.000	993.000
	PV Anlage Schillerschule	240.000			240.000
	Zuschuss Schulbauförderung Schillerschule, San. BA 1		-287.000		-417.000

Haushaltsplan 2025

	Zuschuss Ausgleichsstock Schillerschule	-	-130.000		-130.000
7	Neubau Ganztagesgrundschule	100.000	-	100.000	19.400.000
9	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	100.000		100.000	1.000.000
10	GS De, Heizungssanierung	221.000		221.000	221.000
11	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	30.000		30.000	30.000

4	Kultur, Bücherei, Archiv				
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	3.000		3.000	

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	100.000		100.000	
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	20.000		20.000	
3	Kinderhaus Wühre, Erwerb. bew. Sachen > 1.000 €	8.000		8.000	8.000
4	KiGa Jahnstraße, Sanierung Dach, Fassade, Fenster	340.000		340.000	340.000
	Kiga Jahnstraße, PV Anlage	80.000		80.000	80.000
6	KiGa Jahnstraße, Ersatzbesch. Küche	20.000		20.000	20.000
7	Zuschuss Waldkindergarten Bauwagen	100.000		100.000	100.000

6	Sport und Bäder				
1	Baukostenzuschuss an Vereine	10.000		10.000	
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew.Sachen	2.000		2.000	
6	Halle Donaurieden, neuer Boden	45.000		45.000	45.000

7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver-und Entsorgung				
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	148.000		59.200	
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen		-88.800		
3	Bundesförd. Breitband Weiße Flecken	6.700.000		863.000	6.700.000
	Zuschuss Breitband Bundesförderung		-5.805.000		-5.805.000
	Ersatz Bauland für Zuführungen zu NBG		-32.000		-32.000
4	Hausanschlussmanagement	25.000		25.000	
6	Breitband Mitverlegung	50.000		50.000	
7	Abwasser Erbach, Verschiedenes	5.000		5.000	
8	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	50.000		50.000	250.000
9	Kanalisation Auf der Wühre	50.000		50.000	450.000
10	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	50.000		50.000	780.000

Haushaltsplan 2025

11	Schmutzwasserkanal, Achstetter Straße	280.000		280.000	
12	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	175.000		175.000	175.000
13	Abwasserbeseitigung, allgemein	10.000		10.000	
14	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	10.000		10.000	
15	Abwasserhebewerk Werdensteinstraße	33.000		33.000	33.000
16	PW Häckle - Erneuerung Pumpen	650.000		650.000	650.000
18	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag		-3.000	-3.000	
19	Kläranlage u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	25.000		25.000	
22	Kläranlage Sanierung NKB 1	135.000		135.000	135.000
24	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom	10.000		10.000	65.000
25	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Schaltschrank	10.000		10.000	65.000
26	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 2, Hochwasserschutz	100.000		100.000	100.000
27	Kläranlage, Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauwerk NKB 2	62.000		62.000	62.000
30	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden		-133.900	-133.900	

8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	10.000		10.000	
4	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	500.000		500.000	1.050.000
8	Straßenbau Donaurieden, Kirchenberg, Planungsrate	20.000		20.000	
10	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	170.000		170.000	195.000
	Straßenbau Ersingen, Gehweg Achstetterstraße	80.000		80.000	80.000
	Straßenbau Ersingen, Gehweg Dellmensinger Straße	35.000		35.000	80.000
17	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	200.000		150.000	
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei		-50.000		
18	Bahnbrücke Ersingen, Abrechnung Vorteilsausgleich	100.000		100.000	
19	Leitungsbrücke über die Rot, Werdensteinstraße	50.000		50.000	50.000

Haushaltsplan 2025

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus				
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	230.000		230.000	230.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen	5.000		5.000	
3	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen	15.000		15.000	60.000
4	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile			-145.300	1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement		-145.300		-145.300
6	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	3.000		3.000	
7	Friedhof Erbach, Neuanlage von Gräbern	150.000		150.000	150.000
8	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	120.000		120.000	120.000
11	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	5.000		5.000	
12	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	10.000		10.000	

Zu 32. Saldo aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.424.700	0	2.173.700	9.084.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	0	6.419.600	2.855.729
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	10.273.000-	14.245.500-	7.671.052-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	7.895.500-	10.273.000-	7.825.900-	4.815.322-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.470.800-	10.273.000-	5.652.200-	4.269.537

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2025 auf **16.806.500 €** (VJ 14.245.500 €). Demgegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **8.911.000 €** (VJ 6.419.600 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **7.895.500 €** (VJ 7.825.900 €). Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.424.700 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **5,471 Mio. €**.

Haushaltsplan 2025

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität aufgenommen. Wir haben einen Kredit bei der L-Bank für die Mitfinanzierung der Dreifeldhalle zu sehr guten Konditionen (negativer Zinssatz) bewilligt bekommen. Wir tilgen diesen Kredit jährlich mit 300.000 €. Zudem hat sich die Stadt Erbach ebenfalls im Jahr 2021 mit 5,4 Mio. € an der Netze BW beteiligt. Diese Beteiligung wurde für weitere 5 Jahre verlängert.

Wie bereits unter Nr. 3.2 erläutert, gehen wir davon aus, dass im Jahr 2024 keine Kreditaufnahme erfolgt.

Dank unserer derzeitigen guten Liquidität können wir die im Haushalt veranschlagten Investitionen ohne **neue** Kreditaufnahme umsetzen. Durch die jährliche Tilgung in Höhe von 300.000 € verringert sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung im Stadthaushalt Ende 2025 um 21 Euro auf **342 €/Ew.**

Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2024	2025
Liquide Mittel am 01.01.	9.699.678	7.704.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	(geschätzt) + 5.039.822	+2.424.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	(geschätzt) -6.735.500	-7.895.500
Kreditermächtigungen aus Vorjahr 2024	0	0
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	-300.000	-300.000
Liquide Mittel am 31.12.	(geschätzt) 7.704.000	1.933.200
Neuverschuldung je Einwohner	0	0

Auch der **Eigenbetrieb Wasserwerk Erbach** hatte im Jahr 2020 sein Darlehen auf dem Kreditmarkt vollständig getilgt und war in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. Der Eigenbetrieb hat in den Jahren 2021-2023 Kredite von insgesamt 2,1 Mio. € aufgenommen. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 300.000 € eingeplant. Diese Kreditermächtigung ist für die Finanzierung des Eigenbetriebs notwendig und muss je nach Mittelabfluss der Investitionen in 2024 oder durch Übertrag in 2025 in Anspruch zu nehmen

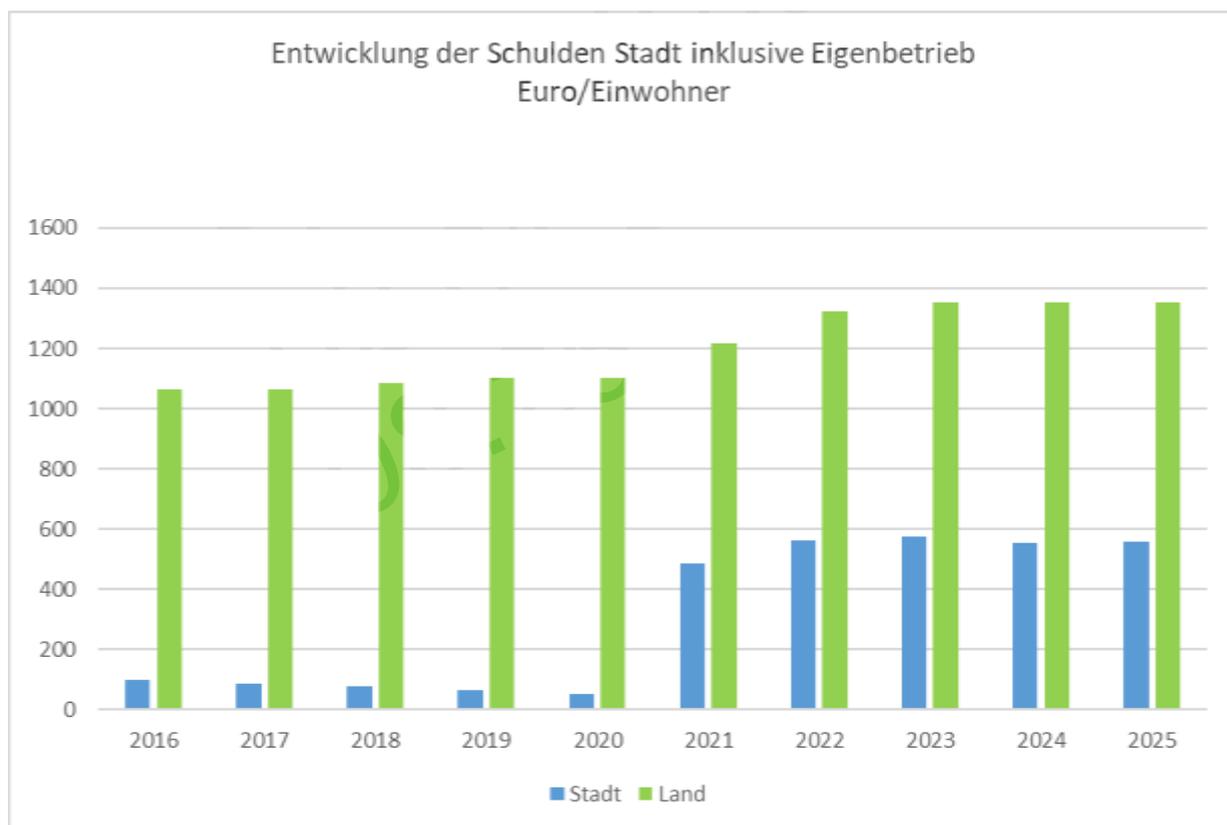
Im Jahr **2025** ist ein **Kredit in Höhe von 550.000.€** nötig, um die für eine funktionierende und sichere Wasserversorgung notwendigen Investitionen, wie beispielsweise die Erneuerung der Wasserleitung in der Achstetterstraße, die Notstromanlage im Tiefbrunnen Ringingen und der Löschwasserbehälter im Gewerbegebiet „Obere Wiesen“ tätigen zu können. Die Nettoneuverschuldung entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 28 €/Ew. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 447.668 € (31.12.2025) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 32 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2025 beträgt **217 €/Ew.**

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und innere Darlehen Kernhaushalt und Eigenbetrieb)** beträgt im Jahr 2025 **558 €** (Vorjahr 571 €). Damit liegen wir 795 € unter dem Landesschnitt von 1.353 €/Ew. (Gemeindeklasse 10.000 – 20.000 Einwohner).

Haushaltsplan 2025

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadt	11	8	5	2	0	386	390	386	364	342
Land Ba-Wü	371	379	384	379	385	417	481	458	458	458
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	90	81	72	64	71	141	173	189	192	217
- äußere Kredite	22	17	13	9	0	94	130	150	157	185
- Gemeindedarlehen	68	63	59	55	51	47	43	39	35	32
Eigenbetriebe Land	692	705	717	733	774	801	840	895	895	895
Gesamtverschuldung Stadt, davon	101	88	77	66	51	487	563	575	555	558
- äußere Kredite	33	25	18	11	0	440	520	536	520	526
- Gemeindedarlehen	68	63	59	55	51	47	43	39	35	32
Gesamtverschuldung Land	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101	1.218	1.321	1.353	1.353	1.353



4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2025 – 2028.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2025 ist, wie bereits unter 4.2 erläutert von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs, Stichwort hohe Inflation, Energiemangel, Lieferengpässe, etc. beeinflusst. Auch der Fachkräftemangel hemmt Verwaltung und Unternehmen in Deutschland. Unsere Wirtschaft befindet sich derzeit in einer Rezession. Für die Folgejahre wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für das Jahr 2025 ff ist nur sehr eingeschränkt realistisch und verbindlich möglich.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns erst wieder im Jahr 2027 gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Trotz der negativen Ergebnisse sind die zukünftigen Haushalte gemäß § 24 GemHVO rechtmäßig. Unsere Ergebnismittel weisen derzeit einen Stand von 30.489.435 € aus. Die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird diese Rücklage noch ca. 30,2 Mio. € betragen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	42.726.700	40.593.500	39.563.702	43.223.100	43.898.400	44.559.400
24	=	Ordentliche Aufwendungen	43.720.000-	41.725.400-	34.409.328-	43.389.600-	43.594.800-	43.951.800-
25	=	Ordentliches Ergebnis	993.300-	1.131.900-	5.154.373	166.500-	303.600	607.600
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	1.131.900-	5.154.373	166.500-	303.600	607.600
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	467.788	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	1.131.900-	5.622.162	166.500-	303.600	607.600

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur der Neubau des Rathauses, die Schaffung einer Mediathek im alten Rathaus, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 16,3 Mio. €. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2028 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von insgesamt 24,3 Mio. €.

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.424.700	2.173.700	9.084.860	0	3.328.200	3.898.300	4.302.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	6.419.600	2.855.729	0	4.910.300	5.363.400	7.646.900
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	14.245.500-	7.671.052-	10.273.000-	13.769.100-	10.845.700-	23.709.000-
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.895.500-	7.825.900-	4.815.322-	10.273.000-	8.858.800-	5.482.300-	16.062.100-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.470.800-	5.652.200-	4.269.537	10.273.000-	5.530.600-	1.584.000-	11.759.800-
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	4.700.000	1.900.000	12.100.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	300.000-	0	0	4.400.000	1.600.000	11.800.000
22	= Finanzierungsmittelbestand	5.770.800-	5.952.200-	4.269.537	10.273.000-	1.130.600-	16.000	40.200

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Nettokreditaufnahme in Höhe von insgesamt 17,5 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 22,6 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.609 €/Ew.

Bei den o.g. Planungsannahmen handelt es sich unserer Meinung nach um ein „Worst-Case-Szenario“. Um Fördergelder beantragen zu können, müssen die Maßnahmen in der Haushaltsplanung/Investitionsprogramm enthalten sein. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass die Mittelabflüsse zeitlich wie oben dargestellt abfließen.

Haushaltsplan 2025

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2025 – 2028) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand inklusive Tiefgarage und Außenanlagen in Höhe von 23,7 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind dafür insgesamt 5,58 Mio. € eingeplant.
- Der **Umbau des alten Rathauses zum Bürgerhaus** wird auf 2,3 Mio. € geschätzt, wovon 1,251 Mio.€ an Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm (SIQ) zu erwarten ist.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 300.000 € vorgemerkt. Die Erweiterung des städtischen Bauhofs soll mit Baukosten in Höhe von 1,5 Mio. € im Jahr 2027 abgeschlossen werden.
- Mit einer Planungsrate von 50.000 € soll im Jahr 2026 die **Erweiterung der Erbacher Feuerwehr** untersucht werden. Wir rechnen hier mit einem Gesamtaufwand von ca. 3,5 Mio. €.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** wird im Jahr 2026 mit 765.000 € fertiggestellt (Gesamtkosten von 1,265 Mio. €).
- An **Fahrzeugbeschaffungen** sieht das Investitionsprogramm für die Feuerwehr Erbach im Jahr 2026 einen Gerätewagen L2 für 550.000 € vor. Weitere Ersatzbeschaffungen sind ein GWT (2027) für die Abteilung Bach für 270.000 € und ein LF 8/6 für die Abteilung Dellmensingen für 350.000 € (2028).
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Ganztagesgrundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 19,4 Mio. €, die ab dem Jahr 2026 anstehen. Dem gegenüber erwarten wir einen Zuschuss von 6,4 Mio. €
- Die Sanierung des **Lehrschwimmbeckens** in der Schillerschule soll mit Gesamtkosten in Höhe von 1,0 Mio. € im Jahr 2027 fertiggestellt sein.
- Die **Umgestaltung/Neukonzeption des Dellmensing Schulzentrum** als Kindergarten/ -krippe wird auf Gesamtkosten von 5,0 Mio. € geschätzt. Mit der Planung soll im Jahr 2026 begonnen werden.
- Die **Jahnhalle** schlägt im Jahr 2026 mit Abbruchkosten in Höhe von 500.000 € zu Buche.
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2026-2027 Maßnahmen in der Größenordnung von insgesamt 1,067 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen auch Zuschüsse an private Maßnahmen.
- Im Kanalbereich ist in Erbach im Jahr 2026 für den **Mischwasserkanal Bahnquerung Donau-stetter Straße** ein Gesamtbetrag von 730.000 € vorgesehen.
- Für die **Erneuerung von technischen Anlagen unserer Kläranlage** wurden jährlich Aufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant.
- Die **Sanierung der Heinrich-Hammerstraße** soll im Jahr 2026 abgeschlossen sein (Gesamtkosten 1,050 Mio. €).
- Die **Querungshilfe Lützelried** ist im Jahr 2026 mit 150.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **der Radwege von Ersingen nach Achstetten** (Planansatz 200.000) und von **Ringingen nach Eggingen** (Planansatz 135.000 €).
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltstellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von ca. 200.000 € vor.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Brückenertüchtigung Äscher / Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2028 ff Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € veranschlagt.
- Für die Umsetzung von **Klimaschutzmaßnahmen**, wie z.B. den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung.

5. Schlussbetrachtung

Der 6. November 2024 wird in Deutschland als besonders nachrichtenreicher Tag in die Geschichte eingehen. Am Vormittag kam die Nachricht vom Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl. Und abends zerbrach die seit Monaten strauchelnde Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Die englische Zeitung „Guardian“ wählte drastische Worte für die Lage der Bundesrepublik nach dem Kollaps der Ampelkoalition und der Entlassung des Finanzministers: „Der unerwartete Schritt stürzt Europas größte Volkswirtschaft ins politische Chaos“.

Glaubt man den Worten von Albert Einstein „Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos“, ist Deutschland ohne funktionsfähige Regierung und ohne Bundeshaushalt 2025 auf dem besten Weg zum Wunderkind.

In Erbach leben wir lieber nach dem Motto „Ordnung ist das halbe Leben“ und möchte mit der rechtzeitigen Verabschiedung des Haushalt 2025 im Dezember Verlässlichkeit und Planbarkeit für Gemeinderat, Verwaltung und unsere Bürgerinnen und Bürger haben.

Seit September arbeiten wir sehr motiviert, engagiert und intensiv an der Aufstellung dieses Zahlenwerks. Noch nie war es so schwierig den Haushalt fristgemäß aufzustellen. Die für die Kommunen maßgeblichen Eckdaten, der Haushaltserlass, wurde vom Ministerium erst am 31. Oktober 2024 veröffentlicht und da nur als vorläufigen Entwurf. Normalerweise wird Ende Oktober in den Kommunen der „Feinschliff“ für den Haushalt gemacht, da viele Städte und Gemeinden bereits Anfang/Mitte November ihre Haushalte in die Gremien einbringen. Dieses Jahr war das so nicht möglich. Innerhalb von 3 Wochen musste das Arbeitspensum von 2 Monaten erledigt werden. Wir arbeiten dabei strikt nach dem Motto des Bassisten der Rock Band „Red Hot Chilli Peppers“ Michael Peter Balzary, mit Künstlernamen Flea genannt: Alles, was gut ist, braucht ein bisschen Chaos!

Der Haushalt 2025 und die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 stehen im Zeichen anspruchsvoller wirtschaftlicher und finanzieller Rahmenbedingungen. Nicht nur globale Krisen und konjunkturelle Unsicherheiten beeinflussen unsere Haushaltsplanung – auch auf nationaler und kommunaler Ebene haben sich die Herausforderungen in den letzten Jahren massiv verstärkt. In den vergangenen Jahren wurden den Kommunen immer mehr Aufgaben von Bund und Land übertragen. Leider zumeist ohne, dass dafür eine

Haushaltsplan 2025

ausreichende finanzielle Ausstattung bereitgestellt wird. Als Stichworte seien nur der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung oder die Aufnahme geflüchteter Menschen genannt. Die Übertragung und Ausweitung dieser wichtigen Aufgaben ohne dauerhaft auskömmliche Finanzierung bereiten den kommunalen Haushalten massive Schwierigkeiten. Auch die mittelfristige Finanzperspektive ist unsicher, beispielsweise im Hinblick auf Bundesförderprogramme insbesondere nach Bruch der Koalition. Hinzu kommen die Auswirkungen des geplanten Wachstumschancengesetzes sowie des aktuellen Zinsniveaus.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass im Haushalt 2025 trotz Einsparbemühungen kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 42,7 Mio. € an Erträgen 43,7 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Es verbleibt ein Defizit in Höhe von 993.300 €. Trotz des Fehlbetrags ist unser Zahlenwerk rechtmäßig und genehmigungsfähig. Durch das gute Wirtschaften und die guten Abschlüsse in den Jahren 2016-2023 konnten wir eine Ergebnismrücklage aufbauen. Diese Mittel in Höhe von ca. 30 Mio. € stehen nun zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Trotzdem muss es unser Ziel sein wieder eine schwarze „Null“ zu erreichen. Dies wird jedoch nicht einfach sein. Nur 27 % unseres Ergebnishaushalts sind variabel (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22% und sonstige ordentlichen Aufwendungen 5%). Die restlichen Aufwandspositionen sind vorgegeben und kaum beeinflussbar. Mit „den Gürtel eine weniger enger schnallen“ wird sich dieses Ziel nicht umsetzen lassen. Konsolidierung bedeutet in erster Linie Aufgabenkritik. Bestehende Standards müssen hinterfragt werden und Neue nach Notwendigkeit und Verpflichtungsgrad hinterfragt werden. Wir sollten unsere Entscheidungen wieder an einem Normalmaß orientieren und wieder verstärkt die Frage nach dem Wünschenswerten und dem Machbaren stellen.

Parallel dazu müssen wir alle Möglichkeiten prüfen, um die Ertragskraft des Haushalts zu steigern. Die jährliche Überprüfung und Anpassung unserer Gebührenhaushalte leisten hierzu ihren Teil. Zudem ist es wichtig neue Gewerbegebiete auszuweisen und Unternehmen anzusiedeln. Mit den Planungen in Dellmensingen und Ringingen sind wir hier auf dem richtigen Weg. Mittelfristig wird auch die Anpassung unsere Steuerhebesätze zur Diskussion stehen.

Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität auf. Unser Ziel ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den im Haushalt veranschlagten Investitionen in Höhe von 16,8 Mio. € wollen wir unser Angebot in allen Lebensbereichen verbessern. Als Stichworte seien Rathausneubau mit Tiefgarage (2,1 Mio. €), Umbau des alten Rathauses zur Mediathek (500.000 €), Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Bach (500.500 €), Sanierung Kindergarten Jahnstraße (410.000. €), Breitbandinfrastruktur (6,7 Mio. €), Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (1,3 Mio. €) und die Sanierung der Heinrich-Hammer-Straße (500.000 €) genannt.

Dieses Investitionsvolumen ist allein aus der Ertragskraft des städtischen Haushalts nicht zu schultern. Unter Berücksichtigung des Zahlungsüberschusses aus dem laufenden Betrieb und der erwartenden Einzahlungen von Zuschüssen im Investitionsbereich ergibt sich im Jahr 2025 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von fast 5,8 Mio. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2028 wird dieser auf insgesamt 18,7 Mio. € anwachsen. Dank unserer vorhandenen Liquidität von derzeit ca. 8,0 Mio. €. ist im Haushalt 2025 keine Kreditaufnahme notwendig. Als Konsequenz daraus wird sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung im Stadthaushalt um 21 Euro auf 342 €/Ew. verringern. Die geringe und unterdurchschnittliche Verschuldung verhilft uns zur finanziellen Stabilität. Durch die niedrige Zins- und Tilgungsbelastung werden weniger Haushaltsmittel für die

Haushaltsplan 2025

Bedienung von Schulden benötigt. Dadurch erhalten wir mehr Handlungsspielraum.

Die größte Gefahr und ein Risiko in diesem Haushalt, sehen wir in der unsicheren nicht absehbaren Entwicklung der Weltwirtschaft. Unser Haushalt ist im höchsten Maße konjunkturabhängig und als steuerschwache Gemeinde hängen unmittelbar am „Tropf des Landes“. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind für uns wichtige Einnahmegrößen, die wir durch Eigenleistung nicht kompensieren können. Aus diesem Grunde muss beim Haushaltsvollzug mit einem wachsamen Auge auf die Ertrags- und Einnahmeseite geschaut werden, um bei Bedarf „schnell die Bremse“ ziehen zu können.

In der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod (ca. 700 v. Chr.) ist das Chaos der Urzustand der Welt. Seit September arbeiten wir als verlässliche und leistungsfähige Verwaltung sehr motiviert, engagiert und intensiv an der Aufstellung dieses Zahlenwerks mit der Zielsetzung das von außen an uns herangetragene „Chaos“ und Anspruchsdenken zum Wohle unserer Bevölkerung wieder in geordnete Bahnen zu lenken.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen.

Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Komm.one, die uns unterstützt haben. Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

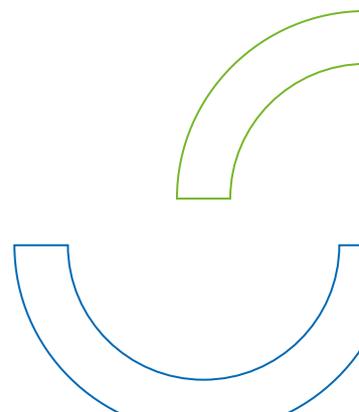
Erbach, im November 2024

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2025

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.000	19.031.700	20.060.729
	30110000 Grundsteuer A	115.000	105.000	104.209
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.715.000	1.735.233
	30130000 Gewerbesteuer	5.600.000	5.000.000	6.416.026
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.758.100	10.514.000	10.182.570
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.500	615.700	594.209
	30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	162.281
	30320000 Hundesteuer	57.000	56.000	56.542
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	845.000	843.500	807.481
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.694.500	13.856.500	13.203.820
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.356.000	7.723.800	6.898.224
	31110001 Investitionspauschale	2.229.100	1.883.500	1.830.070
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	47.940
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.800	438.500	388.798
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	3.856.100	3.722.000	3.799.678
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	82.000	87.200	147.408
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	16.702
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236.400	1.258.100	1.273.836
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.400	21.100	21.343
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	559.800	553.900	549.077
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	63.600	65.700	66.351
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	248.600	255.992
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.300	53.088
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	288.700	293.000	309.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345.700	3.991.200	2.621.684
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.300	123.200	123.393
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	6.400	6.903
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448.400	3.133.200	2.701.889
	33210004 Kindergartenbeitrag	509.300	482.400	380.593
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	255.600	240.700	222.960
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	4.500	855
	33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	800	800	275
	33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	815.183-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.600	540.000	471.726
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.400	714.900	470.190
8	Zinsen und ähnliche Erträge	514.700	497.700	328.054
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.354

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.354
10		Sonstige ordentliche Erträge	791.400	703.400	1.130.308
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	343.000	378.295
		35610000 Bußgelder	45.000	45.000	77.160
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	44.135
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	879
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	160.500	88.300	348.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.700	101.850	170.027
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	13.600	9.650	27.950
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4-
11	=	Ordentliche Erträge	42.726.700	40.593.500	39.563.702
12	-	Personalaufwendungen	12.505.100-	11.789.600-	9.419.330-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.114-
		41120000 Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.114-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.400-	9.165.000-	6.024.120-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	534.940-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	323.800-	284.500-	378.892-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	113.100-	199.600-	154.129-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	598.000-	581.000-	0
		42110099 Wasserschaden Kinderhaus	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.433.000-	1.030.000-	379.468-
		42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	30.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	108.400-	113.100-	78.494-
		42210003 Atemschutz Unterhaltung	100.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546.300-	468.300-	260.811-
		42310000 Mieten und Pachten	67.700-	70.500-	67.208-
		42320000 Leasing	98.500-	80.100-	66.784-
		42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	598.900-	273.603-
		42410001 Stromkosten	810.900-	808.800-	633.503-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	133.500-	111.100-	98.611-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.200-	91.450-	75.415-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	615.200-	590.100-	593.239-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	87.300-	81.550-	67.466-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.200-	24.700-	22.880-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	110.500-	137.300-	77.655-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.800-	108.400-	118.143-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	78.400-	63.911-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.700-	55.200-	36.933-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	188.400-	196.200-	89.718-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.000-	2.000-	55-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	316.200-	244.900-	220.731-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	345.000-	141.574-

Haushaltsplan 2025

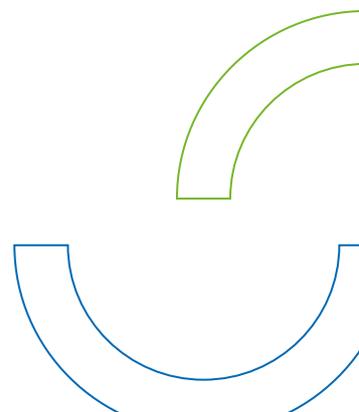
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	768.200-	619.800-	417.972-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86.200-	89.200-	76.459-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	56.500-	86.900-	83.181-
		42750000 Lernmittel	61.200-	64.200-	39.106-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.900-	21.400-	46.640-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	417.100-	344.000-	203.497-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	73.673-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.206.100-	1.316.700-	649.428-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.675.100-	4.595.700-	4.663.825-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	23.500-	14.402-
17	-	Transferaufwendungen	14.890.000-	14.315.500-	13.116.426-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	156.000-	146.000-	95.582-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	9.235-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	996-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.337.300-	2.185.800-	1.875.236-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	70.000-	42.500-	26.114-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	567.500-	515.000-	727.760-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	559-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.174.500-	5.182.800-	4.727.235-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.556.000-	6.214.700-	5.653.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.900-	1.836.100-	1.167.111-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.500-	45.000-	23.451-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262.300-	236.600-	210.278-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	37.800-	21.612-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	524.500-	463.000-	349.331-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.800-	86.800-	31.827-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.500-	2.094-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	10.000-	5.535-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	409-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	10.700-	1.135-
		44310001 Bürobedarf	53.000-	51.500-	31.361-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	39.700-	24.600-	19.018-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.600-	106.900-	82.865-
		44310004 Dienstreisen	16.000-	15.600-	5.902-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.687-
		44430000 Versicherungen	399.000-	372.800-	285.514-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	4.681-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.700-	53.600-	39.989-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	61.300-	30.641-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	40.000-	15.682-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	97-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.720.000-	41.725.400-	34.409.328-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	1.131.900-	5.154.373
21		Außerordentliche Erträge	0	0	480.587
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	38.185
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	434.526
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.876
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.799-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	9.701-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	3.098-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	467.788
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	1.131.900-	5.622.162
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.154.373-
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	5.154.373-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	467.788-
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	467.788-

2025

Gesamtfinanzhaushalt



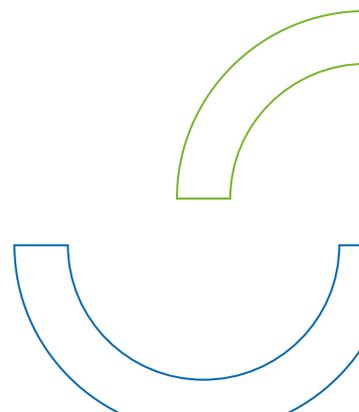
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.000	0	19.031.700	19.931.635
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.694.500	0	13.856.500	13.202.503
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345.700	0	3.991.200	4.099.606
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.600	0	540.000	490.112
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.400	0	714.900	422.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.700	0	497.700	328.027
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.400	0	531.600	666.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.246.300	0	39.163.600	39.140.395
10	- Personalauszahlungen	12.481.800-	0	11.849.800-	9.434.182-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	4.114-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.400-	0	9.165.000-	6.207.918-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	0	23.500-	8.963-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.890.000-	0	14.315.500-	13.138.467-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823.900-	0	1.636.100-	1.261.893-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.821.600-	0	36.989.900-	30.055.535-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.424.700	0	2.173.700	9.084.860
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008.000	0	5.864.600	934.995
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	165.440
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	500.000	705.295
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.050.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	0	6.419.600	2.855.729
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	500.000-	1.038.090-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.905.000-	9.923.000-	13.227.500-	5.618.397-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.500-	350.000-	366.000-	362.807-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	600.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	152.000-	51.758-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	10.273.000-	14.245.500-	7.671.052-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.895.500-	10.273.000-	7.825.900-	4.815.322-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.470.800-	10.273.000-	5.652.200-	4.269.537
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	0	300.000-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.770.800-	10.273.000-	5.952.200-	4.269.537

2025

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	323.759	50.900	-3.776.205	-1.329.449	-1.900	-1.120.753	1.050.733	1.379.682	-464.200	-3.887.433
12	Sicherheit und Ordnung	196.905	75.300	-571.950	-786.390	-14.000	-383.899	0	-114.792	-53.000	-1.651.826
1260	Brandschutz	63.205	30.000	-131.750	-541.788	-12.000	-326.699	0	-32.943	-52.700	-1.004.675
21	Schulträgeraufgaben	1.298.655	1.100	-579.332	-1.365.309	-91.100	-761.231	215.952	-238.740	-282.300	-1.802.304
25	Museen, Archiv, Zoo	2.584	0	-28.600	-6.276	0	-15.543	0	-6.328	0	-54.163
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	635.700	200	-979.607	-57.437	-6.300	-22.422	15.272	-47.787	-7.700	-470.082
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000	2.500	-169.640	-74.004	-1.500	-30.518	0	-25.336	0	-288.498
28	Sonstige Kulturpflege	41.653	27.500	-50.640	-119.324	-4.300	-83.674	396	-121.005	-18.000	-327.393
31	Soziale Hilfen	403.800	1.500	-64.285	-270.379	-3.800	-144.468	196	-40.683	-62.200	-180.319
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-16.000	-6.000	0	0	0	-2.541	0	-24.541
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.758.082	20.200	-5.138.494	-1.079.669	-2.237.000	-870.707	-3.800	-319.999	-170.800	-6.042.187
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-2.100	0	-2.100	0	-72	0	-2.172
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.678.482	9.600	-5.121.394	-1.023.019	-2.230.000	-541.807	-3.800	-299.986	-167.800	-5.699.724

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	231.363	20.900	-279.348	-628.273	-46.000	-644.785	47	-131.469	-433.100	-1.910.665
4240	Bäder	19.500	100	-40.100	-69.100	0	-28.200	0	-37.524	-11.600	-166.924
4241	Sportstätten	211.863	20.800	-237.148	-559.073	0	-613.485	47	-88.399	-421.400	-1.686.795
51	Räumliche Planung und Entwicklung	62.300	0	-89.500	-211.000	-76.000	-5.900	0	-15.243	-700	-336.043
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-83.200	-500	0	-3.200	0	-7.984	0	-89.884
53	Ver- und Entsorgung	3.178.700	593.300	-389.200	-1.896.290	-80.000	-1.177.400	308.400	-190.942	-340.600	5.968
5370	Abfallwirtschaft	49.200	0	-24.500	-10.800	0	0	0	-97.599	0	-83.699
5380	Abwasserbeseitigung	3.057.300	250.300	-358.300	-1.875.490	-80.000	-819.300	308.400	-86.993	-226.700	169.217
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	417.400	0	-67.600	-1.468.800	-5.000	-860.600	0	-742.915	-433.400	-3.160.915
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.700	0	0	-21.200	-5.000	-25.500	0	-892	-1.000	-31.892
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	365.600	0	-164.400	-280.300	-25.100	-341.800	0	-936.047	-158.400	-1.540.447
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.200	0	-125.600	-110.500	0	-126.600	0	-45.892	-64.700	-204.092
56	Umweltschutz	0	0	-21.900	0	0	0	0	-4.701	0	-26.601
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	1.000	-51.200	-44.000	0	-32.600	0	-22.907	-3.600	-150.807
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.567.600	20.430.700	0	0	-12.298.000	-208.000	0	0	2.428.000	20.920.300

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.567.600	19.916.500	0	0	-12.298.000	0	0	0	0	18.186.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	514.200	0	0	0	-208.000	0	0	2.428.000	2.734.200
Summe		21.501.600	21.225.100	-12.505.100	-9.617.400	-14.890.000	-6.707.500	1.587.196	-1.587.196	0	-993.300

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-5.521.592	2.186.000	-4.261.000	-7.596.592	0	0	-7.596.592	-6.968.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.296.940	0	-745.000	-2.041.940	0	0	-2.041.940	-1.115.000
1260	Brandschutz	-737.338	0	-740.000	-1.477.338	0	0	-1.477.338	-1.115.000
21	Schulträgeraufgaben	-1.142.484	417.000	-791.500	-1.516.984	0	0	-1.516.984	-800.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-42.976	0	0	-42.976	0	0	-42.976	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-423.101	0	-3.000	-426.101	0	0	-426.101	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-262.564	0	0	-262.564	0	0	-262.564	0
28	Sonstige Kulturpflege	-142.811	0	0	-142.811	0	0	-142.811	0
31	Soziale Hilfen	41.299	0	-100.000	-58.701	0	0	-58.701	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.164.298	0	-568.000	-5.732.298	0	0	-5.732.298	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-4.863.748	0	-568.000	-5.431.748	0	0	-5.431.748	0
42	Sport und Bäder	-791.244	0	-57.000	-848.244	0	0	-848.244	0
4240	Bäder	-100.300	0	0	-100.300	0	0	-100.300	0
4241	Sportstätten	-642.744	0	-47.000	-689.744	0	0	-689.744	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-319.500	88.800	-148.000	-378.700	0	0	-378.700	0
52	Bauen und Wohnen	-81.700	0	0	-81.700	0	0	-81.700	0

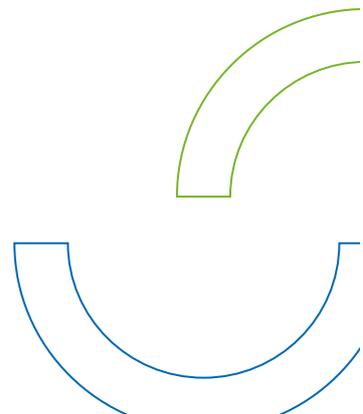
Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	778.110	5.973.900	-8.430.000	-1.677.990	0	0	-1.677.990	-840.000
5370	Abfallwirtschaft	13.900	0	0	13.900	0	0	13.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	444.110	136.900	-1.655.000	-1.073.990	0	0	-1.073.990	-840.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.474.100	50.000	-1.165.000	-2.589.100	0	0	-2.589.100	-550.000
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-26.300	0	0	-26.300	0	0	-26.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-293.000	145.300	-523.000	-670.700	0	0	-670.700	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.200	0	-273.000	-290.200	0	0	-290.200	0
56	Umweltschutz	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-108.800	0	-15.000	-123.800	0	0	-123.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.692.300	50.000	0	18.742.300	0	-300.000	18.442.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.186.100	0	0	18.186.100	0	0	18.186.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	506.200	50.000	0	556.200	0	-300.000	256.200	0
	Summe	2.424.700	8.911.000	-16.806.500	-5.470.800	0	-300.000	-5.770.800	-10.273.000

2025

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung
11.23 Versicherungswesen
11.24 Stadtbauamt
11.25 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2025

THH 1

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	17.500	8.927
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	6.867
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.959	29.849	22.402
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.970	17.970	14.681
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.930	2.820	2.882
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.059	9.059	4.838
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.300	218.600	220.757
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.111
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	426
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.354
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.354
10	Sonstige ordentliche Erträge	47.900	39.650	72.921
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	44.135
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	879
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.600	7.100	27.495
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	450	417
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	374.659	358.599	381.114
12	- Personalaufwendungen	3.776.205-	3.670.953-	2.869.091-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.147-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.147-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329.449-	1.293.419-	839.063-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	30.020-	30.020-	72.097-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.621-	5.621-	7.732-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	13.802-	21.802-	19.539-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	37.000-	50.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.452-	26.455-	21.194-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.686-	50.986-	24.311-
	42310000 Mieten und Pachten	2.000	1.000-	4.422-
	42320000 Leasing	33.800-	31.800-	28.069-
	42410000 Aufwendungen Energie	68.210-	68.210-	29.150-
	42410001 Stromkosten	42.550-	42.173-	42.920-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.314-	21.256-	20.685-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.279-	4.684-	1.955-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	43.797-	36.421-	38.382-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.831-	9.823-	6.933-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19.672-	19.708-	19.367-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.555-	3.105-	2.115-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.516-	46.116-	45.791-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	57.952-	57.910-	54.762-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.502-	6.502-	5.908-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	34.005-	47.205-	24.399-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.000-	55-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.700-	1.900-	1.072-
	42720000 Aufwendungen für EDV	460.964-	398.300-	228.179-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	82.200-	82.200-	76.459-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	42.188-	36.488-	15.853-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	186.831-	191.731-	47.712-
15	- Abschreibungen	362.015-	351.823-	386.643-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	473-
17	- Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	559-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	559-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.238-	676.817-	487.521-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	48.800-	33.800-	13.944-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153.700-	123.600-	136.311-
	44220000 Sitzungsgelder	79.800-	37.800-	21.612-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	92.100-	92.100-	55.765-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.300-	5.300-	4.949-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	409-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	266-
	44310001 Bürobedarf	19.500-	19.900-	13.570-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	10.200-	8.000-	7.180-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	67.506-	67.006-	44.551-
	44310004 Dienstreisen	7.600-	7.600-	2.813-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	6.500-	6.500-	4.735-
	44430000 Versicherungen	235.231-	233.210-	165.637-
	44820000 Erstattungszinsen	30.000-	40.000-	15.682-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	97-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.228.307-	5.995.411-	4.585.497-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.853.648-	5.636.812-	4.204.383-
21	Erträge aus internen Leistungen	1.050.733	1.098.752	3.183.970
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.379.682	1.329.898	1.356.075-
23	- kalkulatorische Kosten	464.200-	428.100-	457.545-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50.300	51.400	46.701
	98110000 Kalk. Zinsen	514.500-	479.500-	504.246-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.966.215	2.000.549	1.370.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.887.433-	3.636.263-	2.834.033-

Haushaltsplan 2025

THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	344.700	0	328.750	344.231
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.292-	0	5.747.850-	4.362.915-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.592-	0	5.419.100-	4.018.685-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.336.000	0	50.000	103.728
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	500.000	704.951
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.000	0	550.000	808.678
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	0	500.000-	961.983-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146.000-	6.968.000-	1.570.000-	527.505-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	0	65.000-	123.680-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.261.000-	6.968.000-	2.135.000-	1.613.168-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.075.000-	6.968.000-	1.585.000-	804.490-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.596.592-	6.968.000-	7.004.100-	4.823.174-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	14	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	14	42320000	Leasing Dienstfahrzeuge
11.10.00.00.02	14	42720000	Umzug EDV ins Bankgebäude
11.10.00.90.00	18	44220000	Erhöhung Aufwandsentschädigung

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000000 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800	11.800	8.543
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800	11.800	8.543
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.800	11.800	8.560
12	- Personalaufwendungen	351.500-	379.600-	283.399-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.400-	124.000-	94.849-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	7.200-	7.200-	19.744-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	500-	500-	947-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.700-	3.700-	7.056-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	3.000-	391-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600-	4.600-	1.538-
	42320000 Leasing	20.000-	18.000-	15.128-
	42410000 Aufwendungen Energie	18.200-	18.200-	3.478-
	42410001 Stromkosten	13.000-	13.000-	12.365-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.300-	1.200-	1.094-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	1.400-	1.146-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.500-	15.000-	15.626-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.500-	1.271-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000-	1.000-	987-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.100-	1.752-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	400-	400-	273-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	2.100-	1.813-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	27.500-	19.000-	4.626-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	16.200-	10.500-	5.614-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	- Abschreibungen	48.300-	52.500-	54.266-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500-	37.500-	27.577-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0
	44220000 Sitzungsgelder	58.000-	24.000-	15.988-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	409-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	266-
	44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	3.216-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.500-	4.000-	4.377-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	2.000-	1.551-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	146-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	100-	2-
		44430000 Versicherungen	3.500-	2.500-	1.622-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.700-	593.600-	460.091-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.900-	581.800-	451.531-
21		Erträge aus internen Leistungen	615.700	593.600	482.969
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.744-	7.213-	6.114-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.200-	31.100-	36.324-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.100	9.400	5.856
		98110000 Kalk. Zinsen	39.300-	40.500-	42.179-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	577.755	555.287	440.532
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.145-	26.513-	11.000-

Haushaltsplan 2025

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000010** OV Bach**Produkt:**

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach

11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	14	42110004	Neue Eingangstür, Dichtung Fenster, Dach Isolierung, E-Heizung wegen Archiv
11.10.00.00.10	14	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.00.10	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000010 OV Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.600-	19.600-	12.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600-	41.500-	11.845-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	300-	300-	1.953-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	300-	300-	389-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	27.000-	27.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.100-	1.100-	75-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42320000 Leasing	200-	200-	176-
		42410001 Stromkosten	6.000-	6.000-	7.794-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	137-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	100-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	335-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	312-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	660-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	15-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.300-	36.500-	30.257-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.800-	33.400-	29.100-
		44220000 Sitzungsgelder	3.500-	2.100-	620-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	21-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	600-	600-	515-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.900-	101.000-	58.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.900-	101.000-	58.151-
21		Erträge aus internen Leistungen	95.900	101.000	56.887
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.800-	1.893-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.700-	1.800-	1.893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.200	99.200	54.993
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.700-	1.800-	3.158-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000020 **OV Dellmensingen**

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	14	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.20	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000020 OV Dellmensingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	170	184
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	170	184
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170	170	184
12	-	Personalaufwendungen	54.463-	126.693-	48.432-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.325-	17.791-	8.065-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.700-	1.700-	428-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	336-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	89-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
		42320000 Leasing	800-	800-	790-
		42410000 Aufwendungen Energie	3.683-	3.683-	2.359-
		42410001 Stromkosten	57-	680-	126-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	227-	283-	197-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	113-	113-	47-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.567-	2.510-	2.452-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	283-	227-	137-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	57-	57-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.000-	660-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.557-	1.557-	443-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	383-	0
15	-	Abschreibungen	2.606-	2.606-	2.591-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400-	6.400-	34.089-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.500-	0	28.915-
		44220000 Sitzungsgelder	5.600-	3.600-	2.228-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	3-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.000-	1.383-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.300-	1.300-	1.522-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	37-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.794-	153.491-	93.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.624-	153.321-	92.994-
21		Erträge aus internen Leistungen	117.921	154.661	93.753
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.700-	2.825-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	63
		98110000 Kalk. Zinsen	2.600-	2.800-	2.888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.321	151.961	90.929
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.303-	1.360-	2.065-

THH 1**11 Innere Verwaltung****1110 Steuerung****1110000030 OV Donaurieden****Produkt:**

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden

11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	14	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.30	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000030 OV Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	1.900-	6.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427-	6.952-	4.156-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	126-	126-	56-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	212-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42320000 Leasing	200-	200-	169-
		42410000 Aufwendungen Energie	795-	795-	191-
		42410001 Stromkosten	189-	189-	332-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	214-	252-	222-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25-	25-	10-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.601-	1.076-	1.874-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101-	88-	75-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	38-	63-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	660-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.513-	356-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	25-	25-	0
15	-	Abschreibungen	2.788-	2.788-	2.787-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600-	23.600-	18.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.600-	20.000-	17.402-
		44220000 Sitzungsgelder	3.500-	2.100-	480-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	900-	900-	917-
		44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.815-	35.240-	32.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.815-	35.240-	32.060-
21		Erträge aus internen Leistungen	56.467	53.416	50.244
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	300-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	20.200-	20.800-	21.482-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.200-	20.800-	21.482-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.167	32.316	28.762
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.648-	2.924-	3.298-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000040 OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	14	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.40	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000040 OV Ersingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.562	3.465	3.488
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	586	488	507
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.562	3.465	3.488
12	- Personalaufwendungen	14.700-	15.654-	11.551-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.182-	8.255-	6.359-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	488-	488-	788-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	700-	700-	2.795-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24-	24-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
	42320000 Leasing	200-	200-	172-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.537-	1.537-	366-
	42410001 Stromkosten	732-	732-	540-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	171-	146-	143-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	24-	24-	20-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	366-	366-	87-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	244-	220-	192-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	122-	244-	333-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	660-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	264-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	73-	73-	0
15	- Abschreibungen	7.540-	7.540-	7.520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900-	32.900-	26.554-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.900-	28.500-	24.574-
	44220000 Sitzungsgelder	4.600-	3.000-	1.160-
	44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	635-
	44310004 Dienstreisen	300-	300-	185-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.322-	64.349-	51.985-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.759-	60.884-	48.497-
21	Erträge aus internen Leistungen	74.376	74.782	61.846
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	400-	500-	360-
23	- kalkulatorische Kosten	13.300-	13.800-	14.229-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.900	13.300	13.702

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	26.200-	27.100-	27.931-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.676	60.482	47.257
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83-	402-	1.239-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000050 **OV Ringingen**

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	14	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	14	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.50	18	4421/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000050 OV Ringingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.074	1.074	1.074
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
12	- Personalaufwendungen	9.586-	40.624-	25.067-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.460-	16.918-	20.063-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	3.060-	3.060-	4.143-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	800-	800-	1.641-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	412-	412-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
	42320000 Leasing	400-	400-	327-
	42410001 Stromkosten	3.580-	2.580-	130-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12-	12-	6-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	118-	118-	23-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.360-	3.270-	12.069-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	36-	32-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	418-	30-	284-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	660-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.600-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.200-	2.100-	746-
15	- Abschreibungen	1.446-	1.746-	1.745-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200-	46.400-	38.544-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.900-	41.700-	36.319-
	44220000 Sitzungsgelder	4.600-	3.000-	1.136-
	44310001 Bürobedarf	200-	200-	176-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	714-
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.692-	105.688-	85.418-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.618-	104.614-	84.344-
21	Erträge aus internen Leistungen	75.692	105.688	79.954
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	496-	608-	418-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	17-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	17-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.196	105.080	79.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578	466	4.826-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1114000000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	10	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	14	42730000	Begrüßungsrucksack (11.200 €)
L11.14.03.00.00	18	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier u. Schulungen (12.000 €)
L11.14.04.00.00	18	44110000	Ausgleichsabgabe (21.000 €)

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100	3.100	0
12	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.600-	1.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	25.000-	14.008-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	520-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.200-	11.200-	4.339-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.100-	13.100-	9.149-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400-	33.400-	13.938-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.200-	33.200-	13.938-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.100-	61.000-	29.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000-	57.900-	29.383-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.415-	4.934-	3.838-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.415-	4.934-	3.838-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.415-	62.834-	33.221-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.02 Unterhaltung EDV
 11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage / Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
 L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
 L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.01	14	42720000	Enaio Lizenzen, Sicherheit interne Netze
L11.20.02.00.00	14	42910000	DMS Projekt, OZG, Beratung IT-Grundschatz
L11.20.05.00.00	14	42910000	Projekt TK-IP Anbindung Außenstellen, Serviceauftrag Wartung Telefonanlage

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	195.900-	189.300-	128.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.000-	273.000-	75.969-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	11.155-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.500-	10.000-	590-
		42720000 Aufwendungen für EDV	126.000-	128.000-	41.977-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	110.000-	114.500-	22.247-
15	-	Abschreibungen	31.800-	32.800-	34.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	24.000-	13.282-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	23.000-	23.000-	13.281-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.700-	519.100-	252.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.700-	519.100-	252.170-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.329-	16.773-	12.665-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.800-	2.797-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.300-	1.800-	2.797-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.629-	18.573-	15.462-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.329-	537.673-	267.632-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
L11.21.06.00.00 Personal Freiwilligkeitsleistungen
L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	14	42730000	Stellenausschreibungen
L11.21.07.00.00	14	42620000	Sicherheitsausrüstung, BAD
L11.21.06.00.00	18	44110000	Freiwilligkeitsleistungen Personal Wellpass

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.500	17.500	6.867
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	6.867
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	808
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	808
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.500	17.500	7.675
12	- Personalaufwendungen	1.003.300-	871.300-	779.312-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300-	145.800-	101.088-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	207-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.500-	14.100-	3.414-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.000-	55-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	800-	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	24.000-	22.700-	25.595-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70.000-	70.000-	71.817-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.000-	33.000-	0
15	- Abschreibungen	200-	200-	174-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.000-	72.800-	41.987-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	70.000-	70.000-	40.575-
	44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	700-	500-	344-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	700-	700-	195-
	44310004 Dienstreisen	1.500-	1.500-	873-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.800-	1.090.100-	922.561-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.211.300-	1.072.600-	914.886-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.087-	33.414-	26.503-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	52-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	52-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.087-	33.414-	26.556-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.244.387-	1.106.014-	941.442-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	14	42720000	Entgelte Komm.one
L11.22.00.00.00	14	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	18	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

112200000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	426
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	56.628
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	44.135
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	879
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	11.619
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4-
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.600	34.600	57.054
12	- Personalaufwendungen	316.800-	286.700-	247.914-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.200-	194.200-	155.788-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	1.946-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	4.000-	5.255-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	384-
	42720000 Aufwendungen für EDV	175.000-	175.000-	136.166-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	12.000-	12.000-	12.037-
15	- Abschreibungen	300-	200-	700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	473-
17	- Transferaufwendungen	900-	900-	559-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	559-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.500-	48.500-	18.904-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	3.000-	80-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	708-
	44310001 Bürobedarf	500-	500-	245-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	231-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.500-	1.500-	489-
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	1.373-
	44820000 Erstattungszinsen	30.000-	40.000-	15.682-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	97-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.200-	531.000-	424.339-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.600-	496.400-	367.285-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.512-	23.783-	18.823-
23	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	75-
	98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	75-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.612-	23.883-	18.899-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541.212-	520.283-	386.184-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	18	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventar-, Elektro-, Cyberversicherung etc., Tariferhöhungen

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1123 Versicherungswesen

1123000000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	297
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	297
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	297
12	-	Personalaufwendungen	0	3.600-	3.492-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	140.021-
		44430000 Versicherungen	200.000-	200.000-	140.021-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.000-	203.600-	143.514-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000-	203.600-	143.216-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.531-	5.049-	3.386-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.531-	5.049-	3.386-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.531-	208.649-	146.602-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	7	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.07.00.00	14	42720000	Software Energiemanagement

Haushaltsplan 2025

THH 1

11

Innere Verwaltung

1124

Grundstücks- und Gebäudemanagement

1124000000

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.041
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.041
12	-	Personalaufwendungen	441.800-	420.400-	357.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.300-	36.600-	24.015-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.500-	961-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.551-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.500-	2.500-	2.014-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.500-	7.500-	6.834-
		42720000 Aufwendungen für EDV	57.000-	17.000-	11.343-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	1.312-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600-	16.300-	9.860-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	800-	330-
		44310001 Bürobedarf	500-	900-	264-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	700-	1.000-	311-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.500-	1.500-	1.334-
		44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	400-	400-	232-
		44430000 Versicherungen	10.700-	10.700-	7.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.800-	473.400-	391.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.800-	423.400-	341.495-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.501-	27.196-	20.938-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	37-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	37-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.501-	27.196-	20.975-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.301-	450.596-	362.470-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof
 L11.25.00.01.00 Bauhofleistungen für externe Aufträge

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	21	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit anderen Bereichen
L11.25.00.01.00	10	35910000	Erträge aus externer Leistungsverrechnung

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten
 1125000000 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.349
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	1.349
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	71
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.354
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.354
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	500	1.619
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	500	1.619
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	1.000	6.393
12	- Personalaufwendungen	1.156.500-	1.128.200-	804.519-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.147-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.147-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.687-	201.527-	181.389-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	5.398-	5.398-	17.564-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.100-	5.100-	6.760-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.300-	10.300-	3.679-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.894-	20.894-	20.636-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	8.502-
	42410000 Aufwendungen Energie	125-	125-	15-
	42410001 Stromkosten	8.500-	8.500-	8.165-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.200-	1.760-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.000-	2.000-	449-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.000-	7.000-	1.791-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.396-	1.137-	655-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	715-	715-	543-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	658-	658-	293-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	42.480-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	55.000-	55.000-	52.462-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.500-	6.500-	5.872-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	7.500-	6.270-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	168-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.500-	4.000-	2.751-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	303-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.500-	8.500-	273-
15	- Abschreibungen	179.800-	162.200-	166.648-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	29.600-	23.804-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
	44310001 Bürobedarf	800-	800-	780-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	600-	300-	534-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3.500-	3.500-	2.839-
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.500-	5.500-	4.474-
	44430000 Versicherungen	19.500-	18.500-	15.177-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.887-	1.521.527-	1.178.508-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.557.887-	1.520.527-	1.172.114-
21	Erträge aus internen Leistungen	6.987	7.188	2.358.317
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.553.219	1.511.527	1.214.323-
23	- kalkulatorische Kosten	42.300-	41.000-	45.872-
	98110000 Kalk. Zinsen	42.300-	41.000-	45.872-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.517.906	1.477.716	1.098.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.981-	42.811-	73.993-

Haushaltsplan 2025

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.00.00.00	14	42320000	Leasing, Drucker und Kopierer der Verwaltung
L11.26.00.00.00	18c	44290000	Umlage an Gemeindetag, KGST Mitgliedschaft, juristische Datenbankmodule

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.200-	12.700-	11.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	17.000-	12.121-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
		42320000 Leasing	12.000-	12.000-	11.308-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400-	64.400-	44.529-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	19.000-	19.000-	15.110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	0
		44310001 Bürobedarf	15.000-	15.000-	8.864-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	30.000-	30.000-	20.554-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.600-	94.100-	67.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.600-	94.100-	67.811-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.197-	9.722-	7.456-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.197-	9.722-	7.456-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.797-	103.822-	75.268-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.01 Erbacher Nachrichten
 11.30.02 Internet
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
 L11.30.02.00.00 Internet
 L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	14	42720000	Relaunch von Webseite lfd. Kosten Hosting

Haushaltsplan 2025

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	161
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	161
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	161
12	-	Personalaufwendungen	44.100-	48.100-	34.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200-	27.200-	2.652-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.200-	26.200-	2.422-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	231-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.300-	75.300-	37.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.300-	75.300-	37.037-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.371-	15.012-	11.280-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.371-	15.012-	11.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.671-	90.312-	48.317-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.0x Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.1x Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.2x Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.3x Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.4x Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.5x Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Auftrag/Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	6	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	14	42110001	Gebäudeunterhaltung, E-Check
11.33.04.00.00	14	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	18	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2025

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

1133000000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	550
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	550
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.353	13.340	9.113
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.174	2.162	2.191
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.343	7.343	3.123
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	37
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.300	218.100	220.757
10		Sonstige ordentliche Erträge	700	1.950	13.552
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	1.500	13.136
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	450	417
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.853	235.890	246.187
12	-	Personalaufwendungen	99.756-	87.582-	73.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.368-	157.674-	126.695-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	11.748-	11.748-	27.422-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	21-	21-	25-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	4.502-	4.502-	3.431-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	10.000-	23.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	621-	625-	3-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186-	186-	2-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000	1.000-	4.422-
		42410000 Aufwendungen Energie	43.871-	43.871-	22.740-
		42410001 Stromkosten	10.492-	10.492-	13.467-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	16.091-	16.963-	17.127-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	399-	404-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.404-	6.199-	4.483-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.507-	6.152-	4.269-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18.557-	18.557-	18.480-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.163-	954-	218-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	16-	8-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	52-	10-	14-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	36-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5-	5-	223-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42720000 Aufwendungen für EDV	264-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	13-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.449-	12.949-	10.053-
15	-	Abschreibungen	83.736-	85.743-	112.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538-	4.517-	5.375-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	3.911-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6-	6-	4-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	500-	27-
		44430000 Versicherungen	1.531-	1.510-	1.428-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.398-	335.516-	317.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.545-	99.626-	71.543-
21		Erträge aus internen Leistungen	7.690	8.416	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.479-	30.753-	25.211-
23	-	kalkulatorische Kosten	352.500-	315.000-	331.943-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.300	28.600	27.080
		98110000 Kalk. Zinsen	380.800-	343.600-	359.023-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	373.289-	337.337-	357.154-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.834-	436.963-	428.697-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2025

THH 2

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	21.853
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	21.753
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.205	41.510	40.858
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	38.009	37.329
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	701	606	635
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.700	129.400	130.150
	33110000 Verwaltungsgebühren	123.300	123.000	123.248
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	6.400	6.903
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	75.300	75.300	115.777
	35610000 Bußgelder	45.000	45.000	77.160
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	38.617
11	= Anteilige ordentliche Erträge	272.205	270.210	308.638
12	- Personalaufwendungen	571.950-	516.824-	438.231-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.390-	703.267-	549.855-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	10.103-	10.103-	12.627-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	740-	740-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.000-	5.000-	24.684-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	39.000-	68.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.145-	32.145-	42.398-
	42210003 Atemschutz Unterhaltung	100.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.900-	40.900-	49.511-
	42310000 Mieten und Pachten	14.700-	14.800-	15.436-
	42320000 Leasing	2.000-	2.000-	1.393-
	42410000 Aufwendungen Energie	30.948-	30.948-	9.182-
	42410001 Stromkosten	16.019-	16.496-	18.391-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.299-	2.680-	2.432-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.631-	3.117-	1.598-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.686-	6.575-	2.213-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.989-	2.746-	2.291-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21-	21-	19-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.777-	13.064-	3.621-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.500-	47.000-	58.356-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	10.000-	3.201-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.500-	40.500-	21.949-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	85.700-	85.700-	56.541-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.500-	80.500-	70.628-
	42720000 Aufwendungen für EDV	80.300-	80.300-	83.955-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.077-	20.077-	22-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.856-	89.856-	69.405-
15	-	Abschreibungen	230.299-	221.699-	223.196-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	8.396-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	8.396-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.600-	143.700-	96.261-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000-	75.000-	37.184-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.300-	18.300-	16.691-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44310001 Bürobedarf	4.500-	4.500-	1.213-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	14.600-	2.600-	2.504-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	10.100-	9.900-	9.994-
		44310004 Dienstreisen	2.600-	2.600-	188-
		44430000 Versicherungen	28.000-	25.300-	23.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	4.681-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.756.240-	1.599.490-	1.315.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484.035-	1.329.281-	1.007.300-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.792-	127.073-	82.245-
23	-	kalkulatorische Kosten	53.000-	54.900-	59.997-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.100	10.700	11.622
		98110000 Kalk. Zinsen	63.100-	65.600-	71.620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.792-	181.973-	142.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.651.826-	1.511.254-	1.149.542-

Haushaltsplan 2025

THH 2

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	229.000	0	228.700	249.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.940-	0	1.353.800-	1.149.962-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.940-	0	1.125.100-	899.996-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.900	23.834
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900	23.834
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	765.000-	632.500-	33.751-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.000-	350.000-	25.000-	46.264-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	1.115.000-	657.500-	80.015-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	745.000-	1.115.000-	633.600-	56.181-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.041.940-	1.115.000-	1.758.700-	956.177-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
1210000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
 L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	7	34810000	Kostenerstattung Wahl Bundestag 2025

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0
12	-	Personalaufwendungen	18.600-	17.700-	16.381-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500-	60.500-	4.409-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	3.345-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	50.000-	1.064-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	17.000-	0-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	15.000-	0
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.100-	95.200-	20.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.100-	91.200-	20.790-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.372-	26.274-	7.108-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.372-	26.274-	7.108-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.472-	117.474-	27.898-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	5	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	5	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	14	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung
L12.20.03.00.00	14	42910000	Staatsanteil Fischereischeine
L12.20.04.00.00	14	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.00.00.00	18	44310002	Beschaffung juristische Datenbank
L12.20.01.00.00	18	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.700	8.400	9.214
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.300	6.000	6.779
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	2.400	2.400	2.436
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.000	8.700	9.214
12	- Personalaufwendungen	91.700-	85.500-	71.350-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.502-	19.334-	16.316-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	350-	350-	2.034-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	140-	140-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	221-	221-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.163-
	42410000 Aufwendungen Energie	112-	112-	0
	42410001 Stromkosten	371-	371-	719-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	161-	21-	17-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	14-	0	14-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	70-	70-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42-	28-	21-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	21-	21-	19-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	4.000-	892-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	6.845-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500-	4.500-	4.591-
15	- Abschreibungen	100-	100-	90-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.900-	18.900-	17.525-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.000-	16.000-	15.096-
	44310001 Bürobedarf	500-	500-	571-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	12.500-	500-	1.103-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	400-	400-	503-
	44310004 Dienstreisen	1.000-	1.000-	15-
	44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	235-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.202-	123.834-	105.281-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.202-	115.134-	96.066-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.983-	24.868-	18.651-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	26-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	26-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.983-	24.868-	18.677-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.186-	140.002-	114.743-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1221** **Verkehrswesen****1221000000** **Verkehrswesen****Produkt:**

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	14	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	72
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	72
10	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	77.160
	35610000 Bußgelder	45.000	45.000	77.160
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.000	46.000	77.232
12	- Personalaufwendungen	164.200-	151.600-	136.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	13.367-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	6.185-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500-	500-	348-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.437-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.148-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	4.250-
15	- Abschreibungen	3.200-	3.500-	3.907-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	812-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	300-	300-	59-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	753-
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.200-	174.900-	154.286-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.200-	128.900-	77.054-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.537-	17.869-	13.528-
23	- kalkulatorische Kosten	100-	200-	252-
	98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	252-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.637-	18.069-	13.780-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.837-	146.969-	90.834-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	5	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	14	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	18	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	374
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	374
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.000	104.000	104.606
	33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	100.140
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.467
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.000	104.000	104.981
12	- Personalaufwendungen	81.000-	98.200-	92.445-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	125.500-	123.996-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.000-	10.000-	4.342-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.000-	75.000-	69.576-
	42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	40.000-	50.078-
15	- Abschreibungen	800-	800-	780-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	4.800-	4.983-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
	44310001 Bürobedarf	300-	300-	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	218-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	200-	0	143-
	44310004 Dienstreisen	300-	300-	173-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.000-	4.446-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.300-	229.300-	222.203-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.300-	125.300-	117.222-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.147-	11.195-	8.097-
23	- kalkulatorische Kosten	100-	100-	157-
	98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	157-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.247-	11.295-	8.254-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.547-	136.595-	125.476-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1223** **Personenstandswesen****1223000000** **Personenstandswesen****Produkt:**

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	5	33110000	Gebühreneinnahmen

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

1223000000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	13.973
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.973
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.973
12	-	Personalaufwendungen	50.300-	47.800-	52.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	13.292-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	6.000-	2.248-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	1.052-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	13.000-	9.993-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	586-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	166-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	166-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.100-	73.600-	66.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.100-	58.600-	52.505-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.716-	7.068-	5.409-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	76-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	76-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.716-	7.168-	5.485-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.816-	65.768-	57.990-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	5	33110000	Ratsschreibergebühren

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

1224000000 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	2.284
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	2.284
12	-	Personalaufwendungen	7.100-	11.200-	6.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	0
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.600-	11.700-	6.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600-	10.700-	4.096-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.212-	1.355-	1.032-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212-	1.355-	1.032-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.812-	12.055-	5.128-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
1260000000	Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

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
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
L12.60.01.00.55 Brandschutzerziehung
L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 207 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 35 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	10	35910000	Kostensätze für Feuerwehreinätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.
12.60.01.00.00	14	42110004	FGH Erbach, Vordach Alarমেingang, Überdachung Notstromaggregat, Eingangstüre JFW, Passivschließung, Digitalfunk Zentrale
12.60.01.00.20	14	42110001	FGH De: Steuerung Haustechnik
12.60.01.00.30	14	42110004	FGH Do: Vordach Alarমেingang
12.60.01.00.50	14	42110004	FGH Ri: Haustüre mit Passivschließung
L12.60.01.00.00	14	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF
L12.60.01.00.00	14	42210003	6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte
L12.60.01.00.00	18	44210000	Einsatz- und Übungsgelder

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	45.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	17.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	17.500,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.500,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00

Haushaltsplan 2025

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010011	UL-ER 719, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010011	UL-ER 719, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010041	UL-ER 648,Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010041	UL-ER 648,Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W	44430000	Versicherungen	0,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	44430000	Versicherungen	500,00
L1260010101	UL-ER 731, GW-L1 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010101	UL-ER 731, GW-L1 Erbach	44430000	Versicherungen	0,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	500,00

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

1260000000 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	21.478
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.000	20.000	21.378
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.205	41.510	40.858
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.609	38.009	37.329
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	701	606	635
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	38.617
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	38.617
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.205	91.510	100.953
12	- Personalaufwendungen	131.750-	78.924-	38.815-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.788-	438.833-	378.406-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	9.753-	9.753-	10.593-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	600-	600-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.000-	5.000-	24.684-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	39.000-	68.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	31.924-	31.924-	42.398-
	42210003 Atemschutz Unterhaltung	100.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.400-	37.400-	48.348-
	42310000 Mieten und Pachten	4.700-	4.800-	9.252-
	42320000 Leasing	2.000-	2.000-	1.393-
	42410000 Aufwendungen Energie	30.836-	30.836-	9.182-
	42410001 Stromkosten	15.648-	16.125-	17.672-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.138-	2.659-	2.415-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.617-	3.117-	1.584-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.616-	6.505-	2.213-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.947-	2.718-	2.270-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.177-	12.464-	3.274-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.500-	47.000-	58.356-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	10.000-	3.201-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	45.000-	40.000-	21.949-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.000-	60.000-	47.623-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	17.000-	12.478-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	77-	77-	22-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.356-	30.356-	59.500-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	224.899-	215.999-	217.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	7.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.800-	99.100-	72.776-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.000-	60.000-	37.184-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	1.594-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0
		44310001 Bürobedarf	1.000-	1.000-	642-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	959-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8.500-	8.500-	8.595-
		44430000 Versicherungen	28.000-	25.300-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.237-	844.856-	714.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919.033-	753.347-	613.193-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.943-	32.095-	25.407-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.700-	54.400-	59.387-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.100	10.700	11.622
		98110000 Kalk. Zinsen	62.800-	65.100-	71.009-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.643-	86.495-	84.793-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004.675-	839.842-	697.986-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.346-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.346-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.346-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34-	38-	31-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34-	38-	31-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.034-	2.038-	1.376-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.80.01.00.00	14	42790000	Notfallplanung Black-Out

Haushaltsplan 2025

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	15.100-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	15.000-	0
15	-	Abschreibungen	700-	700-	733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	15.800-	733-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.173-	3.504-	860-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	101-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	101-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.273-	3.604-	961-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.073-	19.404-	1.694-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2025

THH 3

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.200	1.268.000	1.060.841
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.500	320.200	89.972
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.058.700	947.800	970.069
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192.855	217.655	223.223
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	170.352	173.252	171.423
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	15.304	37.504	44.866
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	300	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.600	7.800	5.156
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.800	5.156
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.650	19.869
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.650	16.412
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600-	0	3.458
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.299.755	1.495.105	1.309.090
12	- Personalaufwendungen	579.332-	570.804-	488.485-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.309-	1.755.663-	1.208.199-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	54.388-	54.388-	142.346-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	4.228-	4.228-	8.492-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	28.962-	111.862-	45.756-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	165.736-	206.736-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.092-	12.254-	5.627-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.486-	84.486-	64.311-
	42320000 Leasing	60.600-	44.200-	35.833-
	42410000 Aufwendungen Energie	215.566-	215.566-	92.140-
	42410001 Stromkosten	78.011-	78.011-	58.343-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	33.730-	24.871-	22.943-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	13.586-	13.149-	10.340-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	264.490-	243.169-	280.708-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19.455-	19.623-	16.932-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	192-	101-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	26.299-	18.711-	21.592-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	813-	813-	509-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.710-	542-	1.184-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	108-	108-	2.428-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	923-	1.149-	370-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	39.500-	36.318-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	345.000-	141.574-
	42720000 Aufwendungen für EDV	102.922-	64.500-	51.422-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	56.500-	86.900-	83.181-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42750000 Lernmittel	61.200-	64.200-	39.106-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.900-	21.400-	46.640-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106-	106-	0
15	- Abschreibungen	547.588-	575.561-	593.336-
17	- Transferaufwendungen	91.100-	91.100-	87.196-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	91.100-	91.100-	87.196-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.643-	192.584-	159.614-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	171-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.600-	38.000-	36.783-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	19.500-	18.200-	5.117-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.500-	2.094-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	10.000-	5.535-
	44310001 Bürobedarf	19.155-	18.255-	14.318-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	6.800-	6.900-	4.868-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	16.325-	14.325-	15.408-
	44310004 Dienstreisen	52-	52-	75-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	110-	110-	174-
	44430000 Versicherungen	96.600-	82.242-	75.071-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.796.972-	3.185.712-	2.536.829-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.497.216-	1.690.606-	1.227.740-
21	Erträge aus internen Leistungen	215.952	224.327	169.533
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	238.740-	265.953-	202.367-
23	- kalkulatorische Kosten	282.300-	280.300-	298.268-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	133.500	139.900	146.507
	98110000 Kalk. Zinsen	415.800-	420.200-	444.776-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.088-	321.925-	331.102-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802.304-	2.012.532-	1.558.842-

Haushaltsplan 2025

THH 3

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.106.900	0	1.277.450	1.084.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.384-	0	3.025.100-	1.969.765-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.484-	0	1.747.650-	885.476-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.000	0	149.800	14.494
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417.000	0	149.800	14.494
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.000-	800.000-	868.000-	490.945-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.500-	0	181.000-	116.917-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.500-	800.000-	1.049.000-	607.862-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	374.500-	800.000-	899.200-	593.368-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.984-	800.000-	2.646.850-	1.478.844-

Haushaltsplan 2025

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.00.00.01	2	31310000	Zuschuss Digitalpakt Schulen, Medienentwicklungspläne abgeschlossen
L21.10.00.00.01	14	42711001	Digitalisierung Schulen, Medienentwicklungspläne, Netzwerkinfrastruktur abgeschlossen

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	280.700	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	280.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	280.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	345.000-	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	345.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	345.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	64.300-	0
21		Erträge aus internen Leistungen	100	100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	6.741-	2.822-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.641-	2.822-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	70.941-	2.822-

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.21	14	42110004	Neuer Boden diverse Klassenzimmer

Entwicklung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl GS	124	110	111	108	98	97	96	118

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen/ Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2110010020	Grundschule De	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010020	Grundschule De	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010020	Grundschule De	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010020	Grundschule De	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00
L2110010020	Grundschule De	42320000	Leasing	1.300,00
L2110010020	Grundschule De	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	8.500,00
L2110010020	Grundschule De	42750000	Lernmittel	6.200,00
L2110010020	Grundschule De	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400,00
L2110010020	Grundschule De	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010020	Grundschule De	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010020	Grundschule De	44310001	Bürobedarf	200,00
L2110010020	Grundschule De	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010020	Grundschule De	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010020	Grundschule De	44430000	Versicherungen	100,00
				23.700,00
nachrichtlich:				
L2110010020	Grundschule De	42720000	Aufwand für EDV	8.000,00
L2110010020	Grundschule De	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	439
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400	439
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	126
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	126
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	230
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	230
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	400	795
12	- Personalaufwendungen	30.699-	29.344-	27.773-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400-	165.000-	66.046-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	0	0	372-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.000-	1.000-	86-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	43.000-	4.762-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	40.000-	98.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	4.300-	733-
	42320000 Leasing	1.300-	1.100-	680-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	9.074
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	9.392-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	39.059-
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	6.000-	6.845-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	8.500-	7.000-	10.949-
	42750000 Lernmittel	6.200-	4.200-	1.303-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	940-
15	- Abschreibungen	6.200-	1.300-	2.521-
17	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	633-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	633-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.817-	11.846-	10.711-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	77-	77-	77-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
	44310001 Bürobedarf	200-	2.000-	1.905-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	800-	800-	420-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.500-	2.500-	2.510-
	44430000 Versicherungen	7.039-	6.268-	5.786-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.116-	208.490-	107.683-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.716-	208.090-	106.888-
21	Erträge aus internen Leistungen	25.783	27.096	80

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.099-	14.602-	8.533-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.100-	56.500-	58.872-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	21.200	22.100	23.003
		98110000 Kalk. Zinsen	76.300-	78.600-	81.875-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.416-	44.006-	67.326-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.132-	252.096-	174.214-

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 21.10.01.90.80 PV-Anlage Schulzentrum Ersingen
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl	45	44	47	52	48	46	47	38

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	17	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2110010040	Grundschule Ers	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	200,00
L2110010040	Grundschule Ers	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
L2110010040	Grundschule Ers	42320000	Leasing	1.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42750000	Lernmittel	2.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	700,00
L2110010040	Grundschule Ers	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310001	Bürobedarf	900,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44430000	Versicherungen	100,00
				11.700,00
Nachrichtlich:				
L2110010040	Grundschule Ers	42720000	Aufwand für EDV	5.100,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010040

GS Ersingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.725
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	23.725
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.116	4.116	3.393
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.816	2.816	2.133
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
10	Sonstige ordentliche Erträge	600-	0	2.938
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.629
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600-	0	1.309
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.516	4.116	30.056
12	- Personalaufwendungen	14.264-	19.332-	16.710-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.981-	28.937-	32.554-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	2.000-	2.000-	6.013-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	22-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.100-	1.000-	604-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.129-	3.129-	808-
	42320000 Leasing	1.000-	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	4.709-	4.709-	1.164-
	42410001 Stromkosten	1.371-	1.371-	3.697-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	699-	621-	618-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	388-	336-	297-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.587-	2.587-	6.522-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	647-	647-	487-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	729-	759-	882-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	52-	78-	0
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	312-
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.669-	5.000-	2.127-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.315-
	42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	3.820-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	700-	500-	1.867-
15	- Abschreibungen	21.544-	20.844-	20.097-
17	- Transferaufwendungen	600-	600-	479-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	479-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988-	7.111-	7.527-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	138-	98-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	1.145-
		44310001 Bürobedarf	900-	700-	1.049-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	800-	600-	116-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.200-	2.200-	2.326-
		44310004 Dienstreisen	52-	52-	5-
		44430000 Versicherungen	3.499-	3.021-	2.782-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.378-	76.824-	77.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.862-	72.708-	47.311-
21		Erträge aus internen Leistungen	27.649	29.132	30.445
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.544-	5.773-	3.575-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.900-	41.000-	42.757-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.800	3.900	4.032
		98110000 Kalk. Zinsen	42.700-	44.900-	46.789-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.795-	17.641-	15.887-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.657-	90.349-	63.199-

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl	83	80	82	68	66	73	66	65

Auftrag /Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.58	14	42110004	Projektunterhalt Lehrschwimmbecken Abdeckung (25.000 €)

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auft.Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2110010050	Grundschule Ri	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42320000	Leasing	1.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42750000	Lernmittel	4.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44430000	Versicherungen	0,00
				17.100,00
Nachrichtlich:				
L2110010050	Grundschule Ri	42720000	Aufwendungen für EDV	5.100,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010050

GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	28.384
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	26.731
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	853
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	800
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.800	10.800	10.062
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.200	9.200	8.459
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	108
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	108
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.869
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.869
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800	10.800	40.422
12	-	Personalaufwendungen	28.430-	19.991-	26.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.946-	120.946-	111.668-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	13.000-	13.000-	14.729-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	86-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.500-	2.500-	2.722-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	25.000-	6.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	66-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.900-	2.330-
		42320000 Leasing	1.000-	0	797-
		42410000 Aufwendungen Energie	16.705-	16.705-	15.961-
		42410001 Stromkosten	10.841-	10.841-	18.039-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.600-	5.200-	5.082-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.100-	1.000-	1.146-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	49.000-	42.000-	34.601-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.000-	2.300-	1.389-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.900-	2.000-	1.216-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	300-	177-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	312-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.300-	5.000-	3.245-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.383-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	311-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.700-	1.700-	6.077-
15	-	Abschreibungen	23.100-	20.700-	19.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.325-	10.106-	9.691-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	52-	52-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	714-
	44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	2.472-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.200-	1.500-	330-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.200-	2.200-	2.270-
	44430000 Versicherungen	4.674-	4.154-	3.826-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.801-	171.743-	167.525-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.001-	160.943-	127.103-
21	Erträge aus internen Leistungen	598	637	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.436-	8.702-	6.234-
23	- kalkulatorische Kosten	5.400-	5.100-	5.234-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.600	4.900	5.082
	98110000 Kalk. Zinsen	10.000-	10.000-	10.316-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.238-	13.165-	11.469-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.239-	174.108-	138.571-

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl	485	483	505	506	489	480	450	427
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.181	1.107	1.027	1.027	966	938	848	797

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2110040000	Realschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
L2110040000	Realschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42320000	Leasing	15.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	20.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	15.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	25.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.800,00
L2110040000	Realschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.700,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310001	Bürobedarf	10.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44430000	Versicherungen	500,00
				145.350,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.000	536.800	554.739
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	572.000	536.800	554.739
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.200	103.400	110.093
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.200	76.200	75.536
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.000	27.200	34.557
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	150	42
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	150	42
11	= Anteilige ordentliche Erträge	653.400	640.350	664.874
12	- Personalaufwendungen	224.625-	210.825-	197.475-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.731-	265.901-	260.228-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	9.119-	9.119-	30.120-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	459-	459-	3.196-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.051-	3.120-	2.120-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.653-	29.653-	13.969-
	42320000 Leasing	15.000-	2.000-	3.715-
	42410000 Aufwendungen Energie	53.272-	53.272-	24.958-
	42410001 Stromkosten	22.298-	22.298-	11.585-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.496-	7.877-	7.192-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.444-	3.550-	2.400-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.577-	31.636-	28.918-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.630-	7.470-	6.701-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.950-	5.870-	7.306-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	345-	345-	212-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.148-	230-	378-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	46-	46-	1.009-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	115-	115-	80-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	39.407-
	42720000 Aufwendungen für EDV	21.286-	25.000-	19.881-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	15.000-	35.000-	35.316-
	42750000 Lernmittel	25.000-	24.000-	9.352-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.800-	4.800-	12.410-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	43-	43-	0
15	- Abschreibungen	207.042-	232.046-	246.105-
17	- Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	4.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.037-	59.031-	42.040-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.085-	14.385-	4.150-
		44310001 Bürobedarf	10.000-	8.000-	4.439-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.047-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.138-	4.138-	3.809-
		44430000 Versicherungen	35.815-	31.508-	28.582-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.436-	771.803-	745.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.035-	131.452-	80.974-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.558-	89.259-	64.271-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.100-	1.909-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	900	1.600	2.623
		98110000 Kalk. Zinsen	2.200-	2.700-	4.532-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.858-	90.359-	66.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.893-	221.811-	147.154-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag / Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
21.10.10.90.01	14	42110004	Rückbau und Umnutzung PC Raum
21.10.10.90.00	14	42110004	Brandschutzmaßnahme, Polleranlage Schulzentrum
L21.10.10.00.03	2	31410000	Zuschuss Kernzeitbetreuung
L21.10.10.00.03	17	43180000	Vereinszuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €), Festzuschuss Betreuung Grundschul- kinder Schillerschule (28.000 €)

Haushaltsplan 2025

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl								
GS	402	367	355	343	317	320	308	298
GMS	269	262	234	227	233	233	247	254
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.200,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42320000	Leasing	41.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	49.800,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42750000	Lernmittel	20.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	9.300,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	150,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310001	Bürobedarf	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44430000	Versicherungen	700,00
				201.150,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

211010000

GMS Schillerschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.500	346.500	357.020
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.500	39.500	39.516
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	372.000	307.000	317.504
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.441	58.041	59.258
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.241	44.141	45.299
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	300	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	80
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	80
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	14.791
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	12.643
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	467.941	405.541	431.149
12	- Personalaufwendungen	199.262-	214.118-	173.561-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.385-	638.971-	551.762-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	26.277-	26.277-	61.828-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.063-	1.063-	3.468-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	19.871-	61.871-	34.461-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	95.751-	95.751-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.222-	3.308-	1.244-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.001-	32.801-	38.949-
	42320000 Leasing	41.000-	40.000-	30.079-
	42410000 Aufwendungen Energie	85.012-	85.012-	40.482-
	42410001 Stromkosten	28.930-	28.930-	16.832-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.240-	1.299-	1.324-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.759-	4.905-	4.192-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	119.328-	118.402-	139.843-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.237-	4.820-	4.466-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	192-	101-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	12.008-	6.371-	7.814-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	426-	426-	273-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.421-	284-	762-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	57-	57-	1.302-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	442-	642-	103-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	39.500-	36.318-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	48.499-
	42720000 Aufwendungen für EDV	52.480-	17.000-	13.194-
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	20.000-	30.000-	25.538-
	42750000 Lernmittel	20.000-	30.000-	21.185-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	9.300-	10.000-	19.505-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59-	59-	0
15	- Abschreibungen	170.262-	184.432-	190.111-
17	- Transferaufwendungen	35.500-	35.500-	34.447-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.500-	35.500-	34.447-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.838-	42.721-	41.148-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	85-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	625-	525-	716-
	44310001 Bürobedarf	4.051-	3.551-	2.882-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.847-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	4.271-	2.271-	3.781-
	44310004 Dienstreisen	0	0	70-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	101-	101-	160-
	44430000 Versicherungen	39.790-	34.273-	31.607-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.248-	1.115.742-	991.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.307-	710.200-	559.879-
21	Erträge aus internen Leistungen	144.246	149.064	120.658
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.424-	92.393-	100.434-
23	- kalkulatorische Kosten	163.100-	158.000-	170.069-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	77.500	81.000	84.681
	98110000 Kalk. Zinsen	240.600-	239.000-	254.750-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.278-	101.329-	149.845-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.585-	811.530-	709.724-

Haushaltsplan 2025

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Schülerzahl	33	27	26	26	30	33	30	32
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.859	2.779	2.677	2.677	2.609	2.493	2.198	2.099

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42320000	Leasing	1.300,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42720000	Aufwendungen für EDV	7.700,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42750000	Lernmittel	4.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310004	Dienstreisen	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44430000	Versicherungen	0,00
				37.100,00

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.000	83.300	75.033
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	94.000	83.300	75.033
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.855	24.855	24.925
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.452	24.452	24.504
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	421
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.855	108.155	99.958
12	-	Personalaufwendungen	46.703-	40.541-	30.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.131-	146.662-	140.122-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	715-	715-	19.493-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.650-	1.650-	1.552-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.586-	1.586-	1.096-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.550-	5.050-	6.088-
		42320000 Leasing	1.300-	1.100-	562-
		42410000 Aufwendungen Energie	50.042-	50.042-	15.702-
		42410001 Stromkosten	10.998-	10.998-	6.841-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.190-	2.750-	2.528-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.475-	1.925-	1.203-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	55.239-	45.376-	46.020-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.632-	3.287-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.357-	2.439-	1.978-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	13.984-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.030-	6.500-	6.129-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000-	8.900-	4.680-
		42750000 Lernmittel	4.000-	0	3.136-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.000-	4.000-	5.841-
15	-	Abschreibungen	85.720-	82.520-	83.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.722-	10.512-	5.864-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.524-	3.024-	24-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	0
		44310001 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.572-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.107-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	701-
		44430000 Versicherungen	5.699-	2.988-	2.461-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.277-	280.235-	259.846-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.421-	172.080-	159.888-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.910-	27.106-	3.937-
23	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	188-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	75
		98110000 Kalk. Zinsen	600-	100-	263-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.510-	27.106-	4.125-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.931-	199.186-	164.013-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

2140000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
12	-	Personalaufwendungen	800-	700-	652-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	13.200-	5.770-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	235-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	10.000-	5.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.000-	13.900-	6.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	13.400-	6.422-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.357-	1.398-	1.004-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.357-	1.398-	1.004-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.857-	14.798-	7.426-

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige Schulische Aufgaben****2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben****Produkte:**

21.50.06 Mensa

21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)

L21.50.06.00.00 Mensa

L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule

L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen

L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen.
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	5	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm

Haushaltsplan 2025

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.00.00	17	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 25.000 € Abmangel, Wohnungszuschuss für Bufdi (max. 8.000 €)
L21.50.07.00.00	18	44210000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2025

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	2.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	6.000
Summe			20.700

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	3.100
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	4.700
Summe			7.800

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44210000	14.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44210000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	44210000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44210000	6.400
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44210000	13.000
Summe			38.600

Haushaltsplan 2025

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.700	20.700	21.940
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	20.700	20.700	21.940
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.043	16.043	15.053
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.043	16.043	15.053
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.600	7.800	4.842
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.800	4.842
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.343	44.543	41.835
12	- Personalaufwendungen	34.547-	35.952-	15.079-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.736-	44.246-	45.819-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	3.277-	3.277-	9.791-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	56-	56-	82-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.491-	3.491-	3.207-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	4.986-	6.986-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.533-	2.541-	1.101-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.652-	4.652-	1.434-
	42410000 Aufwendungen Energie	5.825-	5.825-	2.948-
	42410001 Stromkosten	3.572-	3.572-	1.350-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	9.505-	7.125-	6.198-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.421-	1.433-	1.103-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.759-	3.167-	15.412-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	941-	755-	602-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.354-	1.272-	2.396-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	42-	25-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	140-	28-	44-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6-	6-	118-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	14-	14-	9-
	42720000 Aufwendungen für EDV	157-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5-	5-	0
15	- Abschreibungen	33.719-	33.719-	31.711-
17	- Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	51.637-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	50.000-	51.637-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.715-	38.059-	36.863-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.600-	38.000-	36.783-
	44310001 Bürobedarf	5-	5-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	17-	17-	12-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	9-	9-	14-
		44430000 Versicherungen	84-	28-	28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.717-	201.975-	181.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.374-	157.433-	139.275-
21		Erträge aus internen Leistungen	17.576	18.298	18.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.313-	19.980-	11.556-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.900-	18.600-	19.239-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.500	26.300	27.012
		98110000 Kalk. Zinsen	43.400-	44.900-	46.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.637-	20.281-	12.445-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.011-	177.714-	151.719-

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2025

THH 4

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	124.000	145.534
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.000	56.000	67.822
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	94.000	68.000	70.600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	7.113
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.136	38.942	38.958
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.000	7.000	6.914
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.221	19.221	19.200
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.269	1.074	1.075
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.646	11.646	11.769
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.800	386.800	396.869
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.800	386.800	396.869
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.862
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.200	32.800	31.547
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.500	32.100	31.547
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	720.136	584.542	616.771
12	- Personalaufwendungen	1.228.487-	1.016.580-	911.274-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.041-	277.662-	201.691-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	5.243-	5.243-	4.535-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	113-	113-	139-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.387-	3.387-	5.741-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	7.886-	17.886-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.920-	4.937-	5.199-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.421-	16.621-	2.583-
	42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	27.332-
	42410000 Aufwendungen Energie	20.665-	20.665-	6.705-
	42410001 Stromkosten	15.440-	15.440-	10.837-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.132-	2.093-	1.679-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.645-	3.672-	765-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.819-	9.449-	7.315-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.605-	2.232-	1.645-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	764-	607-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.276-	2.584-	1.015-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	85-	42-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	282-	56-	75-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11-	11-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.028-	4.028-	2.642-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.500-	95.500-	102.445-
	42720000 Aufwendungen für EDV	17.306-	17.700-	8.475-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35-	35-	23-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.043-	29.159-	11.695-
15	-	Abschreibungen	97.332-	99.464-	95.527-
17	-	Transferaufwendungen	12.100-	35.900-	29.976-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	996-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.300-	34.100-	28.979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.824-	32.812-	22.607-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	8.000-	8.606-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	35.000-	6.200-	6.516-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	869-
		44310001 Bürobedarf	1.007-	1.007-	419-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.134-	2.134-	1.798-
		44310004 Dienstreisen	1.800-	1.800-	2.376-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.014-	1.014-	90-
		44430000 Versicherungen	3.369-	2.656-	1.934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.784-	1.462.418-	1.261.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	929.648-	877.877-	644.303-
21		Erträge aus internen Leistungen	15.668	18.404	8.545
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.456-	195.144-	146.537-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.700-	27.400-	28.136-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	31.200	32.200	33.159
		98110000 Kalk. Zinsen	56.900-	59.600-	61.296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.488-	204.140-	166.128-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.135-	1.082.017-	810.431-

Haushaltsplan 2025

THH 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	681.000	0	545.600	576.186
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.452-	0	1.327.200-	1.169.534-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.452-	0	781.600-	593.348-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	216-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	216-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	1.769-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	1.769-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	1.985-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	874.452-	0	784.600-	595.333-

Haushaltsplan 2025

THH 4

25 **Archiv**
2521 **Archiv**
2521000000 **Archiv**

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	6	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	18	44310001	Digitalisierung Presseauschnittsammlung

Haushaltsplan 2025

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

2521000000 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.713
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	6.713
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584	568	572
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	96	80	83
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.862
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.584	2.568	11.146
12	- Personalaufwendungen	28.600-	27.740-	25.938-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276-	6.326-	22.433-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	270-	270-	213-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4-	4-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	1.451-	1.451-	349-
	42410001 Stromkosten	406-	406-	590-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	352-	405-	358-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.042-	2.042-	19-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	212-	174-	273-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	192-	169-	145-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	77-	135-	12-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	20.311-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	13-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	50-	0
15	- Abschreibungen	5.443-	5.443-	5.438-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	10.100-	869-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	10.000-	869-
	44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.419-	49.609-	54.679-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.835-	47.041-	43.533-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.328-	6.597-	6.476-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.328-	6.597-	6.476-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.163-	53.638-	50.008-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanziarzuschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2025

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

2620000000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.300-	1.151-
15	-	Abschreibungen	600-	600-	560-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	5.401-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	5.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	7.900-	7.112-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	7.900-	7.112-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.300-	2.413-	1.831-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.300-	2.413-	1.831-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300-	10.313-	8.943-

Haushaltsplan 2025

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule

L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Personalbudgetierung, Monetarisierung Ganztags und Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit sechs Kindergärten (11 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	5	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 15.07.2024 (ab Schuljahr 2024/2025)
L26.30.00.00.00	12	40011 ff	Umstellung von Honorar- auf TVÖD Beschäftigte

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2024/2025	635	424	697
2023/2024	621	438	676
2022 / 2023	596	416	654
2021 / 2022	593	426	641
2020 / 2021	554	408	612
2019 / 2020	550	407	598

Haushaltsplan 2025

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.000	124.000	137.489
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.000	56.000	66.945
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	94.000	68.000	70.544
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	3.700	3.786
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	100	195
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.000	370.000	385.190
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.000	370.000	385.190
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	505
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	505
11	= Anteilige ordentliche Erträge	635.900	497.900	526.971
12	- Personalaufwendungen	976.107-	758.227-	733.641-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.437-	68.222-	36.564-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	1.555-	1.555-	1.759-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	75-	75-	90-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.287-	2.287-	4.895-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	7.886-	17.886-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.545-	1.556-	4.876-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.807-	10.807-	2.306-
	42410000 Aufwendungen Energie	9.214-	9.214-	3.750-
	42410001 Stromkosten	3.568-	3.568-	1.488-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	270-	270-	128-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	564-	582-	308-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.630-	1.929-	3.212-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.067-	857-	580-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.247-	307-	409-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56-	56-	27-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	188-	38-	49-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8-	8-	129-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.519-	3.519-	2.281-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	6.000-	4.878-
	42720000 Aufwendungen für EDV	6.945-	7.700-	5.398-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7-	7-	0
15	- Abschreibungen	9.865-	9.892-	7.872-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.957-	18.182-	19.332-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	8.000-	8.587-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	6.200-	6.516-
		44310001 Bürobedarf	407-	407-	46-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	623-	623-	514-
		44310004 Dienstreisen	1.500-	1.500-	2.376-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	14-	14-	23-
		44430000 Versicherungen	1.913-	1.438-	1.270-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.367-	854.523-	797.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.467-	356.623-	270.438-
21		Erträge aus internen Leistungen	15.272	17.996	8.127
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.365-	43.947-	25.189-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.700-	7.900-	8.136-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.900	3.988
		98110000 Kalk. Zinsen	11.400-	11.800-	12.124-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.793-	33.851-	25.199-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.260-	390.474-	295.636-

Haushaltsplan 2025

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
2710000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	14	42910000	Kooperationsvertrag Familienbildungsstätte
L27.10.00.00.00	17	43180000	Zuschuss VH Raumkosten
L27.10.00.00.00	18	44290000	Beitrag in Höhe von 2,00 € pro Einwohner (Beschluss VA 04.11.2024)

Haushaltsplan 2025

THH 4

27

Sonstige Kulturpflege

2710

Volkshochschulen

271000000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.440-	5.303-	4.807-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304-	2.151-	1.215-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	85-	85-	69-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	11-	11-	18-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23-	25-	2-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	1-
		42410000 Aufwendungen Energie	987-	987-	527-
		42410001 Stromkosten	528-	528-	288-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	50-	57-	48-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	85-	87-	60-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	173-	179-	2-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101-	94-	87-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	164-	39-	71-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	9-	5-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	28-	6-	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	1-	25-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3-	3-	2-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.017-	34-	0
15	-	Abschreibungen	297-	294-	247-
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	25.400-	22.249-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.500-	25.400-	22.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.020-	9-	9-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	28.000-	0	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	3-	3-	3-
		44430000 Versicherungen	17-	6-	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.562-	33.156-	28.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.562-	33.156-	28.526-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.392-	9.755-	7.415-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.392-	9.755-	7.415-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.954-	42.911-	35.942-

Haushaltsplan 2025

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

2720000000 Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)

L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	5	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	14	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
L2720000000	Stadtbücherei	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310001	Bürobedarf	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310004	Dienstreisen	300,00
				22.300,00

Haushaltsplan 2025

THH 4

27

Sonstige Kulturpflege

2720

Bibliotheken

2720000000

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.332
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	877
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	55
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	9.987
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.987
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	700	2.522
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	700	2.522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	10.700	13.841
12	-	Personalaufwendungen	164.200-	171.500-	113.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700-	68.700-	54.639-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	140-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	397-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	269-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	27.332-
		42410001 Stromkosten	4.500-	4.500-	4.155-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	200-	200-	101-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	184-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	205-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	18.780-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	3.077-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	297-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.222-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44310001 Bürobedarf	500-	500-	372-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	777-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	100-	100-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.100-	242.400-	169.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.600-	231.700-	155.798-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.944-	17.098-	12.683-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.944-	17.198-	12.742-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.544-	248.898-	168.541-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
L28.10.01.00.00 Kulturförderung
L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
L28.10.01.01.00 Spülmobil
L28.10.01.02.00 Stadtfest
L28.10.01.03.00 Kirchen
L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2025
L28.10.01.01.00	5	33210000	Miete Spülmobil	-4.300 €
L28.10.01.02.00	10	35910000	Ersätze Stadtfest	-5.000 €
L28.10.02.00.01	10	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-5.000 €
L28.10.02.00.01	14	42710000	Erbacher Kulturkalender	23.000 €
L28.10.00.00.00	14	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	14	42710000	Stadtfest	35.000 €
L28.10.01.00.00	14	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	17	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	1.800 €
L28.10.01.03.00	17	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	17	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2025

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	4.300	760
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	4.300	760
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.920
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.920
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.300	14.300	15.680
12	- Personalaufwendungen	36.526-	37.870-	22.952-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.843-	78.175-	62.404-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	543-	543-	417-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	26-	26-	31-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	0	0	237-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.016-	2.020-	321-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707-	707-	2-
	42410000 Aufwendungen Energie	3.214-	3.214-	1.171-
	42410001 Stromkosten	1.245-	1.245-	519-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	94-	94-	45-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	197-	203-	107-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	568-	673-	657-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	372-	299-	202-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	935-	607-	143-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	20-	9-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	66-	13-	17-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3-	3-	45-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6-	6-	4-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.500-	68.500-	58.475-
	42720000 Aufwendungen für EDV	330-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3-	3-	0
15	- Abschreibungen	11.613-	13.723-	11.917-
17	- Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	2.039-
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	996-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.043-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347-	2.121-	671-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	8-	8-	5-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	67-
	44430000 Versicherungen	1.339-	1.113-	599-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.630-	136.189-	99.983-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.330-	121.889-	84.302-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.764-	102.125-	80.431-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	3.500-	3.262-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	289
		98110000 Kalk. Zinsen	3.100-	3.700-	3.551-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.664-	105.625-	83.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.994-	227.514-	167.995-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

Haushaltsplan 2025

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.527	6.348	6.391
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.073	894	929
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	4.200	2.024
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600	4.200	2.024
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.127	10.548	8.415
12	- Personalaufwendungen	4.800-	6.164-	3.441-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929-	7.063-	4.052-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	894-	894-	1.443-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45-	45-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	2.816-	2.816-	671-
	42410001 Stromkosten	1.341-	1.341-	989-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	313-	268-	261-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	45-	45-	37-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	670-	670-	160-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	447-	402-	351-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	223-	447-	139-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	134-	0
15	- Abschreibungen	13.812-	13.812-	13.777-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.541-	27.039-	21.271-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.414-	16.492-	12.857-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.386-	6.689-	6.680-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.386-	6.689-	6.680-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.800-	23.180-	19.537-

Haushaltsplan 2025

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	14	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2025

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.926	16.926	16.893
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	933
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	933
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.900	17.700	11.576
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.200	17.000	11.576
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.326	36.126	29.402
12	- Personalaufwendungen	7.614-	5.076-	4.109-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.240-	38.882-	16.064-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	940-	940-	17-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	213-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	188-	188-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	500-	0
	42410001 Stromkosten	2.820-	2.820-	2.041-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	188-	188-	96-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	282-	282-	119-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.640-	4.230-	1.139-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	564-	504-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	282-	470-	240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.100-	28.200-	11.695-
15	- Abschreibungen	22.754-	22.754-	22.744-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.608-	66.712-	42.922-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.282-	30.586-	13.520-
21	Erträge aus internen Leistungen	396	408	418
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	960-	1.284-	983-
23	- kalkulatorische Kosten	7.300-	7.500-	7.698-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	19.200	19.700	20.264
	98110000 Kalk. Zinsen	26.500-	27.200-	27.962-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.864-	8.376-	8.262-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.146-	38.962-	21.782-

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2025

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.661.800	2.667.000	2.707.406
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	20.300	4.400
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.600.000	2.600.000	2.645.421
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	40.000	45.200	53.206
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	4.379
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.282	94.282	94.786
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.585	71.585	72.057
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	14.196	14.242
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.147.300	1.089.000	841.144
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	25
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.400	361.400	236.712
		33210004 Kindergartenbeitrag	509.300	482.400	380.593
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	255.600	240.700	222.960
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	4.500	855
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	196.400	134.646
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100	85.100	43.867
10		Sonstige ordentliche Erträge	21.700	15.600	42.325
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.000	12.900	37.894
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.700	2.700	4.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.183.582	4.147.382	3.864.174
12	-	Personalaufwendungen	5.202.779-	4.822.179-	3.789.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.048-	1.250.329-	824.474-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	46.012-	46.012-	202.737-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	23.637-	23.637-	13.548-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	21.270-	25.170-	14.584-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	136.000-	167.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.315-	15.321-	1.671-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170.494-	145.294-	64.095-
		42310000 Mieten und Pachten	14.000-	14.000-	11.790-
		42320000 Leasing	2.100-	2.100-	1.488-
		42410000 Aufwendungen Energie	116.392-	113.392-	41.489-
		42410001 Stromkosten	64.256-	62.056-	66.976-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	30.417-	26.357-	20.493-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	26.655-	19.991-	13.301-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	193.173-	187.660-	175.848-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15.847-	14.436-	11.208-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.407-	3.115-	2.252-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	10.674-	25.838-	4.536-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	31-	31-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	103-	21-	55-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4-	4-	146-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	55.454-	54.275-	4.523-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.300-	15.300-	1.401-
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.989-	36.700-	18.553-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	283.000-	220.600-	143.552-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.519-	32.019-	10.196-
15	- Abschreibungen	573.203-	569.368-	537.886-
17	- Transferaufwendungen	2.240.800-	2.038.000-	1.733.155-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.170.800-	1.995.500-	1.707.042-
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	70.000-	42.500-	26.114-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.972-	383.439-	302.051-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	652-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	334.100-	303.100-	247.479-
	44310001 Bürobedarf	7.500-	6.600-	1.842-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	7.100-	6.100-	3.132-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	9.312-	9.312-	8.129-
	44310004 Dienstreisen	2.243-	2.243-	441-
	44430000 Versicherungen	3.516-	2.884-	2.366-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	50.000-	38.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.808.802-	9.063.316-	7.186.848-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.625.220-	4.915.934-	3.322.674-
21	Erträge aus internen Leistungen	3.604-	3.690-	3.818-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.681-	362.623-	274.094-
23	- kalkulatorische Kosten	233.000-	227.300-	237.372-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	70.900	73.200	75.841
	98110000 Kalk. Zinsen	303.900-	300.500-	313.213-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.285-	593.613-	515.284-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.222.506-	5.509.547-	3.837.957-

Haushaltsplan 2025

THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.089.300	0	4.053.100	3.753.085
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.212.299-	0	8.371.350-	6.520.116-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.999-	0	4.318.250-	2.767.031-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.056-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	645.000-	157.734-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	27.000-	7.189-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000-	0	772.000-	171.979-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	668.000-	0	772.000-	171.979-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.790.999-	0	5.090.250-	2.939.010-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Haushaltsplan 2025

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.000-	15.200-	14.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	21.200-	14.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	21.200-	14.436-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.541-	2.668-	4.609-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.541-	2.668-	4.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.541-	23.868-	19.045-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2025

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.200-	9.300-	8.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	9.300-	8.546-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.200-	9.300-	8.546-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.418-	3.570-	2.712-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.418-	3.570-	2.712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.618-	12.870-	11.258-

Haushaltsplan 2025

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringung bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +
 L31.40.07.00.00 Anschlussunterbringung allgemein
 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstraße 82
 31.40.07.00.01 Gebäudeanteil Wagnerstraße 2
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlossstraße 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.06 Gebäudeanteil Erlenbachstraße 38
 31.40.07.00.08 Gutenbergstraße 2
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersinger Straße 31
 31.40.07.00.22 Wohncontainer Ersinger Straße
 31.40.07.00.21 Gebäudeanteil Werdensteinstraße 4
 31.40.07.00.80 BHKW Lützelried

Erläuterungen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühr entsprechend der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

Haushaltsplan 2025

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140000000 **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.520-	4.296-	9.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495-	6.060-	8.472-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	634-	634-	1.012-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	21-	21-	76-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	290-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12-	16-	10-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86-	86-	6-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.571-	2.571-	2.839-
		42410001 Stromkosten	996-	996-	1.259-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	75-	75-	109-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	157-	162-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	455-	538-	1.593-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	298-	239-	490-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	348-	86-	346-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	16-	23-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	52-	10-	41-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	109-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5-	5-	9-
		42720000 Aufwendungen für EDV	264-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2-	2-	0
15	-	Abschreibungen	2.251-	2.258-	4.988-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	17-	37-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6-	6-	11-
		44430000 Versicherungen	31-	10-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.303-	12.631-	23.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.303-	12.631-	23.064-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.787-	7.397-	6.713-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.787-	7.397-	6.713-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.091-	20.028-	29.777-

Haushaltsplan 2025

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140070000

Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	20.400	20.408
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.400	361.400	236.735
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.400	361.400	236.735
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	8.129
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.901
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.500	1.500	2.901
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.300	385.300	268.172
12	- Personalaufwendungen	32.764-	24.822-	11.627-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.584-	203.268-	159.720-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	22.890-	22.890-	87.945-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.860-	1.860-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	9.398-	5.398-	5.568-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	45.000-	16.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.679-	5.679-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.500-	30.500-	0
	42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
	42410000 Aufwendungen Energie	35.168-	32.168-	5.328-
	42410001 Stromkosten	23.211-	21.011-	27.052-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.669-	14.191-	10.058-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.686-	2.800-	3.958-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.780-	9.530-	3.936-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.736-	3.534-	2.493-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.407-	3.107-	2.223-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.100-	16.600-	119-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.500-	6.000-	0
15	- Abschreibungen	137.080-	124.580-	94.561-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.346-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.300-	2.300-	2.346-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.728-	354.971-	268.255-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.428-	30.329	82-
21	Erträge aus internen Leistungen	196	210	227
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.735-	26.449-	22.088-
23	- kalkulatorische Kosten	62.200-	51.400-	53.624-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.900	15.500	16.102

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		98110000 Kalk. Zinsen	77.100-	66.900-	69.726-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.739-	77.639-	75.485-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.167-	47.309-	75.567-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2025

THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

3180000000 Sonst. Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	800-	1.700-	1.224-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	1.401-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	1.401-
17	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	1.928-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	1.928-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.700-	12.600-	5.273-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700-	12.600-	5.273-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202-	242-	222-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202-	242-	222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.902-	12.842-	5.495-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.02.00.00	7	35910000	Personalkostenzuschuss Jugendsozialarbeit, KVJS
L36.20.01.00.00	14	42790000	Veranstaltungen Jugendhaus
L36.20.01.00.00	18	44290000	Jugendarbeit (80.000 €) Vertrag mit Oberlin e.V.
L36.20.02.00.00	18	44290000	Schulsozialarbeit (224.000 €) Vertrag mit Oberlin e.V.

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620000000

Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	26.770
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	50
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.010
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	1.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	76.000	31.360
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.000	77.100	59.140
12	- Personalaufwendungen	4.600-	10.500-	11.407-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	6.400-	2.296-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	0	0	622-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	5-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	0-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	184-
	42410001 Stromkosten	0	0	91-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	416-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	19-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	743-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	40-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	67-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	3-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	8-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	1-
	42720000 Aufwendungen für EDV	500-	300-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.000-	1.500-	94-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	0
15	- Abschreibungen	800-	800-	2.592-
17	- Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	715-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	715-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.600-	276.600-	230.192-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	306.000-	275.000-	229.052-
	44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.200-	1.200-	1.138-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	0	0	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.100-	301.300-	247.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.100-	224.200-	188.062-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.839-	8.060-	5.016-
23	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	214-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	214-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.039-	8.260-	5.230-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.139-	232.460-	193.292-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	10	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	10	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm
L36.20.04.01.00	14	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040000

Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	500	0
10		Sonstige ordentliche Erträge	10.600	9.300	9.649
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.600	9.300	9.649
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.100	9.800	9.649
12	-	Personalaufwendungen	12.500-	13.700-	8.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.550-	37.700-	22.005-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	355-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.500-	2.500-	771-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	278-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	32-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.100-	3.300-	949-
		42410000 Aufwendungen Energie	4.900-	4.900-	0
		42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	6.150-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	200-	126-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	200-	101-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	3.000-	3.461-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	400-	270-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000-	2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.000-	16.000-	9.510-
15	-	Abschreibungen	18.100-	18.600-	18.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	238-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	238-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.450-	70.300-	49.674-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.350-	60.500-	40.025-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.982-	13.034-	10.123-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	3.400-	3.923-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.800-	3.400-	3.923-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.782-	16.434-	14.045-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.132-	76.934-	54.071-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040490 Jugendbudget

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	2.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	2.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	2.450-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119-	133-	105-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119-	133-	105-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.019-	7.033-	2.555-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)

L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus

36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	404
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100	404
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100-	2.100-	404
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72-	81-	64-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72-	81-	64-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.172-	2.181-	340

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.80 PV-Anlage Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- 35.50.01.01.41 Gebäude Outdoorkindergarten Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen

Haushaltsplan 2025

L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
 L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.41 Outdoorkindergarten Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
Allgemein			
L36.50.01.01.XX	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.XX	2	31420000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.XX	17	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.XX	6	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.XX	14	42720000	VPN Anbindung Telefone und Lizenzen
L36.50.01.01.XX	14	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.xx	17	43180000	Bundesfreiwilligendienste
L36.50.01.01.XX	18	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
Kinderhaus Auf der Wühre			
L36.50.01.01.00	14	42210002	Fertigstellung Neugestaltung Außenanlagen
Kindergarten Jahnstraße			
L36.50.01.01.01	14	42220000	Ersatzbeschaffung Kleinmöbel und Spielsachen
Kindergarten Merzenbeund			
L36.50.01.01.02	14	42220000	Ersatzbeschaffung Kleinmöbel und Spielsachen
Kindergarten Lila Villa Dellmensingen			
36.50.01.01.20	14	42110004	LED Beleuchtung
Kath. Kindergarten Donaurieden			
L36.50.01.01.30	6	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.30	13c	42220004	Fluchttür, Fassade reinigen und streichen
Evang. Kinderarten Ersingen			
L36.50.01.01.40	6	34110000	Mieteinnahmen

Haushaltsplan 2025

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.660.300	2.665.500	2.680.636
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	20.300	4.400
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.600.000	2.600.000	2.645.421
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	40.000	45.200	26.486
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.328
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.882	73.882	73.368
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.185	51.185	50.640
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	14.196	14.242
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765.900	727.600	604.410
	33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	25
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	23-
	33210004 Kindergartenbeitrag	509.300	482.400	380.593
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	255.600	240.700	222.960
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	4.500	855
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.400	196.400	134.646
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	3.974
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.600	4.700	29.776
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.400	3.500	28.245
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.531
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.688.082	3.673.082	3.526.809
12	- Personalaufwendungen	5.121.394-	4.742.661-	3.723.784-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.019-	977.601-	628.131-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	21.988-	21.988-	112.802-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	19.256-	19.256-	12.695-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	10.872-	18.772-	8.447-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	91.000-	151.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.423-	9.426-	1.629-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.408-	103.008-	60.690-
	42310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	750-
	42320000 Leasing	2.100-	2.100-	1.488-
	42410000 Aufwendungen Energie	73.752-	73.752-	33.138-
	42410001 Stromkosten	37.049-	37.049-	32.424-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11.073-	11.891-	9.785-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.562-	16.828-	8.963-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	174.938-	174.591-	166.115-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.313-	10.263-	7.914-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	8-	29-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.226-	6.652-	4.003-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	15-	6-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	51-	10-	11-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	29-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	54.848-	53.670-	4.514-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	4.500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	76.225-	36.300-	18.553-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	279.000-	219.100-	143.458-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.417-	5.417-	685-
15	- Abschreibungen	414.973-	423.130-	417.005-
17	- Transferaufwendungen	2.230.000-	2.027.200-	1.731.720-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.160.000-	1.984.700-	1.705.607-
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	70.000-	42.500-	26.114-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.834-	99.323-	67.309-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	651-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	25.500-	25.500-	18.427-
	44310001 Bürobedarf	7.400-	6.500-	1.842-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	7.100-	6.100-	3.132-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	5.806-	5.806-	4.633-
	44310004 Dienstreisen	1.943-	1.943-	441-
	44430000 Versicherungen	885-	273-	173-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	50.000-	38.010-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.916.220-	8.269.914-	6.567.948-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.228.138-	4.596.832-	3.041.138-
21	Erträge aus internen Leistungen	3.800-	3.900-	4.045-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	299.986-	300.989-	222.443-
23	- kalkulatorische Kosten	167.800-	172.300-	179.610-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	56.000	57.700	59.739
	98110000 Kalk. Zinsen	223.800-	230.000-	239.350-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.586-	477.189-	406.098-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.699.724-	5.074.022-	3.447.236-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100

Kinderhaus Auf der Wühre

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	12.000	9.973
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.776
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	7.500	7.196
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.234	10.234	10.350
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.034	1.034	1.101
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.522	252.300	163.245
	33110000 Verwaltungsgebühren	22	0	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	23-
	33210004 Kindergartenbeitrag	180.000	165.500	93.683
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	92.500	85.900	69.579
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	0	900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	39.955
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	3.000	3.229
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	3.000	3.229
11	= Anteilige ordentliche Erträge	346.356	329.534	226.752
12	- Personalaufwendungen	1.414.160-	1.173.603-	873.283-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.992-	232.918-	137.511-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	2.500-	2.500-	14.581-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.000-	3.000-	4.695-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	10.000-	3.683-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	38.000-	43.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	366-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	30.000-	12.156-
	42320000 Leasing	300-	300-	202-
	42410000 Aufwendungen Energie	10.500-	10.500-	3.014-
	42410001 Stromkosten	7.700-	7.700-	6.257-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.500-	1.928-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	4.600-	3.600-	1.894-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	35.000-	37.799-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.900-	1.700-	1.534-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.000-	2.000-	1.051-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13.124-	13.124-	1.483-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.933-	5.872-	3.132-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	71.236-	60.022-	43.650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	86-
15	-	Abschreibungen	54.500-	54.500-	54.708-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	13.500-	12.033-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	5.850-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	7.500-	6.183-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737-	9.512-	6.534-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	147-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.612-
		44310001 Bürobedarf	2.100-	2.100-	230-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.037-	812-	784-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.000-	1.000-	746-
		44310004 Dienstreisen	400-	400-	15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730.389-	1.484.034-	1.084.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.384.033-	1.154.500-	857.317-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.058-	66.435-	50.511-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.200-	38.600-	39.901-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.700	9.900	10.193
		98110000 Kalk. Zinsen	46.900-	48.500-	50.094-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.258-	105.035-	90.412-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.490.291-	1.259.535-	947.729-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101

Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	7.000	7.324
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	4.400
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	1.224
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	2.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.700
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465	465	495
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	465	465	495
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.710	78.900	60.458
		33110000 Verwaltungsgebühren	10	0	3
		33210004 Kindergartenbeitrag	83.800	78.000	59.601
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	855
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	17.000	19.220
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.443
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.443
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.675	103.365	90.941
12	-	Personalaufwendungen	566.741-	513.287-	428.453-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.575-	73.258-	63.328-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.536-	3.536-	8.149-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	1.000-	1.000-	3.926-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	572-	572-	706-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.514-	1.514-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.014-	8.014-	4.833-
		42320000 Leasing	200-	200-	178-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.066-	18.066-	6.181-
		42410001 Stromkosten	361-	361-	79-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.114-	1.214-	1.235-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.600-	2.286-	1.262-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	6.000-	13.608-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.036-	1.036-	727-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	214-	514-	704-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.106-	4.106-	252-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.070-	3.712-	1.864-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.056-	20.010-	19.539-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	614-	614-	86-
15	-	Abschreibungen	24.410-	25.657-	25.452-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	8.500-	4.432-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.432-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.000-	2.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252-	4.151-	3.283-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	91-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.800-	1.800-	1.514-
		44310001 Bürobedarf	700-	700-	289-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	652-	551-	632-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	700-	700-	754-
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.978-	624.852-	524.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.303-	521.487-	434.007-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.386-	30.334-	18.672-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.500-	14.200-	14.798-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.500-	14.200-	14.798-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.886-	44.534-	33.469-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	633.189-	566.021-	467.476-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	14.500	6.976
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.448
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	10.000	4.528
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.882	8.882	8.950
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.382	2.382	2.461
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.921	106.900	101.230
	33110000 Verwaltungsgebühren	21	0	6
	33210004 Kindergartenbeitrag	83.800	78.000	73.143
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	30.100	28.000	28.081
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	0	900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	44.000	23.774
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	1.478
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	1.478
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.403	174.282	142.408
12	- Personalaufwendungen	743.042-	779.638-	690.864-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.027-	155.987-	131.841-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	3.500-	3.500-	33.052-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.500-	2.500-	1.197-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	2.000-	805-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	12.000-	12.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	18-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	15.000-	14.448-
	42320000 Leasing	300-	300-	227-
	42410000 Aufwendungen Energie	7.200-	7.200-	7.275-
	42410001 Stromkosten	4.700-	4.700-	7.158-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000-	2.000-	1.649-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.250-	2.250-	1.216-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	35.000-	31.350-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	2.000-	1.383-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	1.000-	743-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.267-	8.267-	1.489-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.736-	5.648-	3.564-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.674-	50.021-	26.182-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	86-
15	-	Abschreibungen	43.000-	42.600-	42.969-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	13.795-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	3.150-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	10.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720-	8.307-	5.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	104-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.785-
		44310001 Bürobedarf	500-	300-	262-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.020-	807-	702-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	770-
		44310004 Dienstreisen	400-	400-	227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	986.789-	1.002.532-	885.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	830.386-	828.250-	742.912-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.781-	38.727-	25.203-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.100-	31.000-	31.940-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.800	13.000	13.282
		98110000 Kalk. Zinsen	42.900-	44.000-	45.221-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.881-	69.727-	57.143-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.267-	897.977-	800.055-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.726
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.726
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.812
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	86-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	86-
15	-	Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
17	-	Transferaufwendungen	425.000-	400.000-	336.207-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	425.000-	400.000-	336.207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.000-	411.000-	347.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.000-	411.000-	345.378-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.622-	8.011-	6.164-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.622-	8.011-	6.164-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.622-	419.011-	351.542-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	336
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	336
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	336
17	-	Transferaufwendungen	220.000-	190.000-	157.105-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	220.000-	190.000-	157.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.000-	190.000-	157.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.000-	190.000-	156.769-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.796-	3.657-	2.142-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.796-	3.657-	2.142-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.796-	193.657-	158.911-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105

Kinderhaus Brühlwiese

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500	14.500	11.293
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.165
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	10.000	7.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	428
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.024	32.024	32.063
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.824	8.824	8.873
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.016	123.000	132.871
	33110000 Verwaltungsgebühren	16	0	4
	33210004 Kindergartenbeitrag	72.000	67.000	78.280
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	59.000	55.100	54.587
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	0	900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	29.053
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	1.200	2.798
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	0	1.267
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.531
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.839	205.724	208.078
12	- Personalaufwendungen	955.952-	833.212-	751.612-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.304-	150.383-	103.242-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	1.000-	1.000-	4.003-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.000-	2.000-	2.044-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.100-	2.000-	399-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	17.000-	17.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	971-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	13.000-	10.484-
	42320000 Leasing	300-	300-	202-
	42410000 Aufwendungen Energie	7.200-	7.200-	7.539-
	42410001 Stromkosten	6.200-	6.200-	3.518-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.300-	2.300-	2.126-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.000-	2.850-	1.894-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	39.000-	39.000-	26.904-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.500-	2.041-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500-	1.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.386-	7.386-	747-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42720000 Aufwendungen für EDV	9.753-	4.530-	2.443-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	57.865-	40.016-	37.842-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	86-
15	- Abschreibungen	152.600-	149.200-	154.768-
17	- Transferaufwendungen	16.000-	16.000-	7.786-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	10.000-	3.286-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436-	8.279-	5.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	1.000-	104-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.785-
	44310001 Bürobedarf	400-	400-	378-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	936-	779-	573-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	900-	900-	627-
	44310004 Dienstreisen	200-	200-	33-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308.292-	1.157.074-	1.022.909-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.453-	951.350-	814.830-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.139-	40.020-	33.429-
23	- kalkulatorische Kosten	72.100-	72.500-	76.161-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	24.500	25.400	26.317
	98110000 Kalk. Zinsen	96.600-	97.900-	102.478-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.239-	112.520-	109.590-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.210.692-	1.063.870-	924.420-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106

Kinderkrippe Jahnstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	919
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	919
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	0
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.023	2.023	1.482
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	1.516	969
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207	207	220
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.504	47.000	47.798
		33110000 Verwaltungsgebühren	4	0	1
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	83
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	50.500	47.000	47.714
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	7.525
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	300	423
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	423
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.927	67.723	58.148
12	-	Personalaufwendungen	308.707-	352.641-	273.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.933-	65.639-	26.433-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.399-	1.399-	2.935-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	520-	520-	20-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	700-	700-	509-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	19.000-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	554-	557-	12-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.054-	8.054-	3.823-
		42320000 Leasing	200-	200-	162-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.704-	2.704-	795-
		42410001 Stromkosten	972-	972-	335-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	153-	158-	87-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.086-	10.096-	9.657-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	151-	118-	67-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	8-	3-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	350-	95-	135-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	15-	6-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	51-	10-	11-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	29-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.430-	230-	95-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.244-	2.694-	775-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19.247-	17.004-	6.891-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	602-	602-	86-
15	- Abschreibungen	16.180-	16.291-	14.370-
17	- Transferaufwendungen	10.000-	5.000-	0
	43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	5.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304-	2.539-	1.774-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	71-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	1.514-
	44310001 Bürobedarf	700-	0	125-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	567-	522-	53-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	6-	6-	3-
	44310004 Dienstreisen	0	0	1-
	44430000 Versicherungen	31-	10-	7-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.124-	442.110-	315.808-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.197-	374.387-	257.661-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.666-	10.521-	5.871-
23	- kalkulatorische Kosten	3.000-	3.300-	3.559-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	56
	98110000 Kalk. Zinsen	3.000-	3.300-	3.615-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.666-	13.821-	9.430-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.863-	388.208-	267.091-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110

Kindergarten Bach

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.568
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	68
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.989	1.989	1.972
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	289	289	308
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.506	24.900	27.408
	33110000 Verwaltungsgebühren	6	0	2
	33210004 Kindergartenbeitrag	26.500	24.900	27.406
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.496	26.889	30.947
12	- Personalaufwendungen	176.521-	241.885-	217.976-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.202-	36.713-	25.283-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	8.000-	8.000-	2.045-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.000-	5.000-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	800-	800-	444-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	4.113-
	42320000 Leasing	200-	200-	172-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.000-	1.000-	0
	42410001 Stromkosten	6.800-	6.800-	10.465-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	700-	577-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	300-	118-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	2.049-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	400-	280-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	300-	500-	311-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.115-	2.115-	130-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	8.741-	3.292-	4.475-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.146-	6-	17-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	600-	600-	86-
15	- Abschreibungen	8.900-	9.000-	9.013-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494-	3.431-	2.240-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	39-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	757-
	44310001 Bürobedarf	300-	300-	214-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44310002 Bücher und Zeitschriften	594-	531-	138-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	900-	900-	939-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.117-	291.030-	254.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.621-	264.140-	223.564-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.323-	15.377-	9.298-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.500-	3.600-	3.872-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	600	700	726
		98110000 Kalk. Zinsen	4.100-	4.300-	4.598-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.823-	18.977-	13.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.444-	283.117-	236.735-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120

Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	7.300	7.762
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.300	0
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	5.000	7.062
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.985	14.985	15.039
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.248	14.248	14.256
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	737	737	783
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.714	81.600	71.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	14	0	4
	33210004 Kindergartenbeitrag	50.200	56.000	48.397
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	23.500	24.700	23.000
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	0	900	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	7.458
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	200	3.837
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	200	3.837
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.099	131.085	105.496
12	- Personalaufwendungen	694.077-	614.716-	454.193-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.159-	169.695-	98.223-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	271-	271-	33.731-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.894-	3.894-	610-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.500-	1.500-	819-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	8.000-	38.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.855-	1.855-	262-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.531-	16.131-	10.832-
	42320000 Leasing	400-	400-	345-
	42410000 Aufwendungen Energie	20.360-	20.360-	6.655-
	42410001 Stromkosten	5.628-	5.628-	3.980-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.262-	1.657-	1.559-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.091-	3.960-	2.036-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.701-	26.844-	23.624-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	1.468-	1.257-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	624-	883-	473-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.097-	6.097-	318-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.077-	6.533-	2.300-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	38.966-	32.014-	9.337-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200-	1.200-	86-
15	- Abschreibungen	48.226-	48.326-	48.134-
17	- Transferaufwendungen	26.000-	13.500-	11.849-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	5.850-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	20.000-	7.500-	5.999-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.163-	9.433-	4.097-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	700-	78-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	2.460-
	44310001 Bürobedarf	1.200-	1.200-	344-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.209-	1.070-	251-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	794-
	44310004 Dienstreisen	400-	400-	4-
	44430000 Versicherungen	854-	263-	166-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.625-	855.669-	616.495-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801.526-	724.584-	510.999-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.320-	34.348-	21.360-
23	- kalkulatorische Kosten	12.700-	13.400-	13.901-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.700	3.900	4.135
	98110000 Kalk. Zinsen	16.400-	17.300-	18.037-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.020-	47.748-	35.261-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848.546-	772.332-	546.260-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000	2.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.180
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.180
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	86-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	86-
15	- Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
17	- Transferaufwendungen	450.000-	424.000-	322.198-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450.000-	424.000-	322.198-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.300-	450.300-	348.495-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.300-	448.300-	343.229-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.217-	8.667-	5.757-
23	- kalkulatorische Kosten	900	900	986
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	900	900	986
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.317-	7.767-	4.771-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.617-	456.067-	348.000-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130

Kath. Kindergarten Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.957
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.957
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	10.857
12	-	Personalaufwendungen	10.115-	6.672-	4.784-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.779-	41.986-	28.873-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	282-	282-	9.948-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	641-	641-	12-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	500-	500-	698-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	16.000-	22.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42410000 Aufwendungen Energie	2.769-	2.769-	701-
		42410001 Stromkosten	537-	537-	526-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	410-	198-	194-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	641-	641-	208-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.978-	13.978-	16.406-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	282-	198-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	228-	42-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	311-	0	0
15	-	Abschreibungen	6.651-	6.651-	6.660-
17	-	Transferaufwendungen	250.000-	200.000-	130.943-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	250.000-	200.000-	130.943-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.545-	255.309-	171.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.545-	250.309-	160.406-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.063-	8.269-	5.438-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	440-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	400-	440-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.363-	8.669-	5.877-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.908-	258.978-	166.283-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140

Ev. Kindergarten Ersingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.021	1.021	1.016
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.419
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.419
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.021	4.021	5.196
12	- Personalaufwendungen	14.191-	16.581-	12.671-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974-	11.017-	11.370-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	500-	500-	3.400-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	19-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	384-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	3.955-	3.955-	977-
	42410001 Stromkosten	1.152-	1.152-	107-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	587-	522-	519-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	326-	282-	249-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.173-	2.673-	4.718-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	543-	543-	409-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	509-	617-	587-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	43-	65-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	478-	0	0
15	- Abschreibungen	15.406-	15.806-	15.823-
17	- Transferaufwendungen	300.000-	285.500-	235.307-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300.000-	285.500-	235.307-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	43-	19-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-
	44310004 Dienstreisen	43-	43-	4-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.614-	328.947-	275.189-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.592-	324.926-	269.993-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.779-	18.701-	16.173-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.779-	18.701-	16.173-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.371-	343.627-	286.166-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010141

Ers, Outdoorkindergarten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.200	0
	31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.200	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258	258	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	258	258	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.006	13.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	6	0	0
	33210004 Kindergartenbeitrag	13.000	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.264	18.458	0
12	- Personalaufwendungen	237.890-	210.426-	16.718-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.573-	39.605-	1.708-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	1.000-	1.000-	958-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	500-	500-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	100-	100-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	750-
	42320000 Leasing	200-	200-	0
	42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	500-	500-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.000-	3.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	200-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.281-	12.281-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.883-	4.018-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.809-	6-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	- Abschreibungen	0	10.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684-	3.628-	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
	44310001 Bürobedarf	1.500-	1.500-	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.084-	1.028-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	700-	700-	0
	44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.147-	263.659-	18.426-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.883-	245.200-	18.426-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.934-	8.040-	15.345-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.934-	8.040-	15.345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.817-	253.240-	33.771-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.949
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.035
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	200-	147-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	86-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	100-	35-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	26-
15	-	Abschreibungen	8.000-	8.000-	7.998-
17	-	Transferaufwendungen	475.000-	450.000-	486.646-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	475.000-	450.000-	486.646-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.300-	458.200-	494.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.300-	458.200-	492.755-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.437-	8.819-	6.236-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.537-	8.919-	6.306-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.837-	467.119-	499.061-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	3.717
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	3.717
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	50.000-	38.010-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	50.000-	38.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000-	50.000-	38.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.000-	45.000-	34.294-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.294-	963-	765-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294-	963-	765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.294-	45.963-	35.059-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	5.200-	13.420-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.000-	5.200-	13.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	5.200-	13.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	5.200-	13.420-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173-	100-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173-	100-	80-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.173-	5.300-	13.500-

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600.000	2.600.000	2.634.822
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.600.000	2.600.000	2.634.822
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600.000	2.600.000	2.634.822
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600.000	2.600.000	2.634.822
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600.000	2.600.000	2.634.822

Haushaltsplan 2025

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010190 Kindergartenverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21		Erträge aus internen Leistungen	3.800-	3.900-	4.045-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.800	3.900	4.045
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.800	3.900	4.045
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2025

THH 6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	46
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.963	80.963	80.875
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.363	47.363	47.329
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	32.562
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.100	31.416
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.400	46.300	31.141
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	275
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200	99.300	91.450
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.900	17.000	12.066
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.800	6.711
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	4.100	200	5.354
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.263	244.363	215.853
12	- Personalaufwendungen	279.348-	299.060-	230.048-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.273-	618.570-	467.351-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	37.234-	37.234-	79.300-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	40.961-	40.961-	46.097-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	22.679-	24.579-	39.248-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	87.377-	71.377-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.976-	18.487-	384-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.114-	33.114-	2.908-
	42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
	42410000 Aufwendungen Energie	129.329-	129.329-	78.112-
	42410001 Stromkosten	72.123-	72.123-	64.224-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	22.308-	12.942-	11.392-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.803-	15.536-	11.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	82.235-	91.826-	83.396-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21.374-	19.990-	17.115-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	415-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	27.019-	25.598-	14.586-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	556-	556-	347-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.853-	371-	1.476-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	574-	1.074-	1.654-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.290-	1.343-	131-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.420-	0	57-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.246-	20.330-	14.066-
15	- Abschreibungen	635.862-	682.785-	753.918-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.418-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.418-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923-	6.148-	4.316-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	66-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0
		44310001 Bürobedarf	38-	38-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	2.222-	2.222-	1.374-
		44310004 Dienstreisen	205-	205-	10-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	275-	275-	231-
		44430000 Versicherungen	5.983-	3.208-	2.635-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.598.405-	1.652.563-	1.499.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.346.143-	1.408.200-	1.283.198-
21		Erträge aus internen Leistungen	47	75	30
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.469-	127.424-	86.468-
23	-	kalkulatorische Kosten	433.100-	424.400-	438.285-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50.900	53.200	55.539
		98110000 Kalk. Zinsen	484.000-	477.600-	493.824-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	564.523-	551.750-	524.723-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.910.665-	1.959.950-	1.807.921-

Haushaltsplan 2025

THH 6

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	171.300	0	163.400	145.849
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.544-	0	692.900-	740.093-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.244-	0	529.500-	594.244-
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	344
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	667.000-	1.750.728-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	10.000-	5.810-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	679.000-	1.756.538-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	679.000-	1.756.194-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	848.244-	0	1.208.500-	2.350.438-

Haushaltsplan 2025

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****421000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	17	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.100-	0	1.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.200-	3.234-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.418-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.300-	49.300-	48.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.300-	49.300-	48.378-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.547-	5.610-	3.228-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	155-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	155-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.647-	5.710-	3.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.947-	55.010-	51.761-

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern und Badestellen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

- 42.40.01.01.00 Gebäude am Badesee
- 42.40.01.00.01 Gebäude Kiosk am Badesee
- L42.40.01.01.00 Badestelle Erbach
- L42.40.01.01.01 Seebühne (nur Bauwerk, keine Veranstaltungen)
- L42.40.01.01.03 Parkplatz
- L42.40.01.00.40 See Ersingen

Haushaltsplan 2025

THH 6

42

Sportförderung

4240

Bäder

4240000000

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	100	325
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	100	200
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	125
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	4.800	4.770
10		Sonstige ordentliche Erträge	100	300	12
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	12
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.600	15.800	15.683
12	-	Personalaufwendungen	40.100-	30.600-	21.615-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	86.200-	126.945-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	5.000-	5.000-	19.129-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	16.500-	16.500-	31.119-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	170-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	2.500-	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.600-	1.600-	18-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	1.767-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
		42410001 Stromkosten	3.000-	3.000-	9.924-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.400-	5.100-	4.981-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.400-	5.400-	4.966-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	15.000-	30.000-	42.514-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	337-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	65-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.300-	2.300-	1.777-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	9.000-	9.000-	9.435-
15	-	Abschreibungen	28.100-	29.100-	31.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.400-	146.000-	179.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.800-	130.200-	164.077-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.524-	30.979-	20.547-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.600-	12.100-	13.136-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.100	2.500	2.760
		98110000 Kalk. Zinsen	13.700-	14.600-	15.897-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.124-	43.079-	33.683-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.924-	173.279-	197.760-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

42.41.01.00.03 Jahnhalle
 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
 42.41.01.00.05 Silchersaal
 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
 42.41.01.00.81 PV-Anlage Fitnesshalle
 42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
 42.41.01.00.80 PV-Anlage Dreifeldhalle
 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
 L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
 L42.41.01.00.03 Jahnhalle
 L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
 L42.41.01.00.05 Silchersaal
 L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
 L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
 L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
 L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
 L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
 L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
 L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
 L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
 L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	10	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietung
42.41.01..00.XX	14	42720000	Anschluss VPN Hallen div. Ortsteile
42.41.01.00.05	14	42110004	Silchersaal: Malerarbeiten UG
42.41.01.00.21	14	42110004	MZH Dellmensingen: Sanierung Duschen
42.41.01.00.40	14	42110004	MZH Ersingen: Trennvorhang Reparatur
L42.41.01.00.50	14	42110004	MZH Ringingen: Neue Aussenbeleuchtung

Haushaltsplan 2025

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010000

Erlenbachhalle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.900	12.900	12.841
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	7.351
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.200	13.200	7.426
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	75-
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	4.000	1.713
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.713
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.500	30.300	21.905
12	- Personalaufwendungen	69.701-	62.783-	60.393-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.693-	116.272-	83.964-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	11.502-	11.502-	17.438-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	331-	331-	514-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	5.932-	7.832-	22.431-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	18.831-	29.831-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.172-	3.222-	66-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889-	1.889-	101-
	42410000 Aufwendungen Energie	28.958-	28.958-	16.131-
	42410001 Stromkosten	15.478-	15.478-	8.449-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.474-	1.667-	1.414-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.483-	2.541-	1.758-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.083-	5.249-	8.458-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.959-	2.766-	2.548-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.811-	3.156-	3.426-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	248-	248-	155-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	828-	166-	277-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	367-	739-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	83-	83-	59-
	42720000 Aufwendungen für EDV	927-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	507-	990-	0
15	- Abschreibungen	81.117-	81.610-	80.182-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981-	583-	549-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
	44310001 Bürobedarf	17-	17-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	99-	99-	77-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	34-	34-	54-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44430000 Versicherungen	830-	432-	395-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.492-	261.248-	225.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.992-	230.948-	203.183-
21		Erträge aus internen Leistungen	47	75	30
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.856-	13.783-	4.515-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.800-	34.700-	36.342-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.700	11.000	11.427
		98110000 Kalk. Zinsen	43.500-	45.700-	47.769-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.609-	48.408-	40.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.600-	279.357-	244.009-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010007

Dreifeldhalle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.500	5.500	5.550
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.500	5.500	5.550
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.100	9.100	3.875
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	3.825
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	200	5.590
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	236
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.900	0	5.354
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.700	14.800	15.015
12	- Personalaufwendungen	52.989-	82.075-	40.748-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.862-	147.891-	74.202-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	3.329-	3.329-	4.569-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	710-	710-	637-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	4.948-	4.948-	4.406-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	22.547-	22.547-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.745-	1.806-	82-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	1.745-	880-
	42410000 Aufwendungen Energie	49.496-	49.496-	24.612-
	42410001 Stromkosten	26.437-	26.437-	13.993-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.340-	1.040-	421-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.075-	3.173-	2.177-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.307-	20.512-	8.616-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.099-	6.099-	4.852-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.869-	2.245-	2.805-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	307-	307-	192-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.025-	205-	343-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	97-	152-	915-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	102-	102-	73-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.148-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.540-	3.040-	4.631-
15	- Abschreibungen	251.519-	296.149-	365.977-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411-	978-	375-
	44310001 Bürobedarf	21-	21-	0
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	623-	623-	95-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	41-	41-	65-
	44430000 Versicherungen	726-	294-	215-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.781-	527.094-	481.303-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.081-	512.294-	466.287-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.789-	14.279-	3.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	299.300-	283.300-	289.504-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.700	7.900	8.047
		98110000 Kalk. Zinsen	307.000-	291.200-	297.551-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.089-	297.579-	292.604-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	763.170-	809.873-	758.891-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.600	3.641
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.514
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.539
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	94.500	86.680
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.100	98.100	91.835
12	- Personalaufwendungen	0	600-	11.280-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	3.200-	5.175-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	700-	700-	2.980-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	2.000-	1.773-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	500-	500-	422-
15	- Abschreibungen	43.200-	43.200-	43.233-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	74-
	44430000 Versicherungen	0	0	74-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.100-	47.000-	59.762-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.000	51.100	32.073
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.757-	3.965-	3.663-
23	- kalkulatorische Kosten	5.600-	6.800-	7.918-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.900	2.000	2.112
	98110000 Kalk. Zinsen	7.500-	8.800-	10.030-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.357-	10.765-	11.581-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.643	40.335	20.492

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100	4.100	2.706
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.681
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.600	5.600	2.706
12	- Personalaufwendungen	20.865-	14.705-	16.515-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.435-	28.318-	28.179-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	5.861-	5.861-	994-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.000-	3.000-	1.757-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	2.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	10-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	9.552-
	42410001 Stromkosten	3.875-	3.875-	8.770-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	775-	775-	545-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	861-	861-	204-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.944-	5.944-	4.308-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.378-	1.205-	1.073-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.586-	1.586-	964-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	111-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	0
15	- Abschreibungen	28.000-	28.000-	28.418-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611-	589-	327-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	2-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	251-
	44430000 Versicherungen	111-	89-	74-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.911-	71.612-	73.438-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.311-	66.012-	70.732-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.724-	1.359-	3.110-
23	- kalkulatorische Kosten	17.500-	18.300-	19.097-
	98110000 Kalk. Zinsen	17.500-	18.300-	19.097-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.224-	19.659-	22.207-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.535-	85.671-	92.939-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010020

MZH Dellmensingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.200	14.200	14.227
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.100	4.799
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.774
	33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	100	100	25
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.186
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.186
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.300	22.300	21.211
12	- Personalaufwendungen	23.278-	22.289-	17.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.627-	77.897-	44.609-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	4.414-	4.414-	12.894-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	956-	956-	899-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.000-	2.000-	724-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	40.000-	2.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.159-	1.659-	137-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.319-	8.319-	14-
	42410000 Aufwendungen Energie	28.998-	28.998-	9.279-
	42410001 Stromkosten	6.373-	6.373-	3.964-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.848-	1.593-	1.465-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.434-	1.115-	697-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.560-	10.780-	10.801-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.500-	2.100-	1.936-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.819-	4.478-	1.797-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	111-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	191-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	0
15	- Abschreibungen	53.954-	54.554-	54.549-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182-	726-	489-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44430000 Versicherungen	2.182-	726-	476-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.040-	155.466-	116.847-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.740-	133.166-	95.636-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.880-	2.540-	1.753-
23	- kalkulatorische Kosten	31.700-	32.700-	33.783-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.300	12.700	13.150
		98110000 Kalk. Zinsen	44.000-	45.400-	46.932-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.580-	35.240-	35.535-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.320-	168.406-	131.171-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010030

MZH Donaurieden

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100	3.100	704
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	704
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	172
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	172
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.600	4.600	876
12	- Personalaufwendungen	23.911-	18.313-	14.478-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.099-	20.525-	5.890-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	2.729-	2.729-	925-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	364-	364-	31-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	800-	800-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
	42410000 Aufwendungen Energie	7.141-	7.141-	1.808-
	42410001 Stromkosten	1.385-	1.385-	1.357-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.057-	510-	499-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	364-	364-	151-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.101-	5.101-	339-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	729-	510-	465-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	373-	309-	315-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	111-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	802-	0	0
15	- Abschreibungen	11.622-	11.722-	11.702-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	89-	83-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	9-
	44430000 Versicherungen	111-	89-	74-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.743-	50.648-	32.153-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.143-	46.048-	31.277-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.566-	5.022-	4.583-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	41-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	41-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.566-	5.022-	4.624-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.710-	51.070-	35.901-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	46
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.063	5.063	5.035
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100	4.100	4.639
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.589
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.022
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.022
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.163	11.163	10.743
12	- Personalaufwendungen	15.626-	39.206-	18.511-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.801-	41.656-	24.687-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	15.690-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	45-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	527-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	6.000-	6.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.300-	3.200-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.262-	8.262-	100-
	42410000 Aufwendungen Energie	9.536-	9.536-	2.357-
	42410001 Stromkosten	2.777-	2.777-	258-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.415-	1.257-	1.252-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	786-	681-	600-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.240-	5.240-	1.295-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.310-	1.310-	987-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.762-	2.024-	1.577-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	111-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	105-	157-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.153-	0	0
15	- Abschreibungen	37.450-	37.450-	37.459-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416-	394-	92-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
	44310004 Dienstreisen	105-	105-	10-
	44430000 Versicherungen	111-	89-	74-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.293-	118.706-	80.749-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.131-	107.544-	70.006-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.379-	26.268-	25.601-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.300	1.400	1.473
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.400	1.500	1.574
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	102-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.079-	24.868-	24.128-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.210-	132.411-	94.134-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.300	22.300	22.249
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	21.987
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.100	8.100	5.504
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	5.404
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	1.370
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	1.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.900	34.900	29.123
12	- Personalaufwendungen	24.378-	22.589-	22.596-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.456-	44.211-	38.928-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	1.865-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	0
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	3.000-	3.000-	8.261-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	0	8.500-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	3.500-	82-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	8.200-	19-
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	13.461-
	42410001 Stromkosten	6.800-	6.800-	6.017-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	500-	318-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.400-	1.400-	1.146-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	4.000-	2.906-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.300-	2.800-	2.621-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	350-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500-	1.500-	971-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	856-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56-	111-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	57-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.300-	0
15	- Abschreibungen	55.700-	55.700-	55.666-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611-	2.189-	1.829-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	11-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	452-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	112-
	44430000 Versicherungen	1.911-	1.489-	1.254-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.144-	124.689-	119.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.244-	89.789-	89.897-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.693-	7.321-	6.587-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.500-	19.500-	20.472-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.700	12.300	12.963
		98110000 Kalk. Zinsen	30.200-	31.800-	33.434-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.193-	26.821-	27.059-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.437-	116.609-	116.955-

Haushaltsplan 2025

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
12	-	Personalaufwendungen	6.400-	5.900-	4.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.200-	52.300-	34.772-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	3.500-	3.500-	2.816-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	22.000-	22.000-	12.852-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	1.000-	1.000-	971-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	17-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.200-	5.200-	914-
		42410001 Stromkosten	6.000-	6.000-	11.492-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	500-	497-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	4.160-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	700-	523-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.500-	7.500-	531-
15	-	Abschreibungen	42.100-	42.100-	42.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	499-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	500-	500-	499-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.200-	100.800-	82.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.400-	94.000-	75.799-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.756-	16.301-	9.782-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.300-	18.300-	19.310-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.100	3.300	3.505
		98110000 Kalk. Zinsen	20.400-	21.600-	22.815-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.056-	34.601-	29.091-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.456-	128.601-	104.890-

THH 7**Produktbereich****Produktgruppe**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

53 Ver- und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikation

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

THH 7

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.000	84.000	259.280
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	47.940
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	115.724
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	1.415
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	42.000	94.201
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.800	353.300	353.485
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	0	278
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.300	87.300	87.314
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	63.600	65.700	66.351
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.024
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	153.900	154.600	153.969
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.245.500	2.129.200	1.118.068
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.245.500	2.129.200	1.933.251
	33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	815.183-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.200	9.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.000	575.500	375.930
10	Sonstige ordentliche Erträge	593.300	520.800	825.568
	35110000 Konzessionsabgaben	343.000	343.000	378.295
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	160.500	88.300	348.335
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.000	2.943
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.500	5.000	12.463
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.839.300	3.673.000	2.942.111
12	- Personalaufwendungen	561.900-	564.600-	431.721-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.790-	1.988.490-	1.162.701-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	15.000-	15.000-	14.477-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	6.000-	6.000-	5.583-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	15.200-	5.000-	4.378-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	125.000-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	569.000-	570.000-	327.386-
	42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	30.000-	0	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.315-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.000-	19.000-	20.115-
	42310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	5.285-
	42410000 Aufwendungen Energie	20.790-	20.790-	16.824-
	42410001 Stromkosten	270.000-	270.000-	167.976-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.300-	5.700-	5.303-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	11.600-	11.600-	10.148-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	3.000-	595-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.000-	11.000-	10.338-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32.300-	46.300-	29.360-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	3.424-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	14.000-	8.000-	2.437-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.488-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	1.500-	1.112-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.000-	25.452-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	58.454-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	821.600-	868.100-	451.250-
15	-	Abschreibungen	1.144.600-	997.900-	1.000.702-
17	-	Transferaufwendungen	156.000-	146.000-	95.582-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	156.000-	146.000-	95.582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900-	38.100-	23.673-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.800-	16.500-	12.286-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
		44310001 Bürobedarf	1.200-	1.100-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.184-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.449-
		44310004 Dienstreisen	1.200-	800-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
		44430000 Versicherungen	18.000-	15.000-	8.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.012.190-	3.735.090-	2.714.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.890-	62.090-	227.732
21		Erträge aus internen Leistungen	308.400	323.000	258.117
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400	323.000	258.117
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.169-	208.193-	166.560-
23	-	kalkulatorische Kosten	341.300-	354.800-	372.571-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	345.100	355.600	367.122
		98110000 Kalk. Zinsen	686.400-	710.400-	739.693-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.069-	239.993-	281.014-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.959-	302.083-	53.282-

Haushaltsplan 2025

THH 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.244.500	0	3.147.900	3.510.306
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.590-	0	2.737.400-	1.861.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.910	0	410.500	1.649.109
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.059.700	0	2.003.400	697.812
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	39.189
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.062.700	0	2.008.400	737.001
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	59.029-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.553.000-	840.000-	4.743.000-	767.526-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	23.052-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	42.000-	45.948-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.578.000-	840.000-	4.810.000-	895.555-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.515.300-	840.000-	2.801.600-	158.554-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.138.390-	840.000-	2.391.100-	1.490.555

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
 - auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
 - Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs- und Sanierungskosten

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.01.00.00	7	34870000	Kostenerstattung für private Bebauungspläne
L51.10.09.00.00	14	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (70.000 €)
L51.10.01.00.00	14	42910000	Erstellung Bebauungspläne
L51.10.01.00.00	18	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2025

THH 7

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

5110000000

Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	115.724
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	115.724
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	278
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	300	0	278
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.300	82.000	116.002
12	- Personalaufwendungen	70.100-	66.100-	38.608-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000-	181.000-	52.855-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180.000-	180.000-	52.855-
15	- Abschreibungen	900-	500-	615-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.692-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.692-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.000-	252.600-	95.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.700-	170.600-	20.232
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.838-	10.513-	7.971-
23	- kalkulatorische Kosten	700-	500-	387-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	300	0	322
	98110000 Kalk. Zinsen	1.000-	500-	709-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.538-	11.013-	8.358-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.238-	181.613-	11.873

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
5111000000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.01.00.00	14	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder
L51.11.01.00.00	14	42910000	Vermessungsgebühren (15.000 €)
L51.11.11.00.00	17	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung Umlage 2025: voraussichtlich 4,80 €/EW.

Haushaltsplan 2025

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

511100000 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.400-	17.600-	7.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	14.040-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	14.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000-	76.000-	35.419-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000-	76.000-	35.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	542-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	542-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.400-	123.600-	57.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.400-	123.600-	57.992-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.406-	5.770-	4.441-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.406-	5.770-	4.441-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.806-	129.370-	62.433-

THH 7**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung****5210000000 Bauordnung****Produkt:**

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2025

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	109
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	109
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	7.732
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	7.732
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.841
12	- Personalaufwendungen	83.200-	79.700-	43.673-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	812-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	552-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	260-
15	- Abschreibungen	200-	200-	244-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	642-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44310001 Bürobedarf	500-	500-	0
	44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	642-
	44310004 Dienstreisen	500-	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.900-	83.400-	45.371-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.900-	78.400-	37.530-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.984-	8.387-	6.311-
23	- kalkulatorische Kosten	0	100-	59-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	59-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.984-	8.487-	6.370-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.884-	86.887-	43.900-

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5310000000	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Strom

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.10.00.00.00 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.10.00.00.00	10	35110000	Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2025

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

5310000000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	320.000	320.000	355.324
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000	320.000	355.324
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.000	320.000	355.324
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	2.900-	1.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.900-	1.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.800	317.100	353.367
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.800	317.100	353.367

Haushaltsplan 2025

THH 7**53** Ver- und Entsorgung**5320** Gasversorgung**5320000000** Gasversorgung**Produkte:**

53.10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.20.00.00.00 Gasversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.20.00.00.00	10	35110000	Konzessionsabgabe Erdgas

Haushaltsplan 2025

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

5320000000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	22.971
		35110000 Konzessionsabgaben	23.000	23.000	22.971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.000	23.000	22.971
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	2.900-	1.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.900-	1.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.800	20.100	21.013
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.800	20.100	21.013

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5340000000	Fernwärmeversorgung

Produkte:

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
- Erstellung von Energiekonzepten

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.40.02.00.00 Fernwärmeversorgung

Haushaltsplan 2025

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5340 Fernwärmeversorgung

5340000000 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	2.580
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	283
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	2.863
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	54.574-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	50.000-	54.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50.000-	54.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500	46.500-	51.711-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	963-	918-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	963-	918-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500	47.463-	52.630-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5360 Telekommunikation****Produkte:**

L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L53.60.01.00.00 Breitbandinfrastruktur
 L53.60.01.01.00 Backboneinfrastruktur
 L53.60.01.00.01 Beratungsleistung Strukturplanung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.01.00	14	42310000	Pachtverträge Backbone Terranets Steinenfeld, evtl. USW Dellmensingen
L53.60.01.01.00	18	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2025

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

5360000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	47.940
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	47.940
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.700	68.700	68.669
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.600	65.600	65.649
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	1.024
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.700	68.700	116.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	22.500-	6.427-
	42310000 Mieten und Pachten	7.500-	7.500-	5.285-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	15.000-	1.142-
15	- Abschreibungen	348.100-	197.200-	196.979-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	7.500-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	10.000-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.100-	229.700-	210.906-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.400-	161.000-	94.297-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.350-	4.421-	3.162-
23	- kalkulatorische Kosten	113.900-	116.300-	119.799-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	61.200	63.200	65.226
	98110000 Kalk. Zinsen	175.100-	179.500-	185.025-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.250-	120.721-	122.961-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.650-	281.721-	217.258-

Haushaltsplan 2025

THH 7

53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft
5370000000	Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Auskunftserteilung, Information der Bürger, einfache Abfallberatung
- Einsammeln und Entsorgung des wilden Mülls
- Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter nach § 22 Abs. 9 VerpackG und Stellung von Flächen für die PPK-Depotcontainersammlung
- Bereitstellung von Flächen für das Entsorgungszentrum
- Datenübermittlung an den Landkreis für die Gebührenveranlagung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
 L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
 L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle, Stadtputzete

Erläuterungen:

Seit 01.01.2023 betreibt der Alb-Donau-Kreis die Abfallwirtschaft in Eigenregie.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Aufwandsentschädigung für kommunale Beistandsleistungen
L53.70.04.00.00	6	34110000	Mietertrag für Entsorgungszentrum
L53.70.05.00.03	14	42430000	Wilde Müllablagerungen, Abfallbeseitigung
L53.70.09.00.00	14	42710000	Stadtputzete
L53.70.05.00.03	22	91112590	Wilde Müllablagerungen, Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2025

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	42.000	94.201
	31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	42.000	42.000	94.201
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	12.355-
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	332
	33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	12.688-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.121
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.200	49.200	90.167
12	- Personalaufwendungen	24.500-	24.400-	17.940-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	10.300-	42.394-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	102-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	15-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.300-	10.300-	9.002-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	21-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	22.585-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.669-
15	- Abschreibungen	0	0	32-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	30-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	34.700-	60.396-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.900	14.500	29.771
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.599-	88.138-	75.268-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.599-	88.138-	75.268-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.699-	73.638-	45.497-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.00.80 BHKW Kläranlage
 53.80.02.00.81 PV-Anlage Kläranlage 10,8 KW
 53.80.02.00.82 PV-Anlage Kläranlage 14,8 KW
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.00.06 SKA Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2025:

Abwassergebühr: 2,61 € je m³
 Niederschlagswassergebühr: 0,57 € je m³ versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	7	34820000	Kostensätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.06	7	34810000	Erstattung Projekt Rohstoffrückgewinnung (285.000 €)
L53.80.02.00.00	17	43120000	Abwasserabgabe
L53.80.01.00.00	14	42120000	Unterhaltung Kanal (gesamt 565.000 €):
L53.80.02.00.06	14	42910000	Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung (285.000€)
53.80.02.90.00	14	42110004	Projektunterhalt Sanierung Hochwasserpumpe 2

Haushaltsplan 2025

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.306
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	1.306
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.600	156.700	156.451
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.500	14.500	14.514
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	400	400	302
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100.100	99.200	99.081
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	996.300	505.680	222.957
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	996.300	505.680	222.957
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.500	83.532
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.237.400	745.880	464.245
12	- Personalaufwendungen	88.000-	94.200-	68.329-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.600-	570.600-	334.076-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	25.000-	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	565.000-	565.000-	327.090-
	42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	30.000-	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.600-	2.600-	6.986-
15	- Abschreibungen	420.000-	420.200-	420.551-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139.600-	1.085.000-	822.956-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.800	339.120-	358.711-
21	Erträge aus internen Leistungen	280.700	286.000	224.163
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	280.700	286.000	224.163
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.009-	37.777-	27.992-
23	- kalkulatorische Kosten	130.700-	135.200-	140.948-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	233.600	239.400	246.110
	98110000 Kalk. Zinsen	364.300-	374.600-	387.059-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.991	113.023	55.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.791	226.097-	303.488-

Haushaltsplan 2025

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.200	127.900	128.088
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	63.200	65.300	66.049
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	53.800	55.400	54.888
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.244.200	1.618.520	899.735
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244.200	1.618.520	1.702.230
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	802.495-
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.000	535.000	375.646
10		Sonstige ordentliche Erträge	166.800	94.300	362.620
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	160.500	88.300	348.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.000	1.822
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.500	5.000	12.463
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.070.200	2.375.720	1.766.089
12	-	Personalaufwendungen	270.300-	276.800-	251.265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.890-	1.123.590-	657.521-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	15.000-	15.000-	14.477-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	6.000-	6.000-	5.481-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	15.200-	5.000-	4.378-
		42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	100.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.000-	5.000-	297-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.315-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	16.000-	19.562-
		42410000 Aufwendungen Energie	20.790-	20.790-	16.824-
		42410001 Stromkosten	270.000-	270.000-	167.976-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.300-	5.700-	5.288-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.300-	1.300-	1.146-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	3.000-	595-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.000-	11.000-	10.317-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32.300-	46.300-	6.775-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	3.424-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	14.000-	8.000-	2.437-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.488-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.500-	1.000-	852-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	743-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	58.454-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	615.500-	605.500-	335.692-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	375.400-	379.800-	382.281-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	70.000-	60.163-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	80.000-	70.000-	60.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900-	20.100-	11.267-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.800-	1.500-	1.094-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44310001 Bürobedarf	700-	600-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	1.600-	1.600-	1.419-
		44310004 Dienstreisen	700-	300-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
		44430000 Versicherungen	18.000-	15.000-	8.296-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.490-	1.870.290-	1.362.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.710	505.430	403.591
21		Erträge aus internen Leistungen	27.700	37.000	33.954
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	27.700	37.000	33.954
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.984-	52.224-	40.497-
23	-	kalkulatorische Kosten	96.000-	102.700-	111.377-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	50.000	53.000	55.464
		98110000 Kalk. Zinsen	146.000-	155.700-	166.841-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.284-	117.924-	117.920-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.574-	387.506	285.671

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2025

THH 8

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	88.056
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	88.056
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	325.000	321.400	339.181
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	45.400	38.200	38.757
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.800	144.842
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	134.800	138.400	155.581
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	11.334
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	11.334
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	460
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.204
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.904
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	417.400	413.600	443.235
12	- Personalaufwendungen	67.600-	86.600-	54.675-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.800-	951.600-	485.946-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	1.451-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	139.200-	99.900-	152.104-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
	42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	864.000-	460.000-	52.082-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	706-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.900-	48.400-	19.300-
	42310000 Mieten und Pachten	7.000-	6.700-	2.700-
	42410001 Stromkosten	226.900-	226.900-	189.399-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	387-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.600-	2.600-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	6.000-	237-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	600-	317-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	15-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.600-	2.100-	174-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	6.000-	9.004-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	3.160-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.000-	1.000-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	65.000-	60.000-	38.277-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	15.219-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700-	2.700-	1.414-
15	- Abschreibungen	835.500-	833.900-	835.747-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	650-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100-	25.100-	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.402.000-	1.902.200-	1.377.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.984.600-	1.488.600-	933.783-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	742.915-	699.173-	575.756-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	282.500-	258.117-
23	-	kalkulatorische Kosten	433.400-	421.000-	437.535-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	293.600	293.400	303.961
		98110000 Kalk. Zinsen	727.000-	714.400-	741.496-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.176.315-	1.120.173-	1.013.291-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.160.915-	2.608.773-	1.947.074-

Haushaltsplan 2025

THH 8

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	92.400	0	92.200	104.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.500-	0	1.068.300-	570.158-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.100-	0	976.100-	465.168-
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	3.567.500	95.343
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	126.251
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	3.567.500	221.594
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.000-	550.000-	3.357.000-	1.237.240-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.000-	550.000-	3.357.000-	1.237.240-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.115.000-	550.000-	210.500	1.015.646-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.589.100-	550.000-	765.600-	1.480.814-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03 Bereitstellung von Grün an Straßen

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

THH 8

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	88.056
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	88.056
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.300	301.000	318.758
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.700	17.800	18.334
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.800	144.842
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	134.800	138.400	155.581
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	11.334
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	11.334
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.864
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.564
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395.000	392.700	422.012
12	- Personalaufwendungen	66.100-	83.600-	52.286-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.700-	834.400-	393.119-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	1.451-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	136.200-	96.900-	136.418-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
	42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	864.000-	460.000-	52.082-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.900-	38.400-	11.657-
	42410001 Stromkosten	226.900-	226.900-	189.399-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	387-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	6.000-	237-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	500-	266-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.600-	2.100-	174-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.000-	1.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.049-
15	- Abschreibungen	805.600-	808.700-	805.445-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.243.400-	1.751.700-	1.250.851-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848.400-	1.359.000-	828.839-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	480.399-	447.745-	376.949-
	48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	282.500-	258.117-
23	- kalkulatorische Kosten	430.600-	419.800-	436.077-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	287.500	287.500	297.446
	98110000 Kalk. Zinsen	718.100-	707.300-	733.523-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	910.999-	867.545-	813.026-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.759.399-	2.226.545-	1.641.865-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010000	Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
 L54.10.01.00.10 Straßen Bach
 L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
 L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
 L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
 L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
 L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
 L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	5	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2001)
L54.10.01.90.00	14	4211002	Graf Landau Weg Pflanzinsel erneuern Bahnhofstraße Fahrbahnsanierung Ertüchtigung Feldweg Kottmann Ertüchtigung Ortsverbindungsstraße Wernau

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.700	81.700	82.677
	31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	82.677
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280.300	283.900	301.110
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.600	134.600	134.572
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	134.700	138.300	155.508
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	11.334
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	11.334
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.478
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.478
11	= Anteilige ordentliche Erträge	372.000	375.600	396.599
12	- Personalaufwendungen	31.100-	40.100-	24.526-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100-	61.800-	104.993-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100.000-	60.700-	104.687-
	42410001 Stromkosten	0	0	276-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	30-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
15	- Abschreibungen	627.800-	631.500-	614.759-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.000-	733.400-	744.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.000-	357.800-	347.679-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	395.055-	368.375-	325.563-
	48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	308.400-	282.500-	258.117-
23	- kalkulatorische Kosten	247.500-	242.300-	252.983-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	263.400	271.300	280.164
	98110000 Kalk. Zinsen	510.900-	513.600-	533.148-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642.555-	610.675-	578.546-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.030.555-	968.475-	926.225-

Haushaltsplan 2025

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010100	Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00	Feldwege Erbach
54.10.01.01.10	Feldwege Bach
54.10.01.01.20	Feldwege Dellmensingen
54.10.01.01.30	Feldwege Donaurieden
54.10.01.01.40	Feldwege Ersingen
54.10.01.01.50	Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:

Feldwegbudgets:

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2025
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	31.645-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	36.200-	36.200-	30.596-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.049-
15	-	Abschreibungen	99.600-	110.100-	122.653-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.000-	147.500-	154.297-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.000-	147.500-	154.297-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.763-	25.239-	6.218-
23	-	kalkulatorische Kosten	144.500-	147.700-	151.226-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	169
		98110000 Kalk. Zinsen	144.700-	147.900-	151.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.263-	172.939-	157.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.263-	320.439-	311.741-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020000	Verkehrsausstattung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen

L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900-	8.300-	6.501-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.500-	8.000-	6.299-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	400-	300-	203-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.400-	9.800-	8.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400-	9.800-	8.003-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.331-	32.989-	26.202-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	500-	452-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	500-	452-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.631-	33.489-	26.655-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.031-	43.289-	34.657-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020100	Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung.

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2025 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.xx	14	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.379
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	5.379
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.600	4.600	4.628
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	74
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.386
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.086
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	4.600	12.393
12	-	Personalaufwendungen	17.000-	22.600-	13.198-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.300-	314.300-	247.656-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	1.135-
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	64.000-	60.000-	52.082-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.200-	29.200-	5.358-
		42410001 Stromkosten	225.000-	225.000-	189.081-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
15	-	Abschreibungen	9.800-	11.000-	11.129-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.100-	347.900-	271.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.500-	343.300-	259.590-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.534-	9.426-	7.831-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	2.300-	2.547-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.900	2.000	2.078
		98110000 Kalk. Zinsen	4.000-	4.300-	4.624-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.634-	11.726-	10.378-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.134-	355.026-	269.968-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410040000 **Brücken**

Produkt:

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.04.90.00	14	42120000	Sanierung von zwei Brücke über die Rot, Dellmensingen (800.000 €)
L54.10.04.90.00	14	42710000	Brückenhauptprüfung (5-Jahres-Turnus)

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.400	12.500	13.020
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.700	6.800	7.304
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	5.716
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.400	12.500	13.020
12	-	Personalaufwendungen	8.500-	11.200-	6.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.000-	400.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	800.000-	400.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	67.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	63.800-	51.500-	52.268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.300-	487.700-	58.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.900-	475.200-	45.847-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.716-	11.717-	11.135-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.300-	26.100-	27.834-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.000	14.000	15.035
		98110000 Kalk. Zinsen	57.300-	40.100-	42.869-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.016-	37.817-	38.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999.916-	513.017-	84.816-

THH 8

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

5410090000 **Toiletten**

Produkt:

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Aufträge:

54.10.09.00.01 WC Rathaus

54.10.09.00.02 WC Brühlstraße

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toilettten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	9.700-	7.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	12.600-	2.325-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	1.300-	1.300-	1.451-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	600-	600-	0
		42410001 Stromkosten	1.900-	1.900-	42-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	600-	357-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.000-	6.000-	237-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	63-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.500-	2.000-	174-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.600-	25.400-	13.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.600-	25.400-	13.423-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	900-	900-	1.035-
		98110000 Kalk. Zinsen	900-	900-	1.035-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	900-	900-	1.035-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.500-	26.300-	14.457-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.500-	3.000-	2.388-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100-	88.600-	88.990-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	15.686-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	7.644-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.600-	2.600-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.500-	6.000-	9.004-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	3.160-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	50.000-	45.000-	38.277-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	15.219-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.600-	91.600-	91.378-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.600-	91.600-	91.378-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.413-	250.293-	197.431-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.413-	250.293-	197.431-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.013-	341.893-	288.809-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****5460000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

5460000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	500	460
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	7.500-	3.027-
		42310000 Mieten und Pachten	7.000-	6.700-	2.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	15-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	700-	312-
15	-	Abschreibungen	4.500-	1.400-	1.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	8.900-	4.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.600-	8.400-	3.807-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212-	171-	80-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.800-	200-	216-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.800-	200-	216-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.012-	371-	295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.612-	8.771-	4.102-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt:

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	14	42790000	Planungskosten Regio-S-Bahn
L54.70.00.00.00	14	42910000	Unterhaltung DFIs Bushaltestellen
L54.70.00.00.00	17	43170000	Kosten Ruftaxi

Haushaltsplan 2025

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	20.400	20.423
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.700	20.400	20.423
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	340
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	340
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.700	20.400	20.763
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200-	21.100-	811-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	3.000-	3.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	706-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	100-	51-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	15.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	54-
15	- Abschreibungen	25.400-	23.800-	29.062-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	650-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.700-	50.000-	30.522-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.000-	29.600-	9.759-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	892-	963-	1.296-
23	- kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.243-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.100	5.900	6.515
	98110000 Kalk. Zinsen	7.100-	6.900-	7.757-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.892-	1.963-	2.539-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.892-	31.563-	12.298-

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2025

THH 9

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	4.500	79.570
	31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	1.700	4.500	259
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.311
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.200	80.200	80.067
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	61.000	60.987
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	19.200	19.200	19.079
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.600	191.900	87.510
	33110000 Verwaltungsgebühren	900	200	120
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270.700	191.700	87.390
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	13.000	10.771
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	6.030
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.503
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.000	600	1.526
11	= Anteilige ordentliche Erträge	369.100	290.500	264.230
12	- Personalaufwendungen	237.500-	242.000-	206.525-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.967-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.967-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.300-	326.000-	284.841-
	42110001 Unterhaltung Gebäude	12.400-	12.400-	5.370-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	103.300-	103.300-	145.196-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.200-	2.200-	200-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.300-	29.500-	13.676-
	42410001 Stromkosten	25.600-	25.600-	14.438-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	13.400-	14.500-	13.297-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	19.400-	17.100-	25.608-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	6.000-	4.545-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.400-	1.100-	687-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	105-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	656-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	639-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.000-	1.500-	721-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.600-	10.600-	8.367-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	1.877-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	7.000-	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.700-	6.700-	5.770-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.200-	82.700-	43.690-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
15	-	Abschreibungen	248.700-	263.200-	236.846-
17	-	Transferaufwendungen	25.100-	25.100-	9.441-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	9.235-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.700-	137.400-	71.069-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	8.400-	8.300-	5.477-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	45.000-	55.000-	26.877-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	100-	0
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	150-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	400-	400-	162-
		44310004 Dienstreisen	300-	300-	0
		44430000 Versicherungen	8.300-	8.300-	5.774-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700-	3.600-	1.979-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	61.300-	30.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.300-	993.700-	810.689-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592.200-	703.200-	546.460-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963.655-	964.682-	726.276-
23	-	kalkulatorische Kosten	162.000-	150.200-	154.946-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	81.000	82.800	84.520
		98110000 Kalk. Zinsen	243.000-	233.000-	239.466-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.125.655-	1.114.882-	881.222-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.717.855-	1.818.082-	1.427.682-

Haushaltsplan 2025

THH 9

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	288.900	0	210.300	282.102
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.600-	0	730.500-	595.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.700-	0	520.200-	313.152-
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.300	0	70.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.300	0	70.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.021-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	745.000-	652.968-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	38.000-	43.937-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	0	783.000-	706.926-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	392.700-	0	713.000-	706.926-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	816.400-	0	1.233.200-	1.020.078-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000 Öffentliches Grün

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2025

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

551000000

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	79.311
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	75.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	4.311
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.669
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	93
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	93
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.700	1.700	81.073
12	- Personalaufwendungen	18.800-	26.900-	20.949-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.967-
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.967-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500-	110.500-	98.868-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	44.300-	44.300-	47.527-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	7.069-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	77-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.000-	10.000-	17.225-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	50.000-	26.970-
15	- Abschreibungen	2.500-	2.500-	2.581-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	4.858-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	7-
	44430000 Versicherungen	7.500-	7.500-	4.851-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.300-	147.400-	129.223-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.600-	145.700-	48.150-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	759.724-	751.939-	587.528-
23	- kalkulatorische Kosten	8.500-	8.500-	8.679-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.300	38.300	38.268
	98110000 Kalk. Zinsen	46.800-	46.800-	46.947-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768.224-	760.439-	596.207-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	900.824-	906.139-	644.357-

Haushaltsplan 2025

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.900	23.900	23.768
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.500	17.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.900	23.900	23.768
12	-	Personalaufwendungen	8.500-	11.200-	6.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	13.700-	13.276-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	6.000-	6.000-	11.964-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	36-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	1.276-
15	-	Abschreibungen	73.100-	71.800-	77.694-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.300-	96.700-	97.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.400-	72.800-	73.801-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.924-	88.191-	58.407-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.900-	19.400-	21.411-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.100	6.800	7.426
		98110000 Kalk. Zinsen	25.000-	26.200-	28.837-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.824-	107.591-	79.817-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.224-	180.391-	153.618-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000 Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	14	42110002	Unterhalt Wassergräben
L55.20.01.00.00	14	42220000	Gewässerpegel für Starkregenvorhersage

Haushaltsplan 2025

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

5520000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.600	54.600	54.630
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	54.600	54.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.600	54.600	54.630
12	-	Personalaufwendungen	7.100-	6.600-	3.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700-	18.700-	49.192-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	17.000-	17.000-	47.864-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.500-	1.700-	1.172-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	0	156-
15	-	Abschreibungen	81.300-	111.300-	81.292-
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	21.000-	9.235-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	9.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	25.882-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	25.882-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.100-	182.600-	169.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.500-	128.000-	114.417-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.348-	45.375-	24.148-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.200-	47.700-	48.136-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	36.200	37.300	38.458
		98110000 Kalk. Zinsen	83.400-	85.000-	86.595-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.548-	93.075-	72.284-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.048-	221.075-	186.702-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 55.30.05.00.10 Aussegnungshalle Bach
 55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Aussegnungshalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Aussegnungshalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	5	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 14.10.2024)
L55.30.03.00.00	7	34810000	Inklusive Leistungen Grabherstellung Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.05.00.xx	5	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 14.10.2024)
L55.30.01.00.00	18	44570000	Leistungen Fa. Baur für Grabherstellung etc.

Haushaltsplan 2025

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

5530000000

Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.900	189.200	84.430
		33110000 Verwaltungsgebühren	900	200	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.000	189.000	84.310
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.200	189.500	84.712
12	-	Personalaufwendungen	125.600-	120.200-	113.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500-	108.500-	60.559-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	12.300-	12.300-	5.370-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	28.000-	28.000-	12.021-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	2.100-	2.100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.800-	6.800-	4.756-
		42410001 Stromkosten	18.000-	18.000-	6.901-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	12.000-	13.100-	12.203-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	9.100-	6.800-	8.383-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	6.000-	4.545-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.300-	1.000-	662-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	656-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	639-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	3.000-	1.500-	721-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	730-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	1.877-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	7.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	700-	700-	896-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	76.300-	68.300-	69.212-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.300-	62.100-	31.715-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	800-	800-	923-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	61.300-	30.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.700-	359.100-	274.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.500-	169.600-	189.903-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.892-	45.287-	31.564-
23	-	kalkulatorische Kosten	64.700-	54.400-	56.189-
		98110000 Kalk. Zinsen	64.700-	54.400-	56.189-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.592-	99.687-	87.752-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.092-	269.287-	277.656-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2025

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	2.600-	1.358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	206-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	995-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.000-	28.800-	2.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.000-	28.800-	2.559-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.662-	2.814-	2.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.662-	2.814-	2.159-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.662-	31.614-	4.718-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.01.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2025

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

5550000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700	4.500	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	1.700	4.500	0
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	13.000	10.771
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	17.500	10.771
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.500-	1.415-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	30.200-	15.394-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	105-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.300-	30.000-	15.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	3.600-	1.979-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700-	3.600-	1.979-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.900-	35.300-	18.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900-	17.800-	8.017-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	491-	1.080-	375-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	19.012-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.400-	19.400-	19.379-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.491-	20.080-	19.387-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.391-	37.880-	27.403-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen

Haushaltsplan 2025

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

5551000000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	2.278-
		42110001 Unterhaltung Gebäude	100-	100-	0
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	0	0	2.253-
		42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	2.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	2.278-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	6-	5-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105-	106-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205-	206-	2.378-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610000000	Umweltschutz

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

- L56.10.01.00.00 Altlasten
- L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
- L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
- L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Haushaltsplan 2025

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.900-	20.500-	13.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.900-	30.500-	13.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.900-	30.500-	13.173-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.701-	5.108-	3.878-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.701-	5.108-	3.878-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.601-	35.608-	17.051-

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5710000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	14	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2025

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

571000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	259
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	259
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	259
12	-	Personalaufwendungen	42.400-	41.000-	38.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
		44310004 Dienstreisen	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.500-	47.100-	38.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.500-	47.100-	38.239-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.298-	3.767-	2.408-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.298-	3.767-	2.408-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.798-	50.867-	40.648-

Haushaltsplan 2025

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730000000	Märkte und Festplätze

Produkte:

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
 57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten
 57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach
 L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen
 L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen
 L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen
 L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten
 L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	5	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.06.00.00	18	44310000	Marketingmaßnahme Wochenmarkt Gutscheine und Geschenkkörbe
L57.30.07.00.00	5	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	10	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	10	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	10	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	10	35910000	Ringingen: Ersätze Festplatznutzung

Haushaltsplan 2025

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5730000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	3.080
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	3.080
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	600	5.935
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.409
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.000	600	1.526
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.100	9.015
12	- Personalaufwendungen	2.100-	5.200-	3.623-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	14.900-	28.704-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	5.800-	5.800-	20.151-
	42410001 Stromkosten	7.600-	7.600-	7.537-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.200-	1.200-	1.016-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	300-	300-	0
15	- Abschreibungen	12.700-	6.500-	3.303-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	600-	0
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.200-	27.200-	35.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.700-	24.100-	26.615-
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.436-	6.015-	3.635-
23	- kalkulatorische Kosten	3.300-	700-	940-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.300-	700-	940-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.736-	6.715-	4.575-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.436-	30.815-	31.190-

Haushaltsplan 2025

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
5750000000	Tourismus

Produkte:

57.50.00 Tourismus
 57.50.02 Marketingmaßnahmen
 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus
 L57.50.00.00.01 Stadt App
 L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen
 L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	18	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau

Haushaltsplan 2025

THH 9

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

5750000000 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
10		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.300-	4.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100-	23.100-	16.569-
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	2.100-	2.100-	3.416-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	643-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	7.637-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	4.874-
15	-	Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	6.500-	5.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	5.800-	5.800-	5.477-
		44310001 Bürobedarf	100-	100-	0
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	400-	400-	162-
		44310004 Dienstreisen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.100-	38.700-	29.309-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.100-	38.700-	29.308-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.174-	15.101-	12.169-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	484-
		98110000 Kalk. Zinsen	300-	400-	484-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.474-	15.501-	12.653-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.574-	54.201-	41.961-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

THH 10

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.916.500	19.029.200	20.058.551
	30110000 Grundsteuer A	115.000	105.000	104.209
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.715.000	1.735.233
	30130000 Gewerbesteuer	5.600.000	5.000.000	6.416.026
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.758.100	10.514.000	10.182.570
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.500	615.700	594.209
	30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	162.281
	30320000 Hundesteuer	57.000	56.000	56.542
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	845.000	843.500	807.481
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.567.600	9.589.800	8.832.307
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.338.500	7.706.300	6.891.357
	31110001 Investitionspauschale	2.229.100	1.883.500	1.830.070
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	110.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	514.200	497.200	327.628
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.998.300	29.116.200	29.218.486
15	- Abschreibungen	0	0	24-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	23.000-	13.929-
17	- Transferaufwendungen	12.298.000-	11.912.500-	11.108.052-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	567.500-	515.000-	727.760-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.174.500-	5.182.800-	4.727.235-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.556.000-	6.214.700-	5.653.057-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
	44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.506.000-	12.135.500-	11.122.005-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.492.300	16.980.700	18.096.482
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	2.428.000	2.368.400	191.170-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.066.600-	1.092.400-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.494.600	3.460.800	191.170-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.428.000	2.368.400	191.170-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.920.300	19.349.100	17.905.312

Haushaltsplan 2025

THH 10

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.998.300	0	29.116.200	29.089.392
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306.000-	0	11.935.500-	11.116.541-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.692.300	0	17.180.700	17.972.851
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.050.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	1.050.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	600.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.742.300	0	17.230.700	18.422.851

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2025

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
 6110000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.916.500	19.029.200	20.058.551
	30110000 Grundsteuer A	115.000	105.000	104.209
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.715.000	1.735.233
	30130000 Gewerbesteuer	5.600.000	5.000.000	6.416.026
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.758.100	10.514.000	10.182.570
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.500	615.700	594.209
	30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	162.281
	30320000 Hundesteuer	57.000	56.000	56.542
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	845.000	843.500	807.481
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.567.600	9.589.800	8.832.307
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.338.500	7.706.300	6.891.357
	31110001 Investitionspauschale	2.229.100	1.883.500	1.830.070
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	110.880
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.484.100	28.619.000	28.890.858
15	- Abschreibungen	0	0	24-
17	- Transferaufwendungen	12.298.000-	11.912.500-	11.108.052-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	567.500-	515.000-	727.760-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.174.500-	5.182.800-	4.727.235-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.556.000-	6.214.700-	5.653.057-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.298.000-	11.912.500-	11.108.076-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.186.100	16.706.500	17.782.782
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.186.100	16.706.500	17.782.782

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

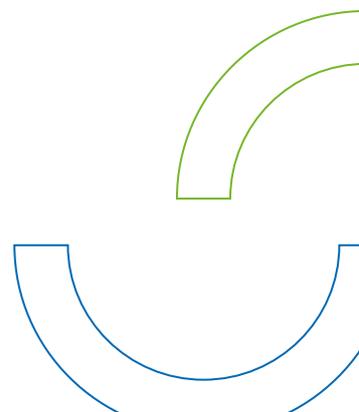
612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
8		Zinsen und ähnliche Erträge	514.200	497.200	327.628
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.200	497.200	327.628
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	23.000-	13.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.000-	223.000-	13.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.200	274.200	313.700
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.428.000	2.368.400	191.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.066.600-	1.092.400-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.494.600	3.460.800	191.170-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.428.000	2.368.400	191.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.734.200	2.642.600	122.530

2025

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Anlage 1



365
Haushaltsplan 2025

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
71110000020: Rathaus Neubau, Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.600.000-	3.400.000-	5.100.000-	8.200.000-	3.400.000-	1.356.927-	356.927-	19.656.927-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.600.000-	3.400.000-	5.100.000-	8.200.000-	3.400.000-	1.356.927-	356.927-	19.656.927-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.600.000-	3.400.000-	5.100.000-	8.200.000-	3.400.000-	1.356.927-	356.927-	19.656.927-	0

366
Haushaltsplan 2025

Ifd · Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	700.000	1.000.000	2.280.000	0	0	0	4.280.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	300.000	700.000	1.000.000	2.280.000	0	0	0	4.280.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	700.000	1.000.000	2.280.000	0	0	0	4.280.000	0
71110000030: TG Marktplatz-40 Stellplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	200.000-	0	3.200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	200.000-	0	3.200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	1.000.000-	200.000-	0	3.200.000-	0
71110000031: Tiefgarage Marktplatz-Zuschuss LGVFG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	300.000	300.000	150.000	0	0	0	900.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	150.000	300.000	300.000	150.000	0	0	0	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	300.000	300.000	150.000	0	0	0	900.000	0

367
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000040: Sanierung altes Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	500.000-	1.818.000-	0	0	1.818.000-	100.000-	0	2.418.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	500.000-	1.818.000-	0	0	1.818.000-	100.000-	0	2.418.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	500.000-	1.818.000-	0	0	1.818.000-	100.000-	0	2.418.000-	0
71110000041: Zuschuss altes Rathaus (SSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	410.000	420.000	421.000	0	0	50.000	0	1.301.000	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	410.000	420.000	421.000	0	0	50.000	0	1.301.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	410.000	420.000	421.000	0	0	50.000	0	1.301.000	0
71110000050: Neubau Rathaus, Außenanlagen & Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	0	0	0	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	0	0	0	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	500.000-	800.000-	0	0	0	1.400.000-	0

368
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000051: Marktplatz & Außenanlage Rath. Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	100.000	250.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	50.000	100.000	250.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	100.000	250.000	0	0	0	400.000	0
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

369
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
711250000009: Bauhof Umbau-Anbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	50.000-	750.000-	700.000-	0	750.000-	250.000-	0	1.750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	750.000-	700.000-	0	750.000-	250.000-	0	1.750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	50.000-	750.000-	700.000-	0	750.000-	250.000-	0	1.750.000-	0
711250000010: Bauhof,Herstellung Baulagerplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	476.000-	0	0	0	0	0	0	476.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	476.000-	0	0	0	0	0	0	476.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	476.000-	0	0	0	0	0	0	476.000-	0

371
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	850.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	850.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	850.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

373
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000050: Brandschutz, GW-L2 Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	350.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0
71260000051: Zuschuss Erbach, GW-L2 Erbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.500-	500.000-	765.000-	0	0	765.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.500-	500.000-	765.000-	0	0	765.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	632.500-	500.000-	765.000-	0	0	765.000-	0	0	0	0

374
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010011: Zuschuss Erweiterung FWH Bach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
712600010020: Brandschutz, GW-T Bach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
712600010021: Zuschuss Bach, GW-T											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0

375
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600020010: Brandschutz Dell., Ersatzbesch. LF 8/6											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
712600030000: Fw Ers., Löschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

377
Haushaltsplan 2025

Ifd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
721101000002: Schillerschule, Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	417.000	0	0	0	0	130.000	0	547.000	0
6	= Summe Einzahlungen	130.000	417.000	0	0	0	0	130.000	0	547.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.000-	55.000-	0	0	0	0	541.794-	3.794-	596.794-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000-	55.000-	0	0	0	0	541.794-	3.794-	596.794-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.000-	362.000	0	0	0	0	411.794-	3.794-	49.794-	0

378
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	800.000-	100.000-	0	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	800.000-	100.000-	0	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	800.000-	100.000-	0	800.000-	0	0	0	0

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	100.000-	200.000-	1.000.000-	9.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	100.000-	200.000-	1.000.000-	9.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	100.000-	200.000-	1.000.000-	9.000.000-	0	0	0	0	0

721101000011: Neubau Grundschule - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.000	330.000	2.970.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	66.000	330.000	2.970.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000	330.000	2.970.000	0	0	0	0	0

383
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101040: Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500122010: De, Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	500.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	2.900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	500.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	2.900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	500.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	2.900.000-	0
742100190000: Baukostenzuschuss Vereine											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

384
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	VE 2026 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100000: Erlenbachhalle, Erwerb f.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
742410100060: Photovoltaikanlage Fitnesshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410103000: Jahnhalle Abbruch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0	0	0	512.499-	12.499-	1.012.499-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	0	0	0	512.499-	12.499-	1.012.499-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	0	0	0	512.499-	12.499-	1.012.499-	0

385
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410110001: MZH Bach, neuer Boden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410130002: Halle Donaurieden, neuer Boden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.800	255.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	88.800	255.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	148.000-	708.400-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	708.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	59.200-	453.400-	0	0	0	0	0	0	0

387
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	6.700.000-	0	0	0	0	3.128.356-	128.356-	9.828.356-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	6.700.000-	0	0	0	0	3.128.356-	128.356-	9.828.356-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	6.700.000-	0	0	0	0	3.128.356-	128.356-	9.828.356-	0
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.967.000	5.837.000	0	0	0	0	1.967.000	0	7.804.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.967.000	5.837.000	0	0	0	0	1.967.000	0	7.804.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967.000	5.837.000	0	0	0	0	1.967.000	0	7.804.000	0
753600100020: Hausanschlussmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	33.221-	33.221-	33.221-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	58.221-	33.221-	158.221-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	58.221-	33.221-	158.221-	0

391
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

392
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
753800200006: Kläranlage, allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
753800200020: Kläranlage, Pultdachhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0

394
Haushaltsplan 2025

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200029: Ersatz, Schneckensan. Zulaufschnecke Nr3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200031: Kläranlage, Technische Erneuerungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
753800200032: Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	55.000-	0	0	55.000-	0	0	0	0

397
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100014: Straßenbau HHStraße Minikreisel bis Bush											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	500.000-	550.000-	0	0	550.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	500.000-	550.000-	0	0	550.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	500.000-	550.000-	0	0	550.000-	0	0	0	0
754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	292.150-	192.150-	292.150-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	292.150-	192.150-	292.150-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	292.150-	192.150-	292.150-	0
754100100027: Oberer Luss BA I, Teil 3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

400
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100120005: Straßenb.De,Aspen Straßenbel.i.Z.WF ausb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100130003: Straßenb.Do, Kirchenberg, Planungsrate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
754100140000: Straßenbau Ers.,Radweg Ers.-Achstetten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

401
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100140006: Straßenb.Ers., Gehweg Dellmensing Str.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100140007: Straßenb.Ers., Gehweg Achstettersterstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100150020: Straßenb.Ri.,GWG Obere Wiesen II BA 1

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0

402
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100290011: Bushaltstellen barrierefrei-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

403
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400010: Brückensanierung Äscher											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	0	0	0	750.000-	0
754100400011: Brückensanierung Äscher - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
754100400020: Bahnbrücke Ers SB 02											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0

404
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400030: Leitungsbrücke ü. d.Rot,Werdensteinstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
755100000000: Naherholungsgeb.Brühlwiese, Ern. Steg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	230.000-	0	0	0	0	150.000-	0	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	230.000-	0	0	0	0	150.000-	0	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	230.000-	0	0	0	0	150.000-	0	380.000-	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

407
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300140002: Friedhof Ersingen, San. Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v. bew. Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

408
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

409
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
76120000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

410
Haushaltsplan 2025

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktorientiert:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.864.600	8.008.000	2.355.300	2.808.400	6.091.900	0	2.528.181	311.181	16.434.481	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	667.184	667.184	667.184	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	0	597.265	597.265	597.265	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	2.050.000	2.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	6.419.600	8.911.000	4.910.300	5.363.400	7.646.900	0	3.792.630	1.575.630	17.698.930	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	850.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	913.674-	913.674-	913.674-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227.500-	14.905.000-	12.620.100-	9.776.700-	22.560.000-	9.923.000-	13.281.812-	7.268.812-	52.119.212-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.000-	941.500-	644.000-	564.000-	644.000-	350.000-	132.378-	32.378-	372.378-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000-	110.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.245.500-	16.806.500-	13.769.100-	10.845.700-	23.709.000-	10.273.000-	14.327.864-	8.214.864-	53.405.264-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.825.900-	7.895.500-	8.858.800-	5.482.300-	16.062.100-	10.273.000-	10.535.234-	6.639.234-	35.706.334-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	17.071-	17.071-	17.071-	0

411
Haushaltsplan 2025

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau	78710000	711100000020	1.000.000	1.600.000		1.300.000	VE 3.400.000	5.100.000	8.200.000		19.300.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	68110000	711100000021			-300.000			-700.000	-1.000.000	-2.280.000	
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	78720000	711100000030	200.000	500.000		350.000	VE 1.000.000	1.000.000	500.000		3.000.000
	Zuschuss LGVFG	68110000	711100000031			-150.000			-300.000	-300.000	-150.000	
4	Freianlagen + Marktplatz	78720000	711100000050				90.000	100.000	500.000	800.000		1.400.000
	Zuschuss Freianlagen + Marktplatz	68110000	711100000051						-50.000	-100.000	-250.000	
5	Sanierung altes Rathaus	78710000	711100000040	100.000	500.000		30.000	VE 1.818.000				2.318.000
	Zuschuss altes Rathaus (SIQ)	68110000	711100000041	-50.000		-410.000			-420.000	-421.000		
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	78310000	711100090000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008		200.000		200.000	100.000	100.000	100.000		
9	Bauhof Anbau	78710000	711250000009	250.000	50.000		50.000	VE 750.000	700.000			1.500.000
10	Herstellung Baulagerplatz	78720000	711250000010		476.000		0					
	Kostensersatz für Lagerfläche	68150000	711250000011			-476.000						
11	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000			0	0	-195.300	-374.000	-123.800		
12	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000	20.000		20.000					
13	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	500.000	850.000		850.000	500.000	500.000	500.000		
14	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-500.000		-850.000	-850.000	-500.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme			1.585.000	4.261.000	-2.186.000	2.075.000	5.567.700	5.270.000	6.861.200		20.687.000

412
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
3	Rollcontainer für GW-L1	78310000	712600000000		20.000		20.000					
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung	78710000	712600000004					50.000			3.500.000	3.550.000
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	78710000	712600010010	632.500	500.000			VE 765.000				1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach	68110000	712600010011				500.000	-45.000				-45.000
6	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000	-16.500								-66.000
7	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	68110000	712600000011	-7.400								-22.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach	78310000	712600000050		200.000			VE 350.000				550.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2	68110000	712600000051				200.000	-55.000				-55.000
10	Brandschutz, GW-T Bach	78310000	712600010020						270.000			270.000
	Zuschuss Bach, GW-T	68110000	712600010021						-66.000			-66.000
11	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6	78310000	712600020010							350.000		350.000
	Zwischensumme			633.600	745.000	0	745.000	1.090.000	229.000	375.000		5.731.000

413
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
3	Schulträgeraufgaben											
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	5.000	23.000		23.000	5.000	5.000	5.000		
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	3.000	15.000		15.000	3.000	3.000	3.000		
3	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000		1.500		1.500	0	0	0		
4	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100140000	5.000	3.000		3.000	5.000	5.000	5.000		
6	Schillerschule, Sanierung, BA 1	78710000	721101000002	538.000	55.000							993.000
7	PV Anlage Schillerschule	78310000	721101000020	100.000	240.000							240.000
	Zuschuss Schulbauförderung Schillerschule, San. BA 1	68110000	721101000002	-130.000		-287.000	-122.000					-417.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Schillerschule	68110000	721100100002			-130.000						-130.000
8	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010	50.000	100.000			200.000	1.000.000	9.000.000	9.100.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011				100.000	-66.000	-330.000	-2.970.000	-3.036.000	-6.402.000
9	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010								2.283.000	2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011								-753.000	-753.000
10	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005	100.000	100.000		100.000	VE 800.000	100.000			1.000.000
11	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002	180.000	221.000		221.000					221.000
12	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	78310000	721100150004	30.000	30.000		30.000					30.000
13	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005	35.000			0					
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090007	-19.800								
	Zwischensumme			899.200	791.500	-417.000	374.500	950.000	786.000	6.046.000		16.435.000
4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
	Zwischensumme			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		0

414
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

5 Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe												
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	78710000	731400700000	100.000	100.000		100.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	736500100001	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
3	Kinderhaus Wühre, Erwerb. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	736500100000	7.000	8.000		8.000					8.000
4	KiGa Jahnstraße, Sanierung Dach, Fassade, Fenster	78710000	736500101006	340.000	340.000		340.000					340.000
5	KiGa Jahnstraße, PV Anlage	78710000	736500101007	80.000	80.000		80.000					80.000
6	KiGa Jahnstraße, Spielkombination	78710000	736500101008	25.000			0					25.000
7	KiGa Jahnstraße, Ersatzbeschaffung Küche	78310000	736500101005		20.000		20.000					20.000
8	Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen	78180000	736500101040	100.000	100.000		100.000					100.000
9	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	78710000	736500122010	100.000			0	100.000	500.000	2.200.000	2.200.000	5.000.000
	Zwischensumme			772.000	668.000	0	668.000	120.000	520.000	2.220.000		5.573.000

6 Sport und Bäder												
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	10.000	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000		
2	Erlenbachhalle, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
3	PV Fitnesshalle	78710000	742410100060	55.000			0					55.000
4	Jahnhalle Abbruch	78710000	742410103000	500.000			0	500.000				500.000
5	MZH Bach, neuer Boden	78710000	742410110001	67.000			0					67.000
6	Halle Donaurieden, neuer Boden	78710000	742410130002	45.000	45.000		45.000					45.000
	Zwischensumme			679.000	57.000	0	57.000	507.000	7.000	7.000		667.000

415
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000				0	191.700	166.700			
	Zuschuss Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001					-69.000	-60.000			
2	Private Maßnahmen - Zuschüsse	78730000	751100000002		148.000		59.200	708.400				
	Zuschuss Stadtkernsanierung - Private Maßnahmen	68110000	751100000002			-88.800		-255.000				
3	Bundesförderung Breitband Weiße Flecken	78720000	753600100010	3.000.000	6.700.000							6.700.000
	Zuschuss Breitband Bundesförderung	68110000	753600100011	-1.935.000		-5.805.000	863.000					-5.805.000
	Ersatz Bauland für Zuführungen zu NBG	68150000	753600100011	-32.000		-32.000						-32.000
4	Hausanschlussmanagement	78720000	753600100020	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
5	Innerörtlicher FTTB Ausbau, Kernstadt	78720000	753600100060									0
6	Breitband Mitverlegung	78720000	753600100030	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
7	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
8	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal Erlenbachstr	78720000	753800100003		50.000		50.000					250.000
9	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	100.000	50.000		50.000					450.000
10	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	78720000	753800100040	250.000	50.000		50.000	VE...730.000				780.000
11	Schmutzwasserkanal, Achstetter Straße	78720000	753800140004		280.000		280.000					
12	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000	175.000	175.000		175.000					175.000
13	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
14	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
15	Abwasserhebewerk Werdensteinstraße	78720000	753800120001	33.000	33.000		33.000					33.000
16	PW Häckle - Erneuerung Pumpen	78720000	753800100060	650.000	650.000		650.000					650.000
17	Maßnahmen aus der Schmutzfrachtberechnung	78720000	753800100070								2.000.000	2.000.000
18	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800190000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
19	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
20	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015									320.000
21	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020	95.000			0	95.000				95.000
	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021	35.000			0	35.000				35.000
22	Kläranlage Sanierung NKB 1	78710000	753800200028	130.000	135.000		135.000					135.000
23	Kläranlage, Ersatz Schnecke Zulauf	78710000	753800200029	175.000			0					175.000

416
Haushaltsplan 2025

TTH/ Ifd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
24	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Notstrom	78710000	753800200032		10.000		10.000	VE 55.000				65.000
25	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 1, Schaltschrank	78710000	753800200033		10.000		10.000	VE 55.000				65.000
26	Kläranlage, Abwasserpumpwerk 2, Hochwasserschutz	78710000	753800200034		100.000		100.000					100.000
27	Kläranlage, Strömungs-/Einlaufblech Mittelbauwerk NKB 2	78710000	753800200035		62.000		62.000					62.000
28	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024	42.000			0					
29	Kläranlage, Technische Erneuerungen	78710000	753800200031					90.000	200.000	200.000		
30	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200090	-36.400		-133.900	-133.900	-150.000	-107.400	-68.100		
31	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000			0	-2.000	-2.000	-2.000		
	Zwischensumme			2.801.600	8.578.000	-6.062.700	2.515.300	1.606.100	319.300	251.900		6.253.000

8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV												
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Erneuerung Bahnunterführung Froschloch (EbKRG)	78720000	754100100050								1.100.000	1.100.000
	LGVFG Froschloch	68110000	754100100051								-550.000	-550.000
3	Straßenbau Erbach, Erlenbachstraße	78720000	754100100013	2.287.000			0					3.800.000
	Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstraße	68110000	754100100028	-3.235.000								-1.345.000
	Ersatz Land	68110000	754100100028	-192.000								-192.000
4	Straßenbau Erbach, HHStraße; Abschnitt Bushaltestelle & Bushaltestelle bis Feuerwehr	78720000	754100100014	450.000	500.000		500.000	VE 550.000				1.050.000
5	Querungshilfe Lützelried	78720000	754100100072				0	150.000				150.000
6	Straßenbau Erbach, Auf der Wühre	78720000	754100100025	100.000			0					300.000
7	Straßenbau Erbach, Oberer Luss, Feinbelag	78720000	754100100027					60.000				60.000
8	Straßenbau Donaurieden, Kirchenberg, Planungsrate	78720000	754100130003		20.000		20.000					
9	Straßenbau Ringingen, Obere Wiesen, Feinbelag	78720000	754100150020					42.000				

417
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
10	Feldwegertüchtigung Lüsseweg Fl. Nr. 2544/1 Dellmensingen	78720000	754100101210	195.000	170.000		170.000					195.000
	Erstattung aus Baumaßnahme Querspange, Land	68110000	754100101211	-25.000								-25.000
	Zuschuss Sanierung von Feldwegen	68110000	754100101211	-65.500								-65.500
11	Feldweg Brühlstraße 76	78720000	754100101010	35.000								35.000
12	Straßenbau Ersingen, Gehweg Achstetterstraße	78720000	754100140007		80.000		80.000					80.000
13	Straßenbau Ersingen, Gehweg Dellmensingener Straße	78720000	754100140006		35.000		35.000					80.000
14	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-Achstetten	78720000	754100140000						100.000	100.000		200.000
15	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008								135.000	135.000
16	Dellmensingen, Prielweg im Zuge Wärmeleitung	78720000	754100120004	60.000			0					60.000
17	Dellmensingen, Aspen Straßenbeleuchtung im Zuge WF Ausbau	78720000	754100120005	20.000			0					20.000
18	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000							400.000		
19	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000	200.000	200.000		150.000	200.000	200.000	200.000		
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	754100290011	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000		
20	Bahnbrücke Ersingen, Abrechnung Vorteilsausgleich	78720000	754100400020		100.000		100.000					
21	Leitungsbrücke über die Rot, Werdensteinstraße	78720000	754100400030		50.000		50.000					50.000
22	Brückenertüchtigung Äscher, Laupheimer Str.	78710000	754100400010							750.000	450.000	1.200.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.	68110000	754100400011							-200.000	-200.000	-400.000
	Zwischensumme			-210.500	1.165.000	-50.000	1.115.000	962.000	260.000	1.210.000		5.937.500

418
Haushaltsplan 2025

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2024	Investitionen 2025 Ausgaben	Investitionen 2025 Zuschüsse	Summe 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028	Investitionen 2029 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	78710000	755100000000	150.000	230.000		230.000					230.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
4	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	755200000090	300.000								1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	68110000	755200000091	-70.000		-145.300						-145.300
5	Sanierung Wehranlage Kaim	78710000	755200020010									500.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	68170000	755200020011									166.667
6	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
7	Friedhof Erbach, Neuanlage von Gräbern	78720000	755300100001	55.000	150.000		150.000					150.000
8	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002	120.000	120.000		120.000					120.000
9	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	78720000	755300150003	120.000			0					190.000
10	Photovoltaikanlagen Allgemein	78710000	756100700000				0	65.000	100.000	100.000		
11	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
12	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			713.000	538.000	-145.300	392.700	103.000	138.000	138.000		2.611.367

nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000									
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005				0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000		-5.770.000
	Zwischensumme			250.000	300.000	-50.000	250.000	-1.750.000	-1.750.000	-750.000		0

	Gesamtsumme			8.125.900	17.106.500	-8.911.000	8.195.500	9.158.800	5.782.300	16.362.100		63.894.867
--	--------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--	-------------------

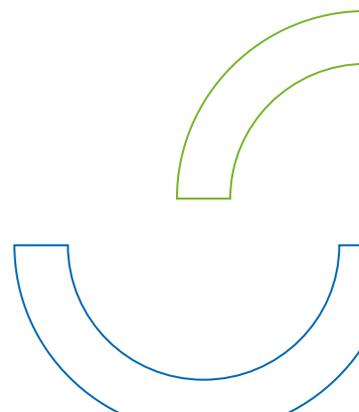
Bei weiß gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

Bei rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben.

2025

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2025

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A:

Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	4,20
	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83
	Summe	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	6,03
mittlerer Dienst							
	A10/M	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	3,50
	A9/M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00
Insgesamt		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	12,77

Teil A:

Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + All		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	12,77

Haushaltsplan 2025

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,00
	E11	4,00	4,00	4,00
	E10	4,00	3,80	3,80
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	15,01	9,80	10,23
	E09A	4,80	4,80	4,70
	E08	7,00	6,50	5,00
	E06	16,87	15,87	14,89
	E05	20,21	20,21	18,62
	E04	1,00	1,00	1,00
	E03	1,00	1,00	0,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	5,43
	Summe	84,57	77,66	69,29
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	3,00	3,00	3,00
	S13	4,00	3,00	3,00
	S11B	1,00	1,00	0,00
	S09	2,00	2,00	1,80
	S08A	47,81	48,81	37,76
	S04	6,45	6,45	5,20
	Summe	64,26	64,26	50,76
Insgesamt		148,83	141,92	120,05

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		148,83	141,92	120,05
Insgesamt AI + BI		164,33	157,42	132,81
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		164,33	157,42	132,81

Haushaltsplan 2025

Anlage 2

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
		B3	A14	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,43	2,66	0,61		0,96		6,66
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,12		0,97		3,01
3	Schulträgeraufgaben			0,43					0,43
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02		0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01		1,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06					0,17
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,04	0,96	1,16		0,49	0,50	3,15
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03					3
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26	0,11		0,06		0,43
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,50	3,00	1,00	2,50	0,50	15,50

Haushaltsplan 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA													BT-V Soz. & Erz. Dienst						Summe	
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A	S04		
1	Innere Verwaltung	0,69	2,00	1,14		2,19	4,62	3,71	6,44	12,57	0,20	1,00		1,00								35,56
2	Sicherheit und Ordnung			0,20		0,47		1,58	1,96	1,00												5,21
3	Schulträgeraufgaben			1,00		0,45			3,95	2,97			0,62	4,69								13,67
4	Kultur, Bücherei, Archiv		1,03	1,46	1,00	9,08		0,59	0,61	0,16				0,17								14,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,56		0,35	0,70	0,40			0,50	0,65	3,00	4,00	1,00	2,00	47,81	6,45		67,43
6	Sport und Bäder					0,08	0,16	0,29	0,04	2,08			0,50	0,55								3,69
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29	0,57			1,68	0,02	0,47	3,11	0,07												6,20
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,30			0,30			0,01													0,63
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,02												0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		0,10	0,21		0,21		0,01	0,06	0,96	0,80											2,34
Gesamtsumme		1,00	4,00	4,00	1,00	15,01	4,80	7,00	16,87	20,21	1,00	1,00	1,62	7,06	3,00	4,00	1,00	2,00	47,81	6,45		148,83

Haushaltsplan 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Innere Verwaltung	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	1,00	
Innere Verwaltung	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	2,00	2,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	0,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	6,00	6,00	3,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	FRWSOZJA	6,00	6,00	0,00	
Summe			21,00	21,00	9,00	

2025

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

40110000 Personalaufwendungen Beamte

40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte

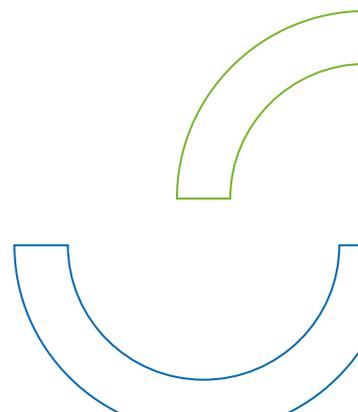
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte

40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2025

Personal 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		35.200	3.000	8.100	46.300	50.000
1110000010	OV Bach		2.500	200	600	3.300	2.700
1110000030	OV Do		2.300	200	500	3.000	1.900
1110000050	OV Ri		372	30	84	486	324
1110009000	Gemeindeorgane	179.800	97.300	8.100	20.400	305.600	329.600
1110009010	OV Bach allg.		8.000	600	1.700	10.300	16.900
1110009020	OV De allg.		41.836	3.557	9.070	54.463	126.693
1110009040	OV Ers allg.		11.300	1.000	2.400	14.700	15.654
1110009050	OV Ri allg.		7.000	600	1.500	9.100	40.300
1125009001	Bauhof incl.Wohnung		2.400	200	700	3.300	4.500
1133030001	Geb. Bahnhof		12.600	1.100	2.700	16.400	11.200
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		2.900	200	600	3.700	2.600
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4		700	50	150	900	700
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)		3.600	300	800	4.700	4.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		2.500	200	550	3.250	1.900
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)		2.074	170	442	2.686	2.278
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)		7.200	600	1.500	9.300	7.900
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		10.400	900	2.400	13.700	12.300
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.974	167	473	2.613	1.584
1260010020	Fwgerätehaus De		564	43	130	737	607
1260010021	FW Garage De		900	100	200	1.200	1.100
1260010030	Fwgerätehaus Do		2.900	200	600	3.700	2.400
1260010040	Fwgerätehaus Ers		600	100	100	800	1.533
1260010050	Fwgerätehaus Ri		4.800	400	1.000	6.200	1.800
2110010040	Schulgebäude Ers		6.897	567	2.057	9.522	14.315
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		105	10	24	138	587
2110010050	Schulgebäude Ri		12.400	1.000	2.600	16.000	9.100
2110010051	altes Schulhaus Ri		2.200	200	500	2.900	1.600
2110100003	Kernhäusle Container		5.279	464	1.359	7.102	8.764
2110100030	Schulgebäude Do		22.165	1.847	5.539	29.552	23.504
2710000001	VH Raum		1.404	120	316	1.840	1.603
2720000000	Stadtbücherei Erbach		7.600	600	2.100	10.300	11.800
2810010000	Kultursaal		3.865	327	834	5.026	4.370
2810040001	KAff Cafe		1.300	100	300	1.700	1.400
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		3.700	300	800	4.800	6.164
2810040050	Dorfmitte Ringingen		5.828	470	1.316	7.614	5.076
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82		2.500	200	500	3.200	2.800
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		2.500	200	550	3.250	1.900
3140070004	Geb. Schlosstraße 31		3.200	300	700	4.200	3.000
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		9.600	800	2.100	12.500	9.000
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38		4.026	330	858	5.214	4.422
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31		2.700	200	600	3.500	3.000
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4		700	50	150	900	700
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.400	100	300	1.800	1.600
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre		10.200	900	2.200	13.300	7.800
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		7.158	607	1.614	9.379	15.300

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund		10.900	900	2.400	14.200	5.400
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese		13.100	1.100	2.900	17.100	7.600
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		10.660	905	2.969	14.535	7.880
3650010110	Gebäude Kiga Bach		7.300	600	2.000	9.900	8.200
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa		2.800	200	600	3.600	3.000
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		8.024	675	1.775	10.474	9.027
3650010130	Gebäude Kiga Do		7.676	671	1.768	10.115	6.672
3650010140	ev. Kiga Ersingen		10.474	865	2.852	14.191	16.581
4240010100	Gebäude Badeseen Erbach (neu)		1.200	100	400	1.700	2.100
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		32.692	2.794	7.359	42.845	37.326
4241010005	Gebäude Silchersaal		5.239	448	1.179	6.866	5.982
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		3.248	278	731	4.257	3.709
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle		38.569	3.232	8.810	50.611	80.386
4241010011	Gebäude MZH Ba		12.226	1.033	2.927	16.187	9.816
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		3.800	300	1.100	5.200	6.400
4241010030	Gebäude MZH Do		14.259	1.182	3.292	18.733	12.724
4241010040	Gebäude MZH Ers		10.024	857	2.367	13.248	36.917
4241010050	Gebäude MZH Ri		15.000	1.200	3.500	19.700	17.700
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		10.300	900	2.200	13.400	11.000
4241020000	Gebäude Stadion gesamt		1.600	100	300	2.000	1.700
5380029000	SKA gesamt		1.200	100	400	1.700	2.200
5410090001	WC Rathaus		6.200	500	1.800	8.500	9.300
5410090002	WC Brühlstr		700	100	200	1.000	400
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		1.800	200	400	2.400	2.200
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		1.800	100	400	2.300	2.800
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		800	100	200	1.100	1.000
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		1.000	100	200	1.300	600
L1114060000	Repräsentation	1.700				1.700	1.600
L1120020000	Organisation und EDV	9.700	132.700	11.300	27.200	180.900	172.300
L1120050000	Telefonanlage		11.700	1.000	2.300	15.000	17.000
L1121010000	Personal	30.500	167.300	12.700	36.200	246.700	851.500
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		21.300	1.800	4.600	27.700	19.800
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	106.700	162.000	13.700	34.900	317.300	286.700
L1123050000	Versicherungen					0	3.600
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten		207.900	17.600	42.300	267.800	257.700
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.		80.200	6.800	15.600	102.600	95.700
L1124070000	Energiemanagement	2.400	35.000	2.900	6.800	47.100	42.500
L1124080000	Gebäudereinigung		18.600	1.600	4.100	24.300	24.500
L1125000000	Bauhof	16.300	877.000	73.400	186.600	1.153.300	1.123.700
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.700	2.100	200	500	4.500	4.200
L1126020000	Post, Frankiermaschine		6.700	600	1.400	8.700	8.500
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	4.900	5.600	500	1.200	12.200	15.400
L1130020000	Internet		7.200	600	1.500	9.300	11.100
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	2.600	15.500	1.300	3.200	22.600	21.600
L1132000000	Abgabewesen/Steuern		43.200	3.700	9.400	56.300	37.400
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	26.600	7.700	700	1.600	36.600	36.500
L1133030000	Verw u Bewi bebauter	15.100				15.100	13.900

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
	Grundstücke						
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		3.092	261	667	4.020	3.496
L1133030043	Vereinsraum DGH					0	109
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	3.300				3.300	3.000
L1210020000	Statistiken	2.000	2.000	200	400	4.600	4.500
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.400	7.400	600	1.600	14.000	13.200
L1220000000	Ordnungswesen		4.500	400	900	5.800	5.300
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		11.600	1.000	2.500	15.100	14.400
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	3.600				3.600	3.200
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	7.100	4.100	300	900	12.400	12.200
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	7.100	23.900	2.000	5.200	38.200	35.100
L1220060000	Gaststättenrecht	7.100	7.400	600	1.500	16.600	15.300
L1221000000	Verkehrswesen	73.500	70.200	5.900	14.900	164.500	151.600
L1222000000	Einwohnerwesen		62.500	5.300	13.200	81.000	98.200
L1223000000	Personenstandswesen		38.900	3.200	8.200	50.300	47.800
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		5.400	500	1.200	7.100	11.200
L1225000000	Sozialversicherung		21.000	1.800	4.500	27.300	25.900
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	17.700	49.600	4.200	31.400	102.900	57.600
L2110010020	Grundschule De	2.352	21.782	1.863	4.710	30.707	29.344
L2110010040	Grundschule Ers	1.152	2.685	227	544	4.607	4.430
L2110010050	Grundschule Ri	1.584	5.992	512	1.448	9.535	9.291
L2110040000	Realschule Erbach	11.734	163.761	13.835	35.333	224.663	210.825
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	12.958	115.414	9.732	24.547	162.651	181.851
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	720	35.254	2.967	7.765	46.706	40.541
L2140010000	Schülerbeförderung	800				800	700
L2150060000	Mensa	1.600	23.911	2.055	5.382	32.947	34.452
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA- Betreuung	1.600				1.600	1.500
L2521000000	Archiv, Ausstellungen		21.800	1.900	4.900	28.600	27.740
L2610000000	Theater		1.700	100	300	2.100	2.000
L2620040000	Musikpflege	1.400				1.400	1.300
L2630000000	Musikschule	2.400	751.480	63.137	159.090	976.107	758.227
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte		2.700	300	600	3.600	3.700
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		118.600	10.100	25.200	153.900	159.700
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		7.200	600	1.500	9.300	10.200
L2810010000	Kulturförderung		6.400	500	1.300	8.200	7.900
L2810010200	Stadtfest	800	9.700	800	2.000	13.300	14.700
L2810010300	Kirchen	700				700	700
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		12.300	1.100	2.600	16.000	15.200
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	10.300				10.300	9.300
L3140000000	Forum 50 +		3.492	261	767	4.520	4.296
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		600	100	100	800	1.700
L3620010000	Jugendarbeit	3.500	800	100	200	4.600	10.500
L3620040100	Schülerferienprogramm		7.700	600	1.600	9.900	11.400
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	800				800	700

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	5.865	1.068.145	89.020	237.852	1.400.882	1.165.803
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.639	400.320	35.019	96.093	534.072	497.987
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	5.572	553.143	46.429	123.719	728.863	774.238
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	4.106	714.832	59.874	160.056	938.867	825.612
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	1.173	225.609	19.164	48.230	294.176	344.761
L3650010110	Kindergarten Bach	1.642	126.873	10.710	27.402	166.627	233.685
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	2.170	437.357	36.373	98.621	574.521	336.762
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	1.466	79.811	6.755	17.463	105.495	265.926
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen	1.467	181.511	11.855	43.063	237.895	210.426
L4210010000	Sportförderung	2.100				2.100	
L4240010040	See Ersingen					0	2.700
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	6.000	25.400	1.800	5.200	38.400	25.800
L4241010003	Jahnhalle					0	600
L4241010004	Erlenbachhalle	1.700	2.867	222	589	5.378	5.589
L4241010005	Silchersaal	1.000	5.767	522	1.289	8.578	8.489
L4241010006	Fitnesshalle		1.367	122	289	1.778	1.689
L4241010007	Dreifeldhalle		1.867	122	389	2.378	1.689
L4241010011	MZH Ba	1.000	2.867	222	589	4.678	4.889
L4241010021	MZH De	1.000	2.867	222	589	4.678	4.889
L4241010030	MZH Do		3.867	322	989	5.178	5.589
L4241010040	MZH Ers		1.867	122	389	2.378	2.289
L4241010050	MZH Ri	1.000	2.867	222	589	4.678	4.889
L4241020000	Erbacher Stadion		3.400	300	700	4.400	4.200
L5110010000	Stadtentwicklung	47.700	5.000	400	1.000	54.100	50.300
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	16.300				16.300	15.800
L5111110000	Gutachterausschuss	7.200	9.400	800	2.000	19.400	17.600
L5210000000	Baugenehmigungen	43.000	31.400	2.600	6.500	83.500	79.700
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	3.200				3.200	2.900
L5320000000	Gasversorgung	3.200				3.200	2.900
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	1.800				1.800	1.700
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	1.800				1.800	1.700
L5370030000	Altpapier	600				600	600
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	600				600	2.100
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	600	12.100	1.000	2.600	16.300	15.000
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	600	400		100	1.100	1.100
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle- Stadtputzete	600	1.300	100	300	2.300	2.200
L5380010000	Ableitung von Abwasser	9.400	60.900	5.200	12.600	88.100	94.200
L5380020000	Reinigung von Abwasser	21.200	190.300	16.100	41.000	268.600	274.600
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	3.400	21.500	1.800	4.400	31.100	40.100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		13.200	1.100	2.700	17.000	22.600
L5410049000	Brücken		6.600	600	1.300	8.500	11.200
L5450020000	Winterdienst		1.100	100	300	1.500	3.000
L5510010010	Grünbudget Ba		2.200	200	700	3.100	5.000
L5510010030	Grünbudget Do		2.000	200	600	2.800	3.300
L5510010050	Grünbudget Ri		400		100	500	500
L5510019020	Grünanlagen De		2.200	200	600	3.000	6.200
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		7.300	600	1.500	9.400	11.900
L5510020000	Spielplätze Erbach		6.600	600	1.300	8.500	11.200
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	7.100				7.100	6.600

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	2.400	1.200	100	300	4.000	3.300
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	1.600	5.800	500	1.300	9.200	9.800
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	2.400	1.200	100	300	4.000	3.300
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern		700	100	200	1.000	1.000
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		37.700	3.200	8.100	49.000	45.800
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		1.700	100	500	2.300	4.600
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		18.800	1.600	4.100	24.500	22.900
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		18.800	1.600	4.100	24.500	22.900
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	1.400				1.400	1.300
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	1.400				1.400	1.300
L5550010100	Holzproduktion	1.600				1.600	1.500
L5610060000	Lärmschutzkonzept	4.300				4.300	3.900
L5610070000	Klimaschutzkonzept	4.300	4.800	400	1.000	10.500	10.000
L5610080000	Verkehrskonzept	7.100				7.100	6.600
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		26.600	2.300	5.700	34.600	33.400
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbeflächen		6.000	500	1.300	7.800	7.600
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten					0	1.100
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		1.700	100	300	2.100	4.100
L5750020000	Marketingmaßnahmen		3.000	200	600	3.800	3.700
L5750070000	Gästefino Hinweisschilder		2.200	200	500	2.900	2.600
L1121010000	Personal/SK 40210001 Umlage KVB Personalrückstellungen					680.000	620.000
L1121010000	Personal/SK 40120002 Entsparing WGH Arbeitnehmer						-157.100
L1121010000	Personal/SK 40710000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit					23.300	96.900
L1121010000	Personal/SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungen Beschäftigte					46.300	54.900
L1121060000	Personal/SK 44110000 Freiwilligkeitsleistungen					15.000	
Gesamt		812.900	8.384.500	700.700	1.857.400	12.520.100	11.789.600

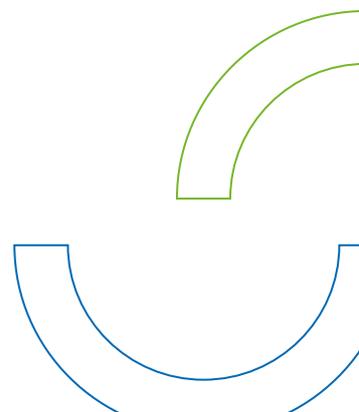
2025

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2025

Bewirtschaftungskosten 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
1110000000	Rathausgebäude Erbach	18.200	12.800	1.300	2.000	5.000	1.600		2.000	42.900	46.000
1110000001	Rathaus Schuppen		200			500	100			800	300
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude					10.000				10.000	5.000
1110000010	OV Bach		6.000	200	100	1.000	600	400	100	8.400	8.300
1110000050	OV Ri		3.580	12	118	860		0	418	4.988	3.546
1110009020	OV De allg.	3.683	57	227	113	3.567	283		57	7.986	7.552
1110009030	OV Do allg.	795	189	214	25	2.601	101		38	3.963	2.489
1110009040	OV Ers allg.	1.537	732	171	24	366	244		122	3.196	3.270
1110009050	OV Ri allg.					2.500				2.500	2.500
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	125	7.500		1.000	7.000	596	715	658	17.594	17.535
1125000040	Gebäude Ersingen		200							200	200
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		200				300			500	400
1125009001	Bauhof incl.Wohnung			2.100						2.100	2.200
1125009020	Gebäude Dellmensingen		600				500			1.100	1.000
1133030001	Geb. Bahnhof	10.000	1.500	1.800		1.500	900	200	200	16.100	15.600
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		200	100			100			400	400
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		200	200			300	100		800	700
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	1.500	250	250			250	50	100	2.400	2.300
1133030022	Farrenstall Werdensteinstraße 20/1			500			300	300		1.100	600
1133030024	Pavillion Musikverein			200			100			300	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5						400	200		600	600
1133030032	Geb. Steig 12						400	200		600	550
1133030041	Geb.Hirtengasse, Kohlenschuppen						100			100	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		200				100	100		400	400
1133030052	Bauhofschuppen Oberdischingerstr. 40							200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	7.200	200	1.800			1.000	900	200	11.300	11.500
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		400	250		250		150		1.050	1.900
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	2.720	68	170			272	272		3.502	3.536
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2		100							100	100
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	18.200	6.000	1.500	200	8.000	1.000	2.100		37.000	32.900
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	200		900			300	200		1.600	1.200
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	14.700	12.200	1.500	1.000	5.000	1.700		1.500	37.600	37.000
1260010010	Fwgerätehaus Ba		625	125	139	556	222		14	1.682	1.654
1260010020	Fwgerätehaus De	5.217	43	173	87	433	217		43	6.214	6.648
1260010030	Fwgerätehaus Do	2.124	506	573	67	270	270		101	3.911	3.978
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.499	714	167	24	357	238		619	3.618	4.189
1260010050	Fwgerätehaus Ri	7.295	1.559	600	200		300		500	10.454	11.354
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					5.000			1.500	6.500	8.500
2110010040	Schulgebäude Ers	4.095	1.192	607	337	2.250	562		713	9.757	9.657
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	614	179	91	51	337	84		17	1.374	1.374
2110010050	Schulgebäude Ri	12.672	7.920	7.200	1.100	40.000	1.700		1.000	71.592	64.492
2110010051	altes Schulhaus Ri	4.033	2.921	400		4.000	300		400	12.054	9.554
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					5.000			500	5.500	6.000
2110100003	Kernhäusle Container	2.000	2.313		385	2.039	200		968	7.905	7.288
2110100030	Schulgebäude Do	9.690	1.879	1.434	494	6.922	989		399	21.806	21.017
2710000001	VH Raum	987	528	50	85	173	101		164	2.088	1.971
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.500		100	1.000				5.600	5.600

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen			
2810010000	Kultursaal	3.214	1.245	94	197	568	372			935	6.625	6.335
2810040001	KAff Cafe	2.000	800	600	200	800	300	200		300	5.200	5.000
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	983	234	265	31	125	125			47	1.809	1.840
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	2.816	1.341	313	45	670	447			223	5.856	5.990
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	188	282	5.640		0		282	9.212	8.554
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.488	4.929	2.139	186	930	558	279			10.509	8.277
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		400	250	100	850		150			1.750	2.500
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	3.500	3.800	1.000	200						8.500	9.200
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	19.600	6.200	11.000	3.000	3.000	2.500	1.600		0	46.900	48.700
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	6.280	1.132	330	500	1.000	528	528			10.298	7.864
3140070008	Gutenbergstraße 2	2.000	1.000	1.000			500	300			4.800	0
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	800	300	1.700	300	6.000	400	500			10.000	5.100
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	1.500	450	250	400	1.000	250	50		100	4.000	3.300
3140070022	Container Ersinger Straße 31		5.000	1.000						5.000	11.000	18.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	4.900	3.000	600	250	5.000	500			1.000	15.250	14.200
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	10.500	7.700	2.100	4.600	35.000	1.900			1.000	62.800	63.000
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	18.066	361	1.114	2.600	8.000	1.036			214	31.392	29.478
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	7.200	4.700	1.000	2.250	35.000	1.800			500	52.450	54.150
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	7.200	6.200	2.300	5.000	39.000	2.600			500	62.800	61.050
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	2.704	972		153	10.086	151	0		350	14.415	14.151
3650010110	Gebäude Kiga Bach	1.000	6.800	500	400	3.000	600			300	12.600	12.700
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	8.400	3.000	1.500	2.500	7.000	700			300	23.400	25.300
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	11.960	2.628	762	2.591	17.701	0			324	35.967	35.501
3650010130	Gebäude Kiga Do	2.769	537	410	641	13.978	282			228	18.845	18.362
3650010140	ev. Kiga Ersingen	3.955	1.152	587	326	3.173	543			509	10.244	9.744
3650010141	Jurte Outdoorkindergarten Ersingen		3.000	800	500	3.000	500				7.800	7.500
4240010001	Gebäude Kiosk am Badensee (neu)		1.000				100	100		1.000	2.200	3.300
4240010100	Gebäude Badensee Erbach (neu)		1.500	5.500	5.000	15.000	500	100		300	27.900	42.200
4241010003	Gebäude Jahnhalle						1.700			500	2.200	2.500
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	22.989	12.288	1.170	1.971	4.036	2.349			4.819	49.622	47.898
4241010005	Gebäude Silchersaal	3.684	1.969	187	316	647	376			612	7.792	7.355
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	2.284	1.221	116	196	401	233			380	4.831	4.561
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	49.496	26.437	8.340	3.075	20.307	6.099			6.869	120.621	109.001
4241010011	Gebäude MZH Ba		3.875	775	861	5.944	1.378			1.586	14.418	14.246
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen					4.000	2.500			2.500	9.000	9.100
4241010030	Gebäude MZH Do	7.141	1.385	1.057	364	5.101	729			373	16.149	15.320
4241010040	Gebäude MZH Ers	9.536	2.777	1.415	786	5.240	1.310			1.762	22.826	22.826
4241010050	Gebäude MZH Ri		6.800	600	1.400	4.000	3.300	400		1.500	18.000	17.400
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	28.998	6.373	1.848	1.434	12.560				319	51.532	46.337
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	5.200	6.000	400		5.000	800			4.500	21.900	24.900
5380020001	Gebäude SKA	20.790		3.300	1.300	2.000				6.300	33.690	26.590
5380029000	SKA gesamt		210.000								210.000	210.000
5380029001	PW gesamt		60.000	4.000			12.000			20.000	96.000	115.500
5410090001	WC Rathaus		200	400		500	100				1.200	1.800
5410090002	WC Brühlstr		1.700	100		3.500	100			2.500	7.900	8.900
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		15.000			3.000	600				18.600	18.500
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle		200			500	150				850	800

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024	
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen				
	Bach												
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		2.000	100		3.000	250					5.350	3.300
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		500			500	150					1.150	1.100
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		300			1.000	150					1.450	1.400
L1120020000	Organisation und EDV				500							500	500
L1125000000	Bauhof				1.000							1.000	1.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	85					404	485	242			1.216	1.175
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	2.571	996	75	157	455	298			348		4.900	4.668
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	1.199	286	324	38	152	152	100	57			2.308	2.346
L1133030043	Vereinsraum DGH	195	93	22	3	47	31		15			406	416
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke			8.000				12.900				20.900	22.000
L1220020000	Angelegen der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	112	371	161	14	70	42	21				791	623
L1221000000	Verkehrswesen									500		500	500
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung				1.000							1.000	1.500
L1260010050	Feuerwehr Ringingen				100					400		500	8.100
L1280010000	Katastrophenabwehr								100			100	100
L2110040000	Realschule Erbach	53.272	22.298	10.496	3.444	34.577	9.630		8.950			142.668	131.973
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	73.322	24.739	806	3.879	105.368	5.048	0	9.141			222.304	213.127
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	50.042	10.998	3.190	2.475	55.239	0		1.357			123.301	117.162
L2150060000	Mensa	5.825	3.572	9.505	1.421	3.759	941		1.354			26.377	23.148
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	1.451	406	352	2.042	212	192		77			4.732	4.782
L2630000000	Musikschule	9.214	3.568	270	564	1.630	1.067		1.247			17.559	16.728
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100							100	100
L3140000000	Forum 50 +	2.571	996	75	157	455	298		348			4.900	4.668
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						200					200	100
L4240010040	See Ersingen		500		400							900	900
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)			900								900	100
L5370050003	Wilde Müllablagerung				10.000							10.000	10.000
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle-Stadtputzete				300							300	300
L5380020000	Reinigung von Abwasser								6.000			6.000	6.000
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach								100			100	100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		225.000									225.000	225.000
L5410020200	Buswartehäuschen						400					400	300
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100								100	100
L5450010000	Straßenreinigung				2.600							2.600	2.600
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100				100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						200					200	100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			200	10.000							10.200	10.200
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			4.500	2.700							7.200	6.700
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			800	900							1.700	1.700
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			4.000	2.200							6.200	6.400
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			400	1.400							1.800	1.400
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			1.100	1.000							2.100	1.800

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			1.100	900					2.000	1.800
L5550010100	Holzproduktion							200		200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)						100			100	100
L5730000010	Festplatz Ba		200							200	200
L5730000020	Festplatz De		1.500	100						1.600	1.600
L5730000040	Festplatz Ers		1.500	500	300					2.300	2.300
L5730000050	Festplatz Ri		600	600						1.200	1.200
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.800							3.800	3.800
Gesamt		601.900	810.900	133.500	101.200	615.200	87.300	24.200	110.500	2.484.700	2.443.900

2025

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

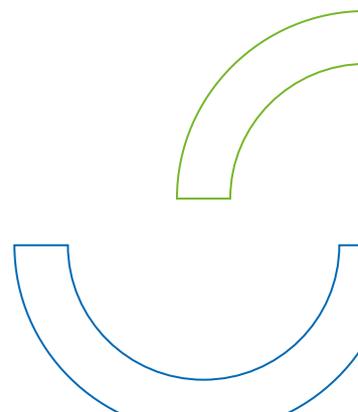
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2025

Geschäftsausgaben 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen			
1110009000	Gemeindeorgane	2.000	5.500	2.500	1.000	11.000	9.000	
1110009010	OV Bach allg.	100		600	300	1.000	1.000	
1110009020	OV De allg.	100	1.500	1.300	300	3.200	2.700	
1110009030	OV Do allg.	100		900	500	1.500	1.500	
1110009040	OV Ers allg.	100		1.000	300	1.400	1.400	
1110009050	OV Ri allg.	200		1.000	500	1.700	1.700	
L1114060000	Repräsentation				200	200	200	
L1120020000	Organisation und EDV			18.000	1.000	19.000	19.000	
L1120050000	Telefonanlage			5.000		5.000	5.000	
L1121010000	Personal	100	700	700	1.500	3.000	2.800	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500	500	3.400	3.400	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	500	700	1.500	1.000	3.700	4.000	
L1124080000	Gebäudereinigung	-				-	400	
L1125000000	Bauhof	800	600	3.500	500	5.400	5.100	
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100			100	100	
L1126010000	Zentraler Einkauf	15.000	200			15.200	15.200	
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000		30.000	30.000	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger			6		6	6	
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	2.000				2.000	2.000	
L1220000000	Ordnungswesen	500	12.500	400	1.000	14.400	2.400	
L1221000000	Verkehrswesen		300	1.000	500	1.800	1.800	
L1222000000	Einwohnerwesen	300	200	200	300	1.000	800	
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		200	1.200	1.200	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100	300	300	
L1225000000	Sozialversicherung	100			500	600	600	
2110010040	Schulgebäude Ers				45	45	45	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen				7	7	7	
2110100003	Kernhäusle Container	3		15		18	18	
2110109001	Schule Trakt 1	25				25	25	
2110109002	Schule Trakt 2	5				5	5	
2110109003	Schule Trakt 3	10				10	10	
2110109004	Schule Trakt 4	8				8	8	
L2110100030	Gemeinschaftsschule Außenstelle Do			100		100	100	
2150069000	Mensagebäude gesamt	5				5	5	
L2150060000	Mensa			17		17	17	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	100				100	100	
2630000000	Jahnschule	7				7	7	
L2630000000	Musikschule	400		623	1.500	2.523	2.523	
2710000001	VH Raum			3		3	3	
2810010000	Kultursaal			8		8	8	
L2810040001	Kaff Cafe			500		500	500	
L3140000000	Forum 50 +			6		6	6	
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82			500		500	500	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11			900		900	900	
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38			300		300	300	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31			600		600	600	
L3620010000	Jugendarbeit	100		1.200	300	1.600	1.600	
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße			6		6	6	
3650010140	ev. Kiga Ersingen				43	43	43	
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)				100	100	100	

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle			79			79	79	
4241010005	Gebäude Silchersaal			13			13	13	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle			8			8	8	
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	17					17	17	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	21		123			144	144	
L4241010007	Dreifeldhalle			500			500	500	
L4241010011	MZH Ba			500			500	500	
4241010040	Gebäude MZH Ers					105	105	105	
L4241010050	MZH Ri			500			500	500	
L4241020000	Erbacher Stadion			500			500	500	
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000			500	2.000	2.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	700		1.600		700	3.000	2.500	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung					100	100	100	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400		200	700	700	
		25.000	24.800	78.107		13.800	141.707	126.707	

2025

Budgeteinheit Unterhalt

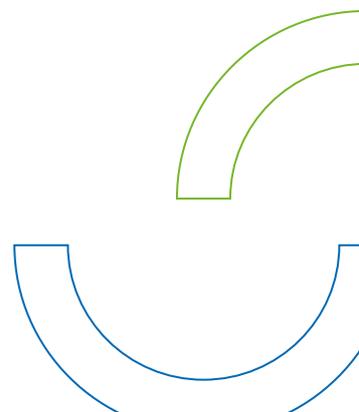
Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
- 42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen
- 42110003 Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäude
- 42110004 Projektmaßnahmen Unterhalt

Nachrichtlich:

- 42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung
- 42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2025

Unterhalt 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn.-Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
1110000000	Rathausgebäude Erbach	5.000	500	2.000		7.500	7.500
1110000001	Rathaus Schuppen	200				200	200
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	2.000		1.700		3.700	3.700
1110000010	OV Bach	300		300	27.000	27.600	27.600
1110000020	OV De			1.000		1.000	1.000
1110009020	OV De allg.	1.700				1.700	1.700
1110000030	OV Do			500		500	500
1110009030	OV Do allg.	126				126	126
1110000040	OV Ers			700		700	700
1110009040	OV Ers allg.	488				488	488
1110000050	OV Ri	3.060		800		3.860	3.860
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	5.398		2.000		7.398	15.398
1125009001	Bauhof incl.Wohnung			300		300	300
L1125000000	Bauhof		5.100			5.100	5.100
1133030001	Geb. Bahnhof	500		300	-	800	1.800
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	100		100		200	200
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.300		300		1.600	1.600
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4			150	-	150	1.150
1133030031	Geb. Lindengasse 5			300	10.000	10.300	10.300
1133030032	Geb. Steig 12	2.000		300		2.300	2.300
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	700		400		1.100	1.100
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	100		100		200	200
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen	100		100		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	500		700	-	1.200	2.200
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	250		150		400	400
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	510		102		612	612
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2	200				200	200
1133030908	Lützelried, Tomic	100				100	100
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	3.000		1.500		4.500	4.500
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	500				500	500
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	1.202			-	1.202	11.202
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		21			21	21
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	190				190	190
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)		140			140	140
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	6.000		2.500	24.000	32.500	13.500
1260010010	Fwgerätehaus Ba	1.139		700		1.839	1.839
1260010020	Fwgerätehaus De	1.300		500	5.000	6.800	30.800
1260010021	FW Garage De	500				500	500
1260010030	Fwgerätehaus Do	337		300	5.000	5.637	10.637
1260010040	Fwgerätehaus Ers	476		500	-	976	7.976
1260010050	Fwgerätehaus Ri			500	5.000	5.500	17.500
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		300			300	300
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		300			300	300
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)			2.000	40.000	42.000	141.000
L2110010020	Grundschule De		1.000			1.000	1.000
2110010040	Schulgebäude Ers	2.000		1.000		3.000	3.000
2110019080	PV-Anlage Schulzentrum Ersingen			100		100	-
2110010050	Schulgebäude Ri	10.000		1.000		11.000	11.000
2110010051	altes Schulhaus Ri	3.000		500		3.500	3.500
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri			1.000	25.000	26.000	1.000
L2110010050	Grundschule Ri				-	-	6.000
L2110040000	Realschule Erbach		459			459	459
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	1.000		1.000		2.000	2.000
2110100003	Kernhäusle Container	2.154		1.557	2.826	6.538	6.538

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
2110100030	Schulgebäude Do	10.989		1.000		11.989	11.989
2110109001	Schule Trakt 1			5.714	66.995	72.709	114.709
2110109002	Schule Trakt 2			1.628	5.820	7.448	7.448
2110109003	Schule Trakt 3			4.132	11.445	15.577	15.577
2110109004	Schule Trakt 4			3.839	8.665	12.504	12.504
2110109030	Schulzentrum Do gesamt (GS, Kiga, Halle)			1.000		1.000	1.000
2110109900	Schulen Erbach(SBBZ, RS, Schillerschule)	1.000				1.000	1.000
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach		517			517	517
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen		1.650			1.650	1.650
2150069000	Mensagebäude gesamt			3.491	4.986	8.476	10.476
L2150060000	Mensa		56			56	56
2630000000	Jahnschule			2.287	7.886	10.173	20.173
L2630000000	Musikschule		75			75	75
2710000001	VH Raum	85				85	85
2720000000	Stadtbücherei Erbach	500		500		1.000	1.000
2810010000	Kultursaal	543				543	543
2810040001	KAff Cafe	300		100		400	400
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	156				156	156
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	894				894	894
2810040050	Dorfmitte Ringingen	940		500		1.440	1.440
3140000000	Räume Forum 50+	200		500		700	700
L3140000000	Forum 50 +		21			21	21
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	4.650	1.860	300	15.000	21.810	21.810
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2	750		150		900	900
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	1.500		100		1.600	1.600
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	8.000		2.000		10.000	10.000
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	4.990		2.198		7.188	7.188
3140070008	Gutenbergstraße 2				30.000	30.000	-
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	1.000		500		1.500	1.500
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	2.000		150	-	2.150	3.150
3140070080	BHKW Lützelried 9+11 Flüchtlingsunterk.			4.000		4.000	-
3620040000	Gebäude Jugendhaus	500		500		1.000	1.000
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		2.000			2.000	2.000
L3620040300	Skatepark		500			500	500
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	2.500		2.000	23.000	27.500	40.500
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		3.000		15.000	18.000	18.000
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	3.536		572		4.108	4.108
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		1.000			1.000	1.000
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	3.500		2.000	12.000	17.500	17.500
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		2.500			2.500	2.500
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	1.000		2.000	12.000	15.000	15.000
3650010180	PV-Anlage Kinderhaus Brühlwiese			100		100	-
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		2.000		5.000	7.000	7.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1.399		700	-	2.099	21.099
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		500			500	500
3650010110	Gebäude Kiga Bach	8.000		800		8.800	8.800
L3650010110	Kindergarten Bach		5.000			5.000	5.000
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	100		1.500	8.000	9.600	39.600
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	171				171	171
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		500			500	500
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell		3.000			3.000	3.000
L3650010121	Kath Kindergarten De		100			100	100
3650010130	Gebäude Kiga Do	282		500	16.000	16.782	22.782
L3650010130	Kath Kindergarten Do		500			500	500
3650010140	ev. Kiga Ersingen	500		600		1.100	1.100
3650010141	Jurte Outdoorkindergarten Ersingen	1.000		100		1.100	1.100
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen		500			500	500
L3650010150	Kath Kindergarten Ri		100			100	100
4240010001	Gebäude Kiosk am Badensee (neu)	1.000		300	-	1.300	3.800

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
4240010100	Gebäude Badesee Erbach (neu)	4.000		700		4.700	4.700
L4240010040	See Ersingen		500			500	500
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		15.000			15.000	15.000
L4240010103	Parkplatz Badesee (neu)		1.000			1.000	1.000
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	6.986		3.000	-	9.986	16.986
4241010005	Gebäude Silchersaal	4.318		500	-	4.818	10.818
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	197				197	197
4241010081	PV-Anlage Fitnesshalle			100		100	-
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)			2.332	18.831	21.162	21.162
4241010003	Gebäude Jahnhalle	700				700	700
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	3.329		4.848	22.547	30.723	30.823
4241010080	PV-Anlage Dreifeldhalle			100		100	-
L4241010007	Dreifeldhalle		300			300	300
4241010011	Gebäude MZH Ba	5.861		2.000		7.861	7.861
4241019011	Gebäude MZH Ba gesamt			1.000		1.000	1.000
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	4.000		2.000	40.000	46.000	8.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	414				414	414
4241010030	Gebäude MZH Do	2.729		800		3.529	3.529
4241010040	Gebäude MZH Ers	100		1.000	6.000	7.100	7.100
4241010050	Gebäude MZH Ri	100		3.000	-	3.100	6.600
L4241010050	MZH Ri		100		-	100	5.100
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	2.500		1.000		3.500	3.500
L4241020000	Erbacher Stadion	1.000	22.000			23.000	23.000
L5380010000	Ableitung von Abwasser				25.000	25.000	-
5380020001	Gebäude SKA	5.000		2.000		7.000	7.000
5380020080	BHKW Sammelkläranlage			10.000		10.000	-
5380020081	PV-Anlage 10,8 KW Sammelkläranlage			100		100	-
5380020082	PV-Anlage 14,8 KW Sammelkläranlage			100		100	-
5380029000	SKA gesamt	10.000		2.000	100.000	112.000	12.000
5380029001	PW gesamt			1.000		1.000	1.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser		6.000			6.000	6.000
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		100.000			100.000	60.700
5410090001	WC Rathaus	300		300		600	600
5410090002	WC Brühlstr	1.000		300		1.300	1.300
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		3.000			3.000	3.000
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		14.700			14.700	14.700
L5510010000	Grünbudget Erb		3.600			3.600	3.600
L5510010010	Grünbudget Ba		2.700			2.700	2.700
L5510010020	Grünbudget De		3.200			3.200	3.200
L5510010030	Grünbudget Do		2.000			2.000	2.000
L5510010040	Grünbudget Ers		2.600			2.600	2.600
L5510010050	Grünbudget Ri		2.800			2.800	2.800
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		12.700			12.700	12.700
L5510020000	Spielplätze Erbach		2.600			2.600	2.600
L5510020010	Spielplätze Ba		500			500	500
L5510020020	Spielplätze De		1.000			1.000	1.000
L5510020030	Spielplätze Do		500			500	500
L5510020040	Spielplätze Ers		700			700	700
L5510020050	Spielplätze Ri		700			700	700
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		15.000			15.000	15.000
L5520000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach		2.000			2.000	2.000
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	2.000		500		2.500	2.500
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach	500		300		800	800
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De	5.000		500		5.500	5.500
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers	1.500		500		2.000	2.000
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri	3.000		300		3.300	3.300
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000			8.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	300				300	300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000			7.000	7.000

Haushaltsplan 2025

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2025	Gesamtergebnis Plan 2024
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000			1.000	1.000
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.000			2.000	2.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		8.000			8.000	8.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000			1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		1.000			1.000	1.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		100			100	100
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	100		100		200	200
L5730000010	Festplatz Ba		300			300	300
L5730000020	Festplatz De		2.000			2.000	2.000
L5730000040	Festplatz Ers		1.000			1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		2.500			2.500	2.500
L5750010000	Wohnmobilstellplatz		500			500	500
L5750020000	Marketingmaßnahmen		900			900	900
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder		700			700	700
		184.350	284.399	113.100	598.000	1.179.850	1.210.050

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach					12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach					2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen					12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden					2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen					2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen					4.000	4.000
						36.200	36.200

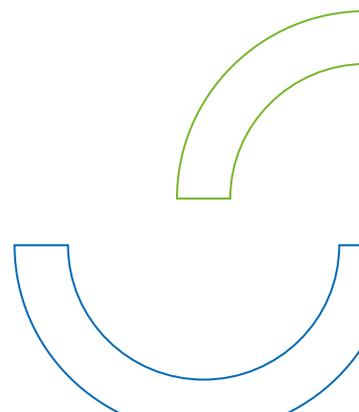
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser					565.000	565.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach					64.000	60.000
						629.000	625.000

2025

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2025

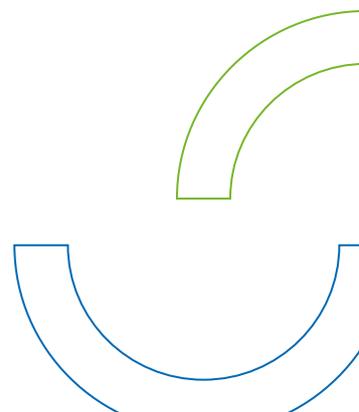
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	9.699.678				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.699.678	7.704.000	1.933.200	802.600	818.600
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	0	0	4.700.000	1.900.000	12.100.000
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-1.995.678	-5.770.800	-5.830.600	-1.884.000	-12.059.800
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.704.000	1.933.200	802.600	818.600	858.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.704.000	1.933.200	802.600	818.600	858.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	576.896	637.253	705.780	761.507	771.705

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.100.000	4.800.000
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	5.100.000	4.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.100.000	4.800.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.668	3.040.968
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.697.668	3.040.968

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.797.668	7.840.968
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.797.668	7.840.968
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	497.668	447.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.300.000	7.393.300

Haushaltsplan 2025

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2024	01.01.2025	31.12.25
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.998	14.046	14.046
Kredite Stadt	385,77 €	363,09 €	341,73 €
Äußerer Kredit Wasser	150,02 €	156,63 €	184,63 €
Stadtdarlehen Wasser	39,12 €	35,43 €	31,87 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	189,15 €	192,06 €	216,50 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	535,79 €	519,72 €	526,36 €

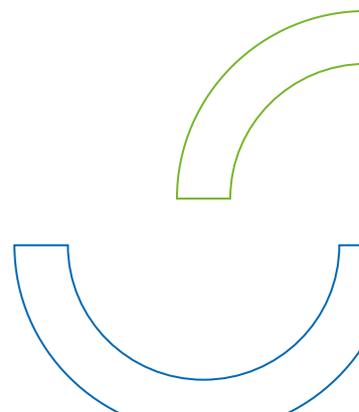
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW
Landesdurchschnitt je Einwohner

Stichtag	Gemeinden	Eigenbetriebe
31.12.2007	399 €	590 €
31.12.2008	373 €	610 €
31.12.2009	381 €	614 €
31.12.2010	452 €	635 €
31.12.2011	456 €	672 €
31.12.2012	437 €	677 €
31.12.2013	429 €	681 €
31.12.2014	367 €	685 €
31.12.2015	367 €	696 €
31.12.2016	371 €	692 €
31.12.2017	379 €	705 €
31.12.2018	384 €	717 €
31.12.2019	379 €	733 €
31.12.2020	385 €	774 €
31.12.2021	417 €	801 €
31.12.2022	481 €	840 €
31.12.2023	458 €	895 €

2025

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2025****Bemessungsgrundlagen**

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	16.631.317
B) Steuerkraftsumme	23.394.912
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	23.394.912
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	23.394.912
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	23.394.912
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.704 Einw. * 1.645,10 €	27.180.415
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	2.170.107
Bedarfsmesszahl (A + B)	29.350.522

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	16.440.651	
- Steuerkraftmesszahl	16.392.100	
Sockelbetrag		48.551

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	27.401.085	
- Steuerkraftmesszahl	16.392.100	
Schlüsselzahl		11.008.985

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	7.706.289
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	14.565
c) Familienleistungsausgleich 636.300.000 * 0,0013257	843.543

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 23.451.631 : 13.998 Einw. = 1.675,36 €/EW)	
1.675,36 : 1.976,72 (durchschn. Steuerkr.summe) = 84,75 %	
13.998 Einw. * 115 % = 16.098 * 117,00 €	1.883.466

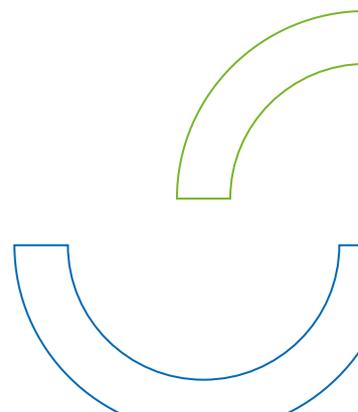
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,10 % der Steuerkraftsumme)	5.182.810
b) Kreisumlage (26,5 % der Steuerkraftsumme)	6.214.682
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	514.705

2025

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2025 - 2028

Anlage 10



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.000	19.031.700	20.060.729	20.501.000	21.184.200	21.845.200
	30110000 Grundsteuer A	115.000	105.000	104.209	115.000	115.000	115.000
	30120000 Grundsteuer B	1.750.900	1.715.000	1.735.233	1.750.900	1.750.900	1.750.900
	30130000 Gewerbesteuer	5.600.000	5.000.000	6.416.026	5.700.000	5.800.000	5.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.758.100	10.514.000	10.182.570	11.211.300	11.782.300	12.329.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	610.500	615.700	594.209	639.300	651.500	665.300
	30310000 Vergnügungssteuer	180.000	180.000	162.281	180.000	180.000	180.000
	30320000 Hundesteuer	57.000	56.000	56.542	57.000	57.000	57.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	845.000	843.500	807.481	845.000	845.000	845.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.694.500	13.856.500	13.203.820	14.694.800	14.694.800	14.694.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.356.000	7.723.800	6.898.224	8.356.000	8.356.000	8.356.000
	31110001 Investitionszuschüsse	2.229.100	1.883.500	1.830.070	2.229.100	2.229.100	2.229.100
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	47.940	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	169.800	438.500	388.798	169.800	169.800	169.800
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.856.100	3.722.000	3.799.678	3.856.400	3.856.400	3.856.400
	31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	82.000	87.200	147.408	82.000	82.000	82.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	75.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	16.702	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236.400	1.258.100	1.273.836	1.236.400	1.236.400	1.236.400
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.400	21.100	21.343	21.400	21.400	21.400
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	559.800	553.900	549.077	559.800	559.800	559.800
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	63.600	65.700	66.351	63.600	63.600	63.600
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270	1.300	1.300	1.300
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164	17.200	17.200	17.200
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	226.800	248.600	255.992	226.800	226.800	226.800
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.600	57.300	53.088	57.600	57.600	57.600

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	288.700	293.000	309.550	288.700	288.700	288.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345.700	3.991.200	2.621.684	4.345.700	4.345.700	4.345.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	124.300	123.200	123.393	124.300	124.300	124.300
	33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	6.400	6.903	6.400	6.400	6.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.448.400	3.133.200	2.701.889	3.448.400	3.448.400	3.448.400
	33210004 Kindergartenbeitrag	509.300	482.400	380.593	509.300	509.300	509.300
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	255.600	240.700	222.960	255.600	255.600	255.600
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	4.500	855	900	900	900
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	275	800	800	800
	33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	815.183-	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.600	540.000	471.726	444.700	436.800	436.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.400	714.900	470.190	694.400	694.400	694.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	514.700	497.700	328.054	514.700	514.700	514.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.354	0	0	0
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	3.354	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	791.400	703.400	1.130.308	791.400	791.400	791.400
	35110000 Konzessionsabgaben	343.000	343.000	378.295	343.000	343.000	343.000
	35610000 Bußgelder	45.000	45.000	77.160	45.000	45.000	45.000
	35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	30.000	44.135	30.000	30.000	30.000
	35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	879	2.000	2.000	2.000
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532	83.500	83.500	83.500
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	160.500	88.300	348.335	160.500	160.500	160.500
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.700	101.850	170.027	113.700	113.700	113.700
	35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	13.600	9.650	27.950	13.600	13.600	13.600
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4-	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	42.726.700	40.593.500	39.563.702	43.223.100	43.898.400	44.559.400
12	- Personalaufwendungen	12.505.100-	11.789.600-	9.419.330-	12.853.800-	13.235.900-	13.629.200-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.114-	0	0	0
	41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	4.114-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.400-	9.165.000-	6.024.120-	8.813.400-	8.516.700-	8.374.700-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhaltung Gebäude	211.700-	211.700-	534.940-	211.700-	211.700-	211.700-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	323.800-	284.500-	378.892-	323.800-	323.800-	323.800-
	42110003 Unterhaltung technische Anlagen in Gebäu	113.100-	199.600-	154.129-	113.100-	113.100-	113.100-
	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahmen	598.000-	581.000-	0	598.000-	598.000-	598.000-
	42110099 Wasserschaden Kinderhaus	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.433.000-	1.030.000-	379.468-	633.000-	633.000-	633.000-
	42120001 Unterh. Schmutzfrachtberechnung	30.000-	0	0	250.000-	120.000-	0
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	108.400-	113.100-	78.494-	108.400-	108.400-	108.400-
	42210003 Atemschutz Unterhaltung	100.000-	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	546.300-	468.300-	260.811-	507.300-	507.300-	507.300-
	42310000 Mieten und Pachten	67.700-	70.500-	67.208-	67.700-	55.700-	48.200-
	42320000 Leasing	98.500-	80.100-	66.784-	98.500-	98.500-	98.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	601.900-	598.900-	273.603-	601.900-	601.900-	601.900-
	42410001 Stromkosten	810.900-	808.800-	633.503-	810.900-	810.900-	810.900-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	133.500-	111.100-	98.611-	133.500-	133.500-	133.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	101.200-	91.450-	75.415-	101.200-	101.200-	101.200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	615.200-	590.100-	593.239-	615.200-	615.200-	615.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	87.300-	81.550-	67.466-	195.300-	87.400-	87.400-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.200-	24.700-	22.880-	24.200-	24.200-	24.200-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	110.500-	137.300-	77.655-	110.500-	110.500-	110.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.800-	108.400-	118.143-	109.800-	109.800-	109.800-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	89.900-	78.400-	63.911-	89.900-	89.900-	89.900-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	59.700-	55.200-	36.933-	59.700-	59.700-	59.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	188.400-	196.200-	89.718-	188.400-	188.900-	188.900-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	2.000-	55-	2.000-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	316.200-	244.900-	220.731-	279.400-	244.600-	244.600-
	42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	345.000-	141.574-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	768.200-	619.800-	417.972-	599.800-	611.300-	598.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	86.200-	89.200-	76.459-	86.200-	86.200-	86.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	56.500-	86.900-	83.181-	56.500-	56.500-	56.500-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	61.200-	64.200-	39.106-	61.200-	61.200-	61.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.900-	21.400-	46.640-	21.900-	21.900-	21.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	417.100-	344.000-	203.497-	402.100-	402.100-	402.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	73.673-	110.000-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.206.100-	1.316.700-	649.428-	1.202.300-	1.177.800-	1.175.800-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.675.100-	4.595.700-	4.663.825-	4.775.100-	4.875.100-	4.975.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	23.500-	14.402-	8.500-	8.500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.890.000-	14.315.500-	13.116.426-	14.905.000-	14.919.500-	14.929.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	156.000-	146.000-	95.582-	156.000-	156.000-	156.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	21.000-	9.235-	21.000-	21.000-	21.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	996-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	650-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.337.300-	2.185.800-	1.875.236-	2.337.300-	2.337.300-	2.337.300-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	70.000-	42.500-	26.114-	70.000-	70.000-	70.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	567.500-	515.000-	727.760-	586.700-	597.000-	607.300-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	559-	900-	900-	900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.174.500-	5.182.800-	4.727.235-	5.170.300-	5.174.500-	5.174.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.556.000-	6.214.700-	5.653.057-	6.556.000-	6.556.000-	6.556.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023.900-	1.836.100-	1.167.111-	2.033.800-	2.039.100-	2.034.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.500-	45.000-	23.451-	52.800-	53.100-	53.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	262.300-	236.600-	210.278-	271.900-	276.700-	281.500-
		44220000 Sitzungsgelder	79.800-	37.800-	21.612-	79.800-	79.800-	79.800-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	524.500-	463.000-	349.331-	524.500-	524.500-	514.500-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.800-	86.800-	31.827-	76.800-	76.800-	76.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.500-	2.094-	4.500-	4.500-	4.500-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	12.000-	10.000-	5.535-	12.000-	12.000-	12.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	409-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.600-	10.700-	1.135-	20.600-	20.600-	20.600-

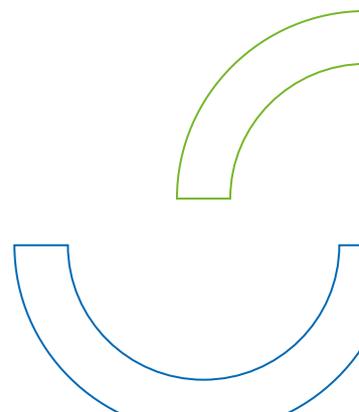
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bürobedarf	53.000-	51.500-	31.361-	53.000-	53.000-	53.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	39.700-	24.600-	19.018-	39.700-	39.900-	40.200-
		44310003 Post- und Fernmeldegebühren	109.600-	106.900-	82.865-	109.600-	109.600-	109.600-
		44310004 Dienstreisen	16.000-	15.600-	5.902-	16.000-	16.000-	16.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.687-	8.500-	8.500-	8.500-
		44430000 Versicherungen	399.000-	372.800-	285.514-	399.000-	399.000-	399.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.500-	4.681-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.700-	53.600-	39.989-	78.700-	78.700-	78.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	49.500-	61.300-	30.641-	49.500-	49.500-	49.500-
		44820000 Erstattungszinsen	30.000-	40.000-	15.682-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	97-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.720.000-	41.725.400-	34.409.328-	43.389.600-	43.594.800-	43.951.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993.300-	1.131.900-	5.154.373	166.500-	303.600	607.600
21		Außerordentliche Erträge	0	0	480.587	0	0	0
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	0	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	38.185	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	434.526	0	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	7.876	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.799-	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	9.701-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	3.098-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	467.788	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	993.300-	1.131.900-	5.622.162	166.500-	303.600	607.600
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	5.154.373-	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	0	5.154.373-	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	467.788-	0	0	0
		82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	0	0	467.788-	0	0	0

2025

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2025 - 2028

Anlage 11



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.000	19.031.700	19.931.635	0	20.501.000	21.184.200	21.845.200
2		Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.694.500	13.856.500	13.202.503	0	14.694.800	14.694.800	14.694.800
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.345.700	3.991.200	4.099.606	0	4.345.700	4.345.700	4.345.700
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.600	540.000	490.112	0	444.700	436.800	436.800
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.400	714.900	422.300	0	694.400	694.400	694.400
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514.700	497.700	328.027	0	514.700	514.700	514.700
8		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.400	531.600	666.212	0	547.400	547.400	547.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.246.300	39.163.600	39.140.395	0	41.742.700	42.418.000	43.079.000
10	-	Personalauszahlungen	12.481.800-	11.849.800-	9.434.182-	0	12.853.800-	13.235.900-	13.629.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	4.114-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.617.400-	9.165.000-	6.207.918-	0	8.813.400-	8.516.700-	8.374.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	23.500-	8.963-	0	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.890.000-	14.315.500-	13.138.467-	0	14.905.000-	14.919.500-	14.929.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823.900-	1.636.100-	1.261.893-	0	1.833.800-	1.839.100-	1.834.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.821.600-	36.989.900-	30.055.535-	0	38.414.500-	38.519.700-	38.776.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.424.700	2.173.700	9.084.860	0	3.328.200	3.898.300	4.302.300
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.008.000	5.864.600	934.995	0	2.355.300	2.808.400	6.091.900

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	5.000	165.440	0	5.000	5.000	5.000
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	500.000	705.295	0	500.000	500.000	500.000
21		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	1.050.000	0	2.050.000	2.050.000	1.050.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911.000	6.419.600	2.855.729	0	4.910.300	5.363.400	7.646.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	850.000-	500.000-	1.038.090-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.905.000-	13.227.500-	5.618.397-	9.923.000-	12.620.100-	9.776.700-	22.560.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.500-	366.000-	362.807-	350.000-	644.000-	564.000-	644.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	600.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	152.000-	51.758-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806.500-	14.245.500-	7.671.052-	10.273.000-	13.769.100-	10.845.700-	23.709.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.895.500-	7.825.900-	4.815.322-	10.273.000-	8.858.800-	5.482.300-	16.062.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.470.800-	5.652.200-	4.269.537	10.273.000-	5.530.600-	1.584.000-	11.759.800-
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	4.700.000	1.900.000	12.100.000

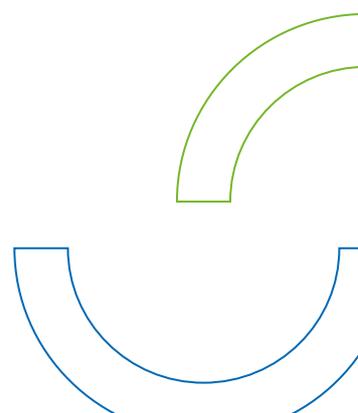
Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000-	300.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	300.000-	0	0	4.400.000	1.600.000	11.800.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.770.800-	5.952.200-	4.269.537	10.273.000-	1.130.600-	16.000	40.200

2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

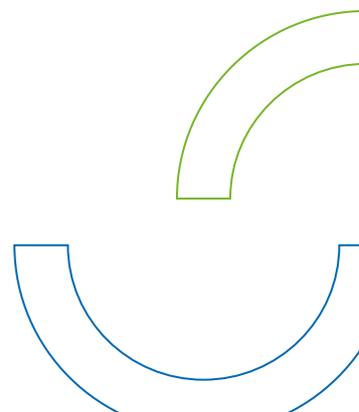
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2025	10.273.000	10.273.000	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:	10.273.000	10.273.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.700.000	1.900.000	12.100.000	0

2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Haushaltsplan 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.154.373	1.131.900-	993.300-	166.500-	303.600	607.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	371,81	80,80-	70,72-	11,85-	21,62	43,26
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,98	97,29	97,73	99,62	100,70	101,38
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	18.117.709	17.165.000	18.375.900	18.942.900	19.611.600	20.262.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.306,91	1.225,28	1.308,27	1.348,63	1.396,24	1.442,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,65	41,14	42,03	43,66	44,99	46,10
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	12.963.336	18.296.900	19.369.200	19.109.400	19.308.000	19.654.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	935,10	1.306,08	1.378,98	1.360,49	1.374,63	1.399,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,67	43,85	44,30	44,04	44,29	44,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	467.788	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.622.162	1.131.900-	993.300-	166.500-	303.600	607.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	9.084.860	2.173.700	2.424.700	3.328.200	3.898.300	4.302.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	655,33	155,17	172,63	236,95	277,54	306,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	9.084.860	1.873.700	2.124.700	3.028.200	3.598.300	4.002.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	655,33	133,75	151,27	215,59	256,18	284,94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	565.071	576.896-	637.253-	705.780-	761.507-	771.705-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.699.678	7.704.000	1.933.200	802.600	818.600	858.800

Haushaltsplan 2025

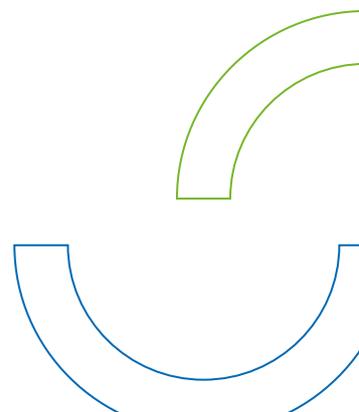
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	109.254.890					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	77.633.555					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	68,65					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,35					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,06					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.400.000					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	389,53					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	300.000-	300.000-	4.400.000	1.600.000	11.800.000

2025

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

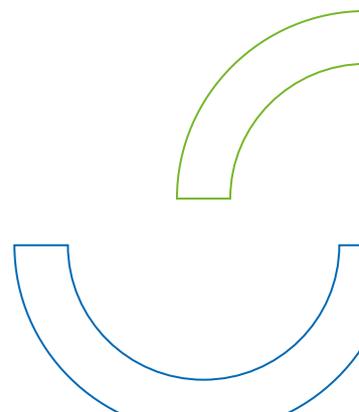
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	30.489.435	29.496.135
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.474.257	27.480.957
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.015.178	2.015.178
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	30.489.435	29.496.135

2025

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15

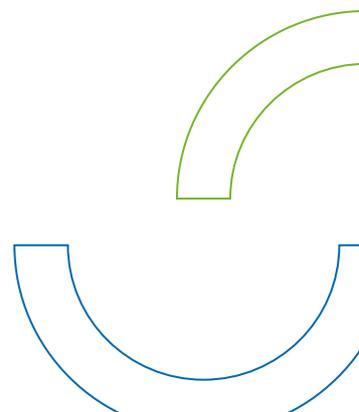


Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	Vorl. Steuer- kraftsumme 2025 €	Kreisumlage 2025: 27,5 % €	Anteil in % an der Kreisumlage
1. Allmendingen	6.830.530	1.878.396	1,96
2. Altheim	870.264	239.323	0,25
3. Altheim/Alb	2.706.140	744.189	0,78
4. Amstetten	6.788.388	1.866.807	1,95
5. Asselfingen	1.577.494	433.811	0,45
6. Ballendorf	2.602.847	715.783	0,75
7. Balzheim	3.043.880	837.067	0,87
8. Beimerstetten	3.681.544	1.012.425	1,06
9. Berghülen	2.708.921	744.953	0,78
10. Bernstadt	3.368.660	926.382	0,97
11. Blaubeuren	20.622.385	5.671.156	5,91
12. Blaustein	28.123.489	7.733.959	8,06
13. Börslingen	314.850	86.584	0,09
14. Breitingen	569.699	156.667	0,16
15. Dietsheim	10.367.410	2.851.038	2,97
16. Dornstadt	15.747.659	4.330.606	4,51
17. Ehingen (Donau)	60.490.927	16.635.005	17,34
18. Emmeringen	223.003	61.326	0,06
19. Emmerkingen	1.727.741	475.129	0,50
20. Erbach	23.412.926	6.438.555	6,71
21. Griesingen	1.563.355	429.923	0,45
22. Grundsheim	349.966	96.241	0,10
23. Hausen a.B.	409.888	112.719	0,12
24. Heroldstatt	4.954.355	1.362.448	1,42
25. Holzkirch	431.044	118.537	0,12
26. Hüttisheim	2.234.073	614.370	0,64
27. Illerkirchberg	7.200.705	1.980.194	2,06
28. Illerrieden	5.292.659	1.455.481	1,52
29. Laichingen	21.053.989	5.789.847	6,04
30. Langenau	27.799.204	7.644.781	7,97
31. Lauterach	971.081	267.047	0,28
32. Lonsee	8.136.894	2.237.646	2,33
33. Merklingen	3.324.198	914.154	0,95
34. Munderkingen	8.822.385	2.426.156	2,53
35. Neenstetten	3.715.986	1.021.896	1,07
36. Nellingen	3.689.397	1.014.584	1,06
37. Nerenstetten	554.058	152.366	0,16
38. Oberdischingen	3.371.189	927.077	0,97
39. Obermarchtal	2.249.763	618.685	0,64
40. Oberstadion	2.430.731	668.451	0,70
41. Öllingen	907.698	249.617	0,26
42. Öpfingen	3.598.967	989.716	1,03
43. Rammingen	1.972.616	542.469	0,57
44. Rechtenstein	476.104	130.929	0,14
45. Rottenacker	3.464.322	952.689	0,99
46. Scheiklingen	11.666.355	3.208.248	3,34
47. Schnürpflingen	2.147.607	590.592	0,62
48. Setzingen	1.072.244	294.867	0,31
49. Staig	5.028.246	1.382.768	1,44
50. Untermarchtal	1.113.564	306.230	0,32
51. Unterstadion	1.618.817	445.175	0,46
52. Unterwachingen	324.621	89.271	0,09
53. Weidenstetten	2.036.111	559.931	0,58
54. Westerheim	5.302.649	1.458.228	1,52
55. Westerstetten	3.743.849	1.029.558	1,07
	348.807.447	95.922.048	100,00

2025

Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Festsetzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und dem Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 13. Dezember 2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.583.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.583.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

€

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.200
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	201.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-555.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-353.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-156.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	393.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	39.500

Haushaltsplan 2025

§ 2 Kreditermächtigung

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

550.000 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

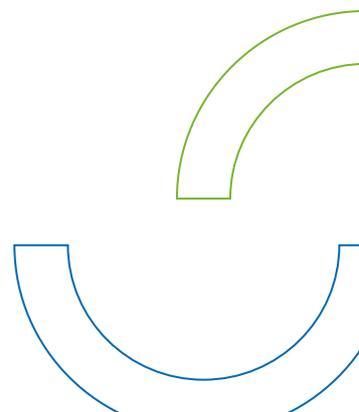
Erbach, im Dezember 2024

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2025

Wasserversorgung

Vorbericht



I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Der Eigenbetrieb wird nach Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung folgende Einzelpläne:

- **Erfolgsplan**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Liquiditätsplan**
Hier werden alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit eines Wirtschaftsjahres dargestellt.

Relevant für den Ausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		
	Erträge	
-Kreditaufnahme	-Steuern	-Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
-Vermögensverkauf zum Buchwert	-Gebühren	
-Beiträge	-Entgelte	
-Investitionszuwendungen	-Lfd. Zuweisungen	

Ausgaben		
	Aufwendungen	
-Kredittilgungen	-Gehälter	-Abschreibungen
-Investitionsausgaben	-Sachaufwand	
-Pensionszahlungen	-Instandhaltungen	
	-Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 15.07.2024 beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist positiv. Die Erträge haben insgesamt 1.564.556 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.313.182 € zu stellen. Somit ergibt sich ein ordentlicher Gewinn in Höhe von 251.374 €. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 113.975 € bedeutet dies eine Verbesserung von 365.349 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklage erhöht sich zum Ende des Jahres 2023 306.898,16 € auf 558.271,67 €.

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz	2023	Ergebnis-
		2022	2023	2023	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.529	36.500	39.275	2.775
4 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.406.324	1.599.500	1.508.505	90.995-
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501	5.500	8.145	2.645
7 +	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	3.551	500	8.630	8.130
10 =	Ordentliche Erträge	1.457.905	1.642.000	1.564.556	77.445-
11 -	Personalaufwendungen	246.969-	291.675-	280.722-	10.954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.749-	1.080.900-	672.243-	408.657
14 -	Planmäßige Abschreibungen	178.119-	211.200-	182.236-	28.964
15 -	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	17.318-	16.500-	30.078-	13.578-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.008-	155.700-	147.903-	7.797
18 =	Ordentliche Aufwendungen	1.412.163-	1.755.975-	1.313.182-	442.793
19 =	Ordentliches Ergebnis	45.743	113.975-	251.374	365.349
21 =	Ordentliches Ergebnis	45.743	113.975-	251.374	365.349
24 =	Sonderergebnis	0	0	0	0
25 =	Gesamtergebnis	45.743	113.975-	251.374	365.349

Haushaltsplan 2025

2. Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.023.461,28 €. Damit beträgt die Liquidität zum 31.12.2023 insgesamt 1.152.024,51 € (31.12.2022 128.563,23 €)

Die im Haushaltsplan vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 400.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Vom den in 2022 aufgenommenen Kredit kamen 300.000,00 € in 2023 zur Auszahlung. Damit beläuft sich die äußere Verschuldung auf 2.100.000 €. Dies entspricht einer Verschuldung von 149,94 € je Einwohner (VJ 129,86 €).

Ifd · Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-Ansatz
		2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.391	1.605.500	1.934.795	329.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.453-	1.544.775-	1.141.621-	403.154
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.938	60.725	793.174	732.449
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	113.536	20.000	23.110	3.110
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.536	20.000	23.110	3.110
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.081-	3.081-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.041-	440.000-	94.525-	345.475
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.166-	60.000-	0	60.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.687-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.894-	500.000-	97.606-	402.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	730.358-	480.000-	74.496-	405.504
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	609.419-	419.275-	718.678	1.137.953
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	500.000	400.000	300.000	100.000-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	100.000-	50.000-	50.000-	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.000	350.000	250.000	100.000-
36	= Finanzierungsmittelbestand	209.419-	69.275-	968.678	1.037.953
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	233.986		232.698	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	297.021-		177.914-	
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	63.035-		54.784	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	401.018		128.563	
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	128.563		1.152.025	

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 11. Dezember 2023 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 10.01.2024 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 15.02.2024 bis 23.02.2024 erfolgt.

1. Erfolgsplan

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan mit 1.645.100 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 2.056.150 €. Dies bedeutete einen geplanten Verlust in Höhe von 411.050 €.

Nach aktuellen Hochrechnungen gehen wir von einem planmäßigen Verlauf der Erträge aus. Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2024 ist ein Wasserverbrauch von 730.000 m³ bei einem Verbrauchspreis von 2,10 €/m³. Es werden 1.533.000 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

Auf der Aufwandseite ist aufgrund der verzögerten Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen mit einem geringeren Aufwand zu rechnen.

Derzeit gehen wir von einer Verbesserung von ca. 161.050 € aus. Gegenüber dem geplanten Verlust von 411.050 € würde dies voraussichtlich einen Verlust für 2024 von 250.000 € bedeuten.

2. Liquiditätsplan

Im Liquiditätshaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 237.650 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (-830.000 €), dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 50.000 € war zum Ende des Jahres 2024 eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestand -1.017.652 € geplant.

Zum Stand 30.10.2024 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2024	Erm.übert rag aus 2023	verfügbares Budget 2024	IST 30.10.2024	Verfügb ar
Ertragszuschüsse/Ersätze	-20.000	0	-20.000	-28.520	8.520
Verschiedenes	5.000	0	5.000	0	5.000
bewegl.Vermögensgegenstände	60.000	0	60.000	52.000	8.000
Sanierung Wasser PW Kehr	0	100.000	100.000	36.431	63.569
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag	125.000	566.900	691.900	161.016	530.884
Leitungsverbindung Ehinger Steig, Bach	0	25.000	25.000	24.637	363
Brunnenausrüstung TB Ringingen	200.000	0	200.000	11.182	188.818
Notstromanlage TB Ringingen	350.000	150.000	500.000	6.033	493.967
TB Kehr, Photovoltaikanlage	30.000	25.500	55.500	75.121	-19.621
Do, Teilsanierung Ob der Lucke, HÜ 8 - 1	70.000	0	70.000	0	70.000
Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	10.000	0	10.000	0	10.000

Haushaltsplan 2025

Verkauf bew.Sachen > 1.000	0	0	0	-7.553	7.553
--------------------------------------	---	---	---	--------	-------

Im Bereich „Verschiedenes, bewegliche Sachen“ wurden 65.000 € eingeplant. Es wurde zu Beginn des Jahres ein neuer MAN Kastenwagen für 52.000 € beschafft. Der aussortierte Renault konnte für 7.553 € veräußert werden.

Für die Schlussrechnung der Sanierungsmaßnahme im Pumpwerk Kehr stehen durch den Mittelübertag aus 2023 100.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen. 2024 wurden 36.431 € ausbezahlt.

Für die Leitungsverbindung Ehinger Steige in Bach wurden 25.000 € aus dem Vorjahr übertragen. Die Maßnahme wurde mit 24.637 € schlussgerechnet.

Um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können ist Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen erforderlich. Dafür stehen Mittel in Höhe von 691.900 € zur Verfügung. Tatsächlich abgeflossen sind bisher 161.016 €.

Für die Notstromanlage in Ringingen sind 2024 500.000 € eingeplant. Bisher sind nur 6.033 € an Planungskosten angefallen.

Die neue Brunnenausrüstung für den Tiefbrunnen Ringingen ist mit 200.000 € veranschlagt. Für Planungskosten wurden 11.182 € ausbezahlt.

Für die Photovoltaikanlage TB Kehr stehen 2024 55.500 € zur Verfügung. Die Gesamtkosten für die Anlage belaufen sich auf 75.121 €.

Die Teilsanierung der HÜ 8-1 in Donaurieden ist für 2024 mit 70.000 € vorgesehen. Die Schachtsanierung in Donaurieden im Steig HÜ19 kann 2024 nicht realisiert werden und wird im Haushalt 2025 neu veranschlagt.

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Ein- und Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit, gehen wir derzeit von einer Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von ca. - 1.152.025 € aus. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 01.01.2024 wurde die Liquidität mit 1.152.025 € ausgewiesen. Damit reduzieren sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf 0,00 €.

Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 300.000 € eingeplant. Diese Kreditermächtigung ist für die Finanzierung des Eigenbetriebs notwendig und muss je nach Mittelabfluss der Investitionen in 2024 oder durch Übertrag in 2025 in Anspruch genommen werden.

IV. Wasserpreis

Die Gebührenkalkulation 2025 wurde von der Gebührenkalkulation an die Fa. Allevo Kommunalberatung durchgeführt und am 14. Oktober 2024 im Gemeinderat beraten und beschlossen.

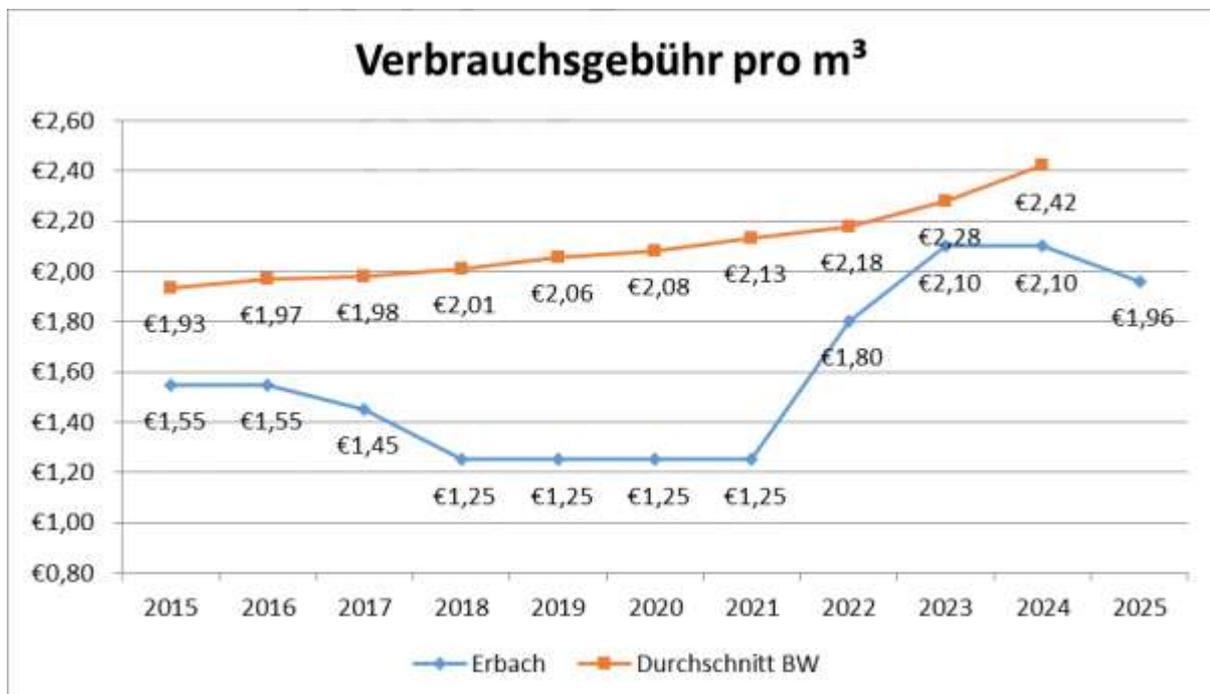
Die Stadt Erbach hat die Gewinnerzielungsabsicht in § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung sowie in § 1 Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung ausgeschlossen. Um einen nach Steuerrecht für das jeweilige Jahresergebnis zu erwartenden Gewinn zu vermeiden, werden steuerrechtliche Aspekte in der Gebührenkalkulation besonders berücksichtigt.

Die Stadt Erbach führt Überschüsse, die sich nach den Jahresabschlüssen ergeben, einer Rücklage zu, um diese bei Bedarf in Folgejahren gebührenmindernd einzusetzen. Der aktuelle Stand dieser Rücklage zum 31.12.2023 beläuft sich auf einen Betrag von 557.224 €.

Aufgrund der anstehenden Investitionsmaßnahmen in die Wasserversorgung wird 2025 auf die anteilige Berücksichtigung des Überschusses aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation verzichtet. Die Überschüsse sollen dafür eingesetzt werden, künftige Gebührenerhöhungen abzumildern.

Die Gebührenfähigen Kosten für die Verbrauchsgebühren liegen bei 1.426.690 €. Es wird für 2025 von einer prognostizierten Wassermenge von 727.600 m³ ausgegangen. Diese entspricht dem Durchschnitt der abgerechneten Wassermenge der Jahre 2021-2023.

Die Wasserverbrauchsgebühr reduziert sich von bisher 2,10 € auf 1,96 €. Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,42 €.



V. Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines

Eigenbetriebe die nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführt werden, stellen einen Erfolgsplan auf. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts wie im Kernhaushalt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Liquiditätsplan bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist die Grundlage für die Gebührenfestsetzung.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Ordentliche Erträge	1.583.000	1.645.100	1.564.556
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.000-	2.056.150-	1.313.182-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0	411.050-	251.374
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	411.050-	251.374

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan auf 1.583.000 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.580.000 €. Dies bedeutet ordentliches Ergebnis von 0,00 €. Dies entspricht der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 14. Oktober 2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

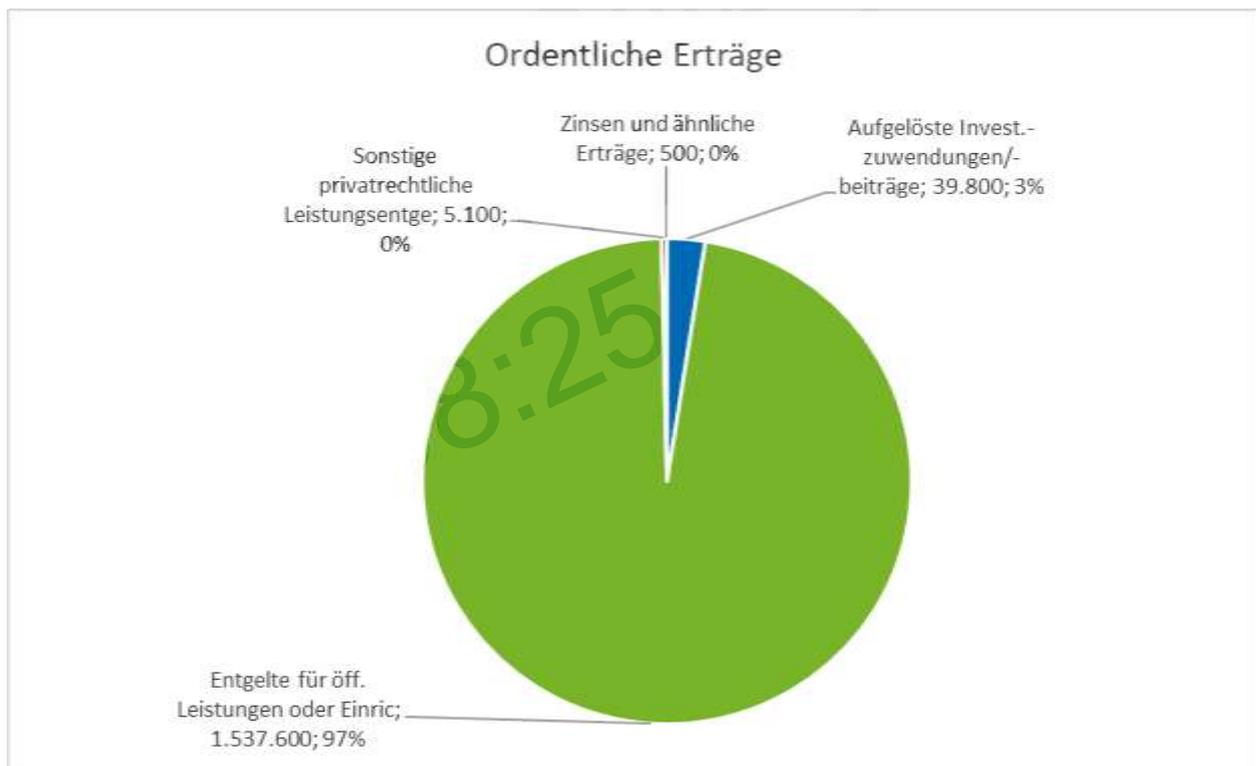
Eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses oder eine Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses ist damit nicht notwendig.

Der Eigenbetrieb hat gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach keine Gewinnerzielungsabsicht.

Haushaltsplan 2025

2.1 Erträge

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.800	40.000	39.275
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.300	17.500	17.097
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	22.500	22.178
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	1.599.500	1.508.505
	33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.537.600	1.599.500	1.508.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	8.145
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.630
11	= Ordentliche Erträge	1.583.000	1.645.100	1.564.556



Zu 3.) laufende Zuwendungen

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit 39.800 € berechnet (Vorjahr: 40.000 €).

Zu 5.) Gebühren

Ab 01.01.2025 beträgt der Wasserzins 1,96 €/m³. Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** belaufen sich daher auf 1.426.690 € (727.600 m³ x 1,96 €/m³).

Die Grundgebühr wurde zum 01.01.2025 ebenfalls angepasst. Als Bemessungseinheit bei der Grundgebühr sollen wie bisher die eingebauten Wasserzähler, gewichtet nach den unterschiedlichen Zählergrößen, dienen. Hierbei soll für die Bemessung der unterschiedlichen Vorhalteleistung auf die Zählergrößenbezeichnung Q3 (Dauerdurchfluss) abgestellt werden.

Über die Grundgebühren soll die Finanzierung der Fixkosten (Abschreibungen abzüglich Auflösungen zuzüglich (kalkulatorischer) Zinsen) so festgelegt werden, dass hierbei eine anteilige Kostendeckung in Höhe von netto 2,00 € monatlich für den Standardzähler Q3 = 4,0, sowie für die anderen Zähler daraus entsprechend der Zählergrößen abgeleitete Beträge erreicht werden. Der angestrebte Finanzierungsanteil der gebührenfähigen Nettokosten beläuft sich damit auf Grundlage der steuerrechtlichen Berechnungsansätze auf rund 7 %.

Die Grundgebühr beträgt ab 2025 24,00 € pro Jahr (bisher 14,04 €). Es wird mit Erlösen aus Grundgebühren von 109.655 € und Erlösen aus Garten-/Zisternenzählern von 1.310 € gerechnet.

Zu 6.) und 8.) Privatrechtlich Entgelte und Zinserträge

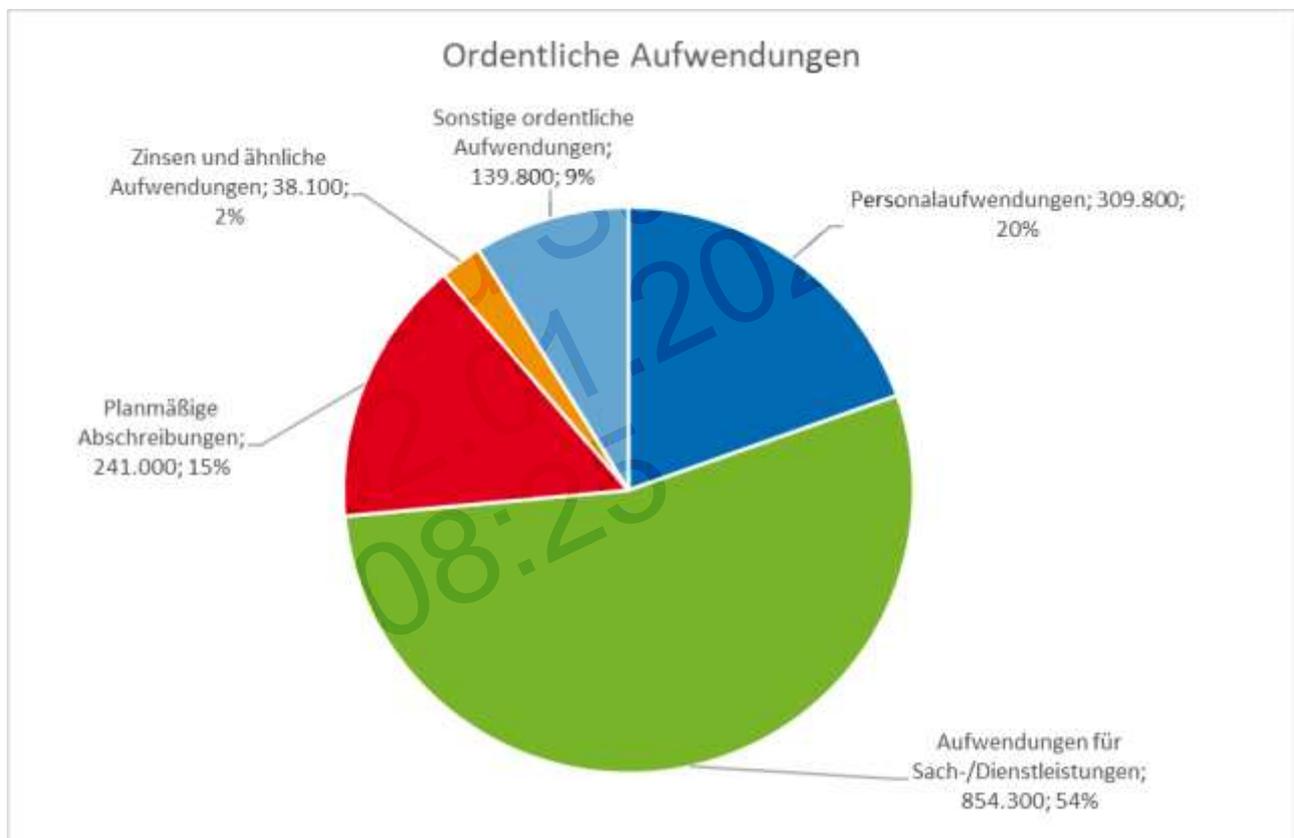
Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 5.600 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

Erträge aus Verkauf	500 €
Andere betr. Erträge	600 €
Sonstige Erlöse	4.000 €
Zinserträge	500 €

Haushaltsplan 2025

2.2 Aufwand

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	309.800-	311.450-	280.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.300-	1.324.000-	672.243-
15	-	Abschreibungen	241.000-	213.400-	182.236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	41.000-	30.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800-	166.300-	147.903-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.000-	2.056.150-	1.313.182-

**Zu 12.) Personalaufwendungen**

Sämtliche Personalaufwendungen werden entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Erfolgsplan hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt 309.800 €. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

Haushaltsplan 2025

Zu 14.) Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 854.300 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

Zu 13 a) Unterhalt

Gesamt 575.000 €

Wasserverteilung	115.000 €
Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000 €
Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000 €
San.,Erlenbachstr.v.Eggingerstr.-Donaust	50.000 €
TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	25.000 €
Sanierung WL Schelklinger Straße (ca. 80m)	100.000 €
Sanierung WL Grubenweg	250.000 €

Zu 13 b) Bewirtschaftung

Gesamt 143.900 €

Stromkosten	120.000 €
Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
Wasserbezug Wernau	3.500 €
Versicherungen Gebäude	10.500 €
Gebäudebezogenen Steuern	400 €

Zu 13 c) Sonstiges

Gesamt 135.600 €

Wasserspeicherung	73.000 €
Haltung von Fahrzeugen	7.000 €
Aufwand für Kraftstoffe	5.000 €
KfZ-Steuer	800 €
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 €
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000 €
Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500 €
Aufwendungen für EDV	1.000 €
Netz-/Wasseruntersuchungen (Leistungen + Waren)	25.000 €
Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse (Sach- und Dienstleistungen)	15.000 €

Zu 15.) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 241.000 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 27.600 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Zu 16.) Zinsen

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 11.500 €. An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Die Zinsaufwendungen für das Darlehen bei der L-Bank über 1,3 Mio. die für die Sanierung Pumpwerk Kehr aufgenommen wurden, belaufen sich auf 23.600 €. Die gesamten Zinsaufwendungen belaufen sich auf 38.100 € (Vorjahr 41.000 €).

Zu 18.) Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 139.800 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 26.500 € verringert.

Unter diesen Bereich fallen:

Rechts- und Beratungskosten	25.000 €
Fremdleistungen, IIRU	30.000 €
Steuern und Sonderabgaben (Wasserentnahmeentgelt)	82.000 €
Versicherungen	2.800 €

Haushaltsplan 2025

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen) von 201.200 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €) und Auszahlungen (575.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 393.300 € (Kreditaufnahme 550.000 €, Tilgungen 156.700 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der Finanzierungsmittel von +39.500 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.200	0	1.605.100	1.934.795
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.000-	0	1.842.750-	1.141.621-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.200	0	237.650-	793.174
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.081-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	590.000-	94.525-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	260.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	850.000-	97.606-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	830.000-	74.496-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	353.800-	0	1.067.650-	718.678
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000	0	300.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.700-	0	250.000-	50.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	393.300	0	50.000	250.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.500	0	1.017.650-	968.678

Zu 23.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

An Ertragszuschüssen (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 20.000 € eingeplant.

Zu 30.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2025 sind Investitionen in einer Größenordnung von 575.000 € geplant (Vorjahr 850.000 €).

Die Gesamtkosten teilen sich auf die folgenden investiven Maßnahmen auf:

Verschiedenes	5.000 €
bewegl. Vermögensgegenstände	10.000 €
Notstromanlage TB Ringingen	100.000 €
Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	10.000 €
De, Schachtsanierung Mozartstraße	10.000 €
De, Schachtsanierung Schmiehweg Hy230	10.000 €
Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße	280.000 €
Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter 100 m ³	150.000 €

Zu 35.) Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2025 sind eine Kreditaufnahme in Höhe von 550.000 € und Tilgungen in Höhe von 156.700 € geplant.

VI. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2025 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. Für Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 0,55 Mio. € eingeplant. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen und die Tilgungszahlung in Höhe von 106.700 € für die Investitionskredite.

Äußere Kredite:

Der Eigenbetrieb hat in den Jahren 2021-2023 Kredite von insgesamt 2,1 Mio. € aufgenommen. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme mit 300.000 € eingeplant. Diese Kreditermächtigung ist für die Finanzierung des Eigenbetriebs notwendig und muss je nach Mittelabfluss der Investitionen in 2024 oder durch Übertrag in 2025 in Anspruch genommen werden

31.12.2023		2.100.000	105,02 € Ew.
Kredittilgung 2024	- 200.000		
Kreditaufnahme 2024	+ 300.000		
31.12.2024		2.200.000	156,63 €/Ew.
Kredittilgung 2025	- 156.700		
Kreditaufnahme 2025	+ 550.000		
31.12.2025		2.593.300	184,63 €/Ew.

Stadtdarlehen

Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2025 auf voraussichtlich 447.668 €.

31.12.2023		547.667,52	39,12 €/Ew.
Kredittilgung 2024	-50.000		
31.12.2024		497.667,52	35,43 €/Ew.
Kredittilgung 2025	-50.000		
31.12.2025		447.667,52	31,87 €/Ew

Die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2025 auf 3,04 Mio. € (VJ 2,7 Mio. €). Dies entspricht bei 14.046 Einwohnern einer Verschuldung von 216,50 € je Einwohner (VJ 192,06 €).

Betrachtet man die Verschuldung der Eigenbetriebe im Landesdurchschnitt, so lässt sich feststellen, dass auch hier die Verschuldung zunimmt.

Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2023 liegt bei

- Gemeinden bei 458 €/EW
- Eigenbetriebe bei 895 €/EW
-

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

VII. Finanzplanung

1. Erfolgsplan

Die Finanzplanung wurde unter der Annahme von unveränderten Gebührensätzen und Verkaufsmengen in den folgenden Jahren berechnet.

Die tatsächliche Höhe der Gebühren in den Folgejahren ist im Rahmen der jährlichen Gebührenkalkulation vom Gemeinderat zu beschließen.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	1.583.000	1.645.100	1.564.556	1.583.000	1.583.000	1.583.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.000-	2.056.150-	1.313.182-	1.483.600-	1.618.200-	1.758.100-
20	=	Ordentliches Ergebnis	0	411.050-	251.374	99.400	35.200-	175.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	411.050-	251.374	99.400	35.200-	175.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	411.050-	251.374	99.400	35.200-	175.100-

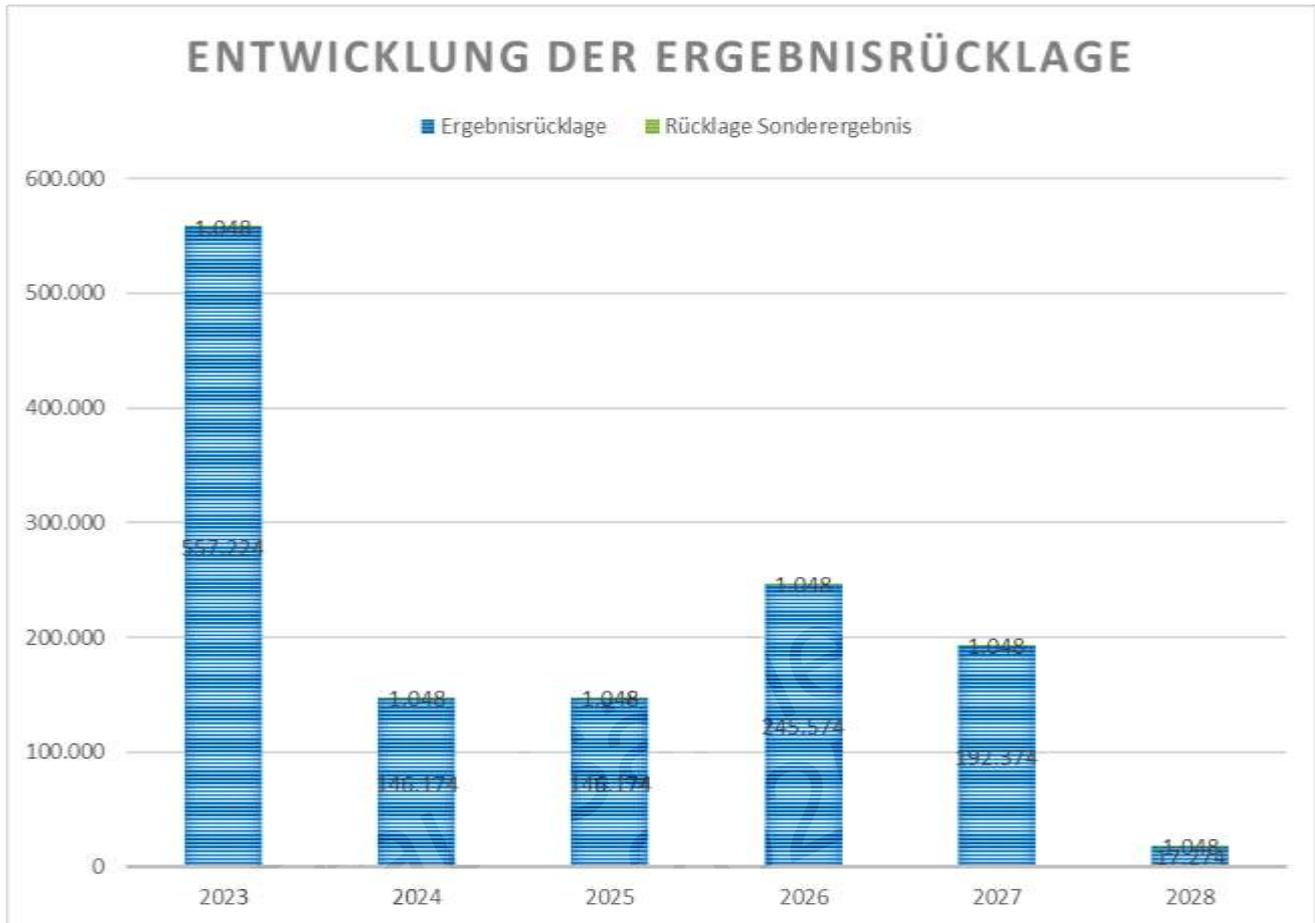
Der Eigenbetrieb hat bisher die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung).

Daher werden die Überschüsse, die sich nach den Jahresabschlüssen ergeben, einer Rücklage zugeführt, um diese bei Bedarf in Folgejahren gebührenmindernd einzusetzen.

Der aktuelle Stand der Rücklage zum 31.12.2023 aus Überschüssen der Vorjahre beläuft sich auf einen Betrag von 558.272 €.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung für 2024 (-411.050 €) und dem voraussichtlichen neutralen Ergebnis 2025 wird sich diese Ende 2025 auf 147.222 € reduzieren. In den Jahren 2026 bis 2028 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Verlust in der Größenordnung von ca. 128.900 €.

Haushaltsplan 2025



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2026-2028) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung jährlich 115.000 € sowie für die Wasserspeicherung jährlich 73.000 € vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung in der Erlenbachstraße von der Kreuzung Wagnerstraße bis zur Kreuzung Egginger Straße (400.000 €). Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht konkret planbar und sind daher mit einer pauschalen im Unterhalt mit jährlich 285.000 € berücksichtigt.

2. Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.200	1.605.100	1.934.795	0	1.543.200	1.543.200	1.543.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.000-	1.842.750-	1.141.621-	0	1.211.400-	1.321.000-	1.430.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.200	237.650-	793.174	0	331.800	222.200	112.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	23.110	0	20.000	20.000	20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	850.000-	97.606-	0	190.000-	460.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte überschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	555.000-	830.000-	74.496-	0	170.000-	440.000-	10.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte überschuss/- bedarf	353.800-	1.067.650-	718.678	0	161.800	217.800-	122.300
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmitte überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	393.300	50.000	250.000	0	156.700-	243.300	156.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmitte bestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.500	1.017.650-	968.678	0	5.100	25.500	34.400-

Für die Jahre 2026 bis 2028 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 660.000 € geplant. In den Jahren 2026 bis 2028 ist der Neubau eines Gebäudes mit Lager (500.000 €), die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs (50.000 €), die Sanierung der Wasserleitung in der Ortsstraße in Ringingen (70.000 €) und in Dellmensingen eine Schachtsanierung in der Parkstraße (10.000 €) eingeplant.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in 2027 eine Kreditaufnahme mit 400.000 € notwendig. Für die Jahre 2026 und 2028 sind derzeit keine Kreditaufnahmen geplant.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt, hinzu kommen verschiedene Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers. Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz – ohne Wasser kein Leben.

Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren und auch im kommenden Jahr werden im Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

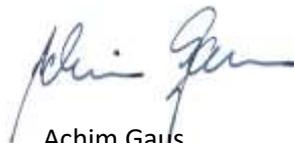
Durch die umfangreichen Investitionen ist in den Jahren 2025 bis 2028 eine Kreditaufnahme von insgesamt 950.000 € vorgesehen. Unser Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein gewinnloser Eigenbetrieb und kann somit keine Gewinnrücklagen aufbauen und somit auch keine Liquidität. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt daher unweigerlich über Kredite. Werden alle im Finanzplanungszeitraum vorgesehen Investitionen umgesetzt, erhöht sich die Nettoverschuldung um ca. 23 €/Einwohner. Wir halten dies, in Anbetracht einer funktionierenden und qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für akzeptabel und notwendig.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Im November 2024



Janina Rodi



Achim Gaus

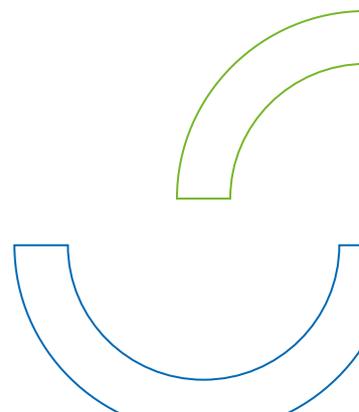
Bürgermeister

2025

Wasserversorgung

Gesamterfolgsplan

Gesamtliquiditätsplan



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.800	40.000	39.275
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.300	17.500	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	22.500	22.178
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	1.599.500	1.508.505
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.537.600	1.599.500	1.508.505
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	8.145
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.630
11	=	Ordentliche Erträge	1.583.000	1.645.100	1.564.556
12	-	Personalaufwendungen	309.800-	311.450-	280.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.300-	1.324.000-	672.243-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	7.000-	4.066
		42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	540.000-	980.000-	438.402-
		42120002 Wasserspeicherung	73.000-	69.500-	23.026-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	33.361-
		42410001 Stromkosten	120.000-	120.000-	112.174-
		42420001 Wasserbezug	9.500-	9.500-	8.998-
		42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	2.685-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	10.500-	10.479-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	495-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	10.000-	6.697-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	0	4.775-
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	652-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.200-	1.436-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	3.500-	4.266-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	455-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.005-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	21.681-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	50.000-	5.722-
15	-	Abschreibungen	241.000-	213.400-	182.236-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	41.000-	30.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800-	166.300-	147.903-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	3.966-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	20.001-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	75.149-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	25.000-	46.319-
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.469-
		44520001 Bauhofleistungen	0	1.500-	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.000-	2.056.150-	1.313.182-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	411.050-	251.374
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	411.050-	251.374
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	411.050	251.374-
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	411.050	251.374-

Haushaltsplan 2025

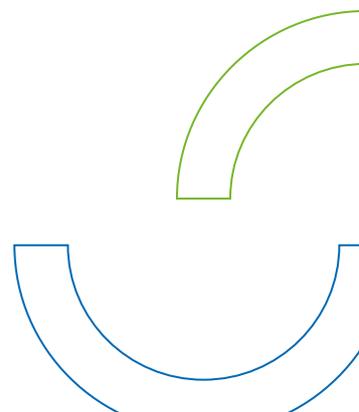
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	0	1.599.500	1.923.072
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	8.265
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	0	500	3.458
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.200	0	1.605.100	1.934.795
10	-	Personalauszahlungen	309.800-	0	311.450-	282.644-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.300-	0	1.324.000-	743.023-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.100-	0	41.000-	26.260-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.800-	0	166.300-	89.694-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.000-	0	1.842.750-	1.141.621-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.200	0	237.650-	793.174
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.081-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	590.000-	94.525-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	260.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	850.000-	97.606-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	830.000-	74.496-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	353.800-	0	1.067.650-	718.678
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000	0	300.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.700-	0	250.000-	50.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	393.300	0	50.000	250.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.500	0	1.017.650-	968.678

2025

Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.582.500	0	-309.800	-853.900	0	-375.800	0	0	0	43.000
5330	Wasserversorgung	1.582.500	0	-309.800	-853.900	0	-375.800	0	0	0	43.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-43.100	0	0	0	-43.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-43.100	0	0	0	-43.000
	Summe	1.582.500	500	-309.800	-854.300	0	-418.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

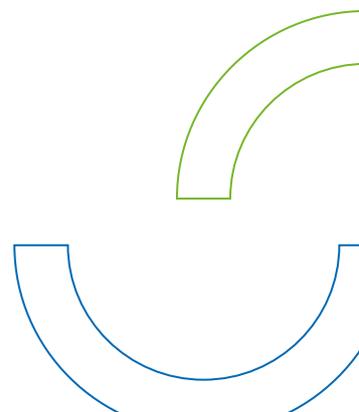
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierung-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
5330	Wasserversorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	550.000	-156.700	393.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	550.000	-156.700	393.300	0
Summe		0	20.000	0	20.000	550.000	-156.700	413.300	0

2025

Wasserversorgung

Teilerfolgsplan

Teilliquiditätsplan



THH 1**53** **Ver- und Entsorgung****5330** **Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

Haushaltsplan 2025

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.800	40.000	39.275
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.300	17.500	17.097
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	22.500	22.178
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	1.599.500	1.508.505
	33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.537.600	1.599.500	1.508.505
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	8.145
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.582.500	1.644.600	1.555.926
12	- Personalaufwendungen	309.800-	311.450-	280.722-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.900-	1.323.600-	671.909-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	7.000-	4.066
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	540.000-	980.000-	438.402-
	42120002 Wasserspeicherung	73.000-	69.500-	23.026-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	33.361-
	42410001 Stromkosten	120.000-	120.000-	112.174-
	42420001 Wasserbezug	9.500-	9.500-	8.998-
	42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	2.685-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	10.500-	10.479-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	161-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	10.000-	6.697-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	0	4.775-
	42510002 KfZ-Steuer	800-	800-	652-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.200-	1.436-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	3.500-	4.266-
	42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	455-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.005-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	21.681-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	50.000-	5.722-
15	- Abschreibungen	241.000-	213.400-	182.236-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.800-	136.300-	147.903-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	3.966-
	44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	20.001-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	75.149-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	46.319-
	44430000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.469-
	44520001 Bauhofleistungen	0	1.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.539.500-	1.984.750-	1.282.770-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.000	340.150-	273.156
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.000	340.150-	273.156

Haushaltsplan 2025

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.542.700	0	1.604.600	1.931.337
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.500-	0	1.771.350-	1.115.028-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.200	0	166.750-	816.309
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	23.110
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.081-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	590.000-	94.525-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	260.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	850.000-	97.606-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	830.000-	74.496-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	310.800-	0	996.750-	741.813

THH 2

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61.10.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	8.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	334-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	41.000-	30.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	30.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.500-	71.400-	30.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.000-	70.900-	21.782-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.000-	70.900-	21.782-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	3.458
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500-	0	71.400-	26.594-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000-	0	70.900-	23.135-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.000-	0	70.900-	23.135-

Haushaltsplan 2025

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.000-	0
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.000-	0

Haushaltsplan 2025

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	25.000-	0

Haushaltsplan 2025

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR
8		Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	8.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	334-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	334-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	41.000-	30.078-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.500-	46.400-	30.412-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.000-	45.900-	21.782-
21		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.000-	45.900-	21.782-

Haushaltsplan 2025

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

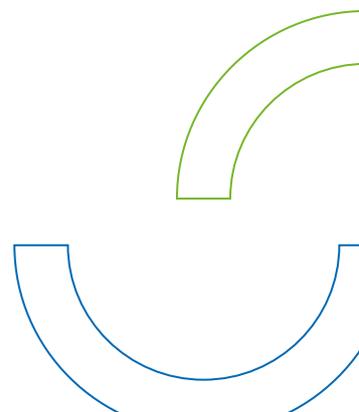
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500	0	500	3.458
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500-	0	46.400-	26.594-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000-	0	45.900-	23.135-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.000-	0	45.900-	23.135-

2025

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2025 – 2028



513
Haushaltsplan 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

514
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	10.000-	55.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	10.000-	55.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	10.000-	55.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

753300100023: Neubau Gebäude/Lager

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	450.000-	0	0	0	0	500.000-	0

753300100029: Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlag

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	257.988-	132.988-	257.988-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0	257.988-	132.988-	257.988-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	0	257.988-	132.988-	257.988-	0

519
Haushaltsplan 2025

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	VE 2026	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	565.000-	135.000-	455.000-	5.000-	0	1.773.468-	1.648.468-	2.273.468-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	10.000-	55.000-	5.000-	5.000-	0	41.166-	41.166-	41.166-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	575.000-	190.000-	460.000-	10.000-	0	1.814.633-	1.689.633-	2.314.633-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	555.000-	170.000-	440.000-	10.000	0	1.814.633-	1.689.633-	2.314.633-	0

Haushaltsplan 2025

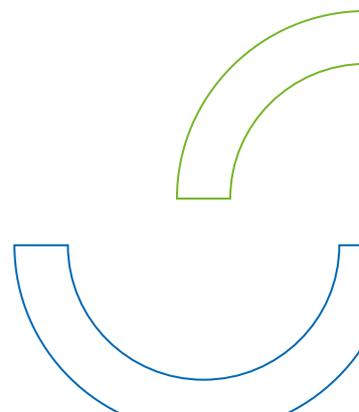
**Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung
Haushalt 2025**

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2024	2025	2026	2027	2028	Voraussichtl. Gesamtkosten
THH 1: Ver- und Entsorgung									
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	753300100000	68910000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	60.000	10.000	55.000	5.000	5.000	
4	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000			50.000	450.000		500.000
5	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	125.000					725.000
6	TB Ringingen neue Brunnen-ausrüstung	753300100033	78310000	200.000					200.000
7	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000	350.000	100.000				600.000
8	Photovoltaikanlage TB Kehr	753300100040	78710000	30.000					65.000
9	Ri, Ortsstraße Wasserleitung	753300100043	78720000			70.000			70.000
10	Do, Teilsanierung Ob der Lucke, HÜ 8 - 10	753300100044	78720000	70.000					70.000
11	Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	753300100045	78720000	10.000	10.000				10.000
12	De, Schachtsanierung Parkstraße	753300100046	78720000			10.000			10.000
13	De, Schachtsanierung Mozartstraße	753300100047	78720000		10.000				10.000
14	De, Schachtsanierung Schmieweg Hy230	753300100048	78720000		10.000				10.000
15	Ers, Leitungssanierung Achstetter Straße	753300100049	78720000		280.000				280.000
16	Ri, Oberer Wiesen, Löschwasserbehälter 100 m ³	753300100050	78720000		150.000				150.000
Summe THH 1					830.000	555.000	170.000	440.000	-10.000
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
17	Planung Kreditaufnahme	761200000010	69200000	-300.000	-550.000	0	-400.000	0	
18	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000	200.000	106.700	106.700	106.700	106.700	
19	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Summe THH2					-50.000	-393.300	156.700	-243.300	156.700
Gesamtsumme				130.000,00 €	780.000,00 €	587.000,00 €	240.000,00 €	590.000,00 €	3.242.000,00 €

2025

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

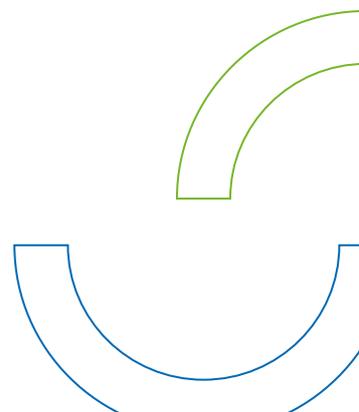
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2025

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2025

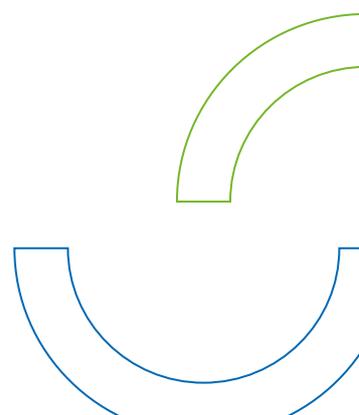
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.152.025				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.152.025				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht inanspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.152.025	39.500	5.100	25.500	-34.400
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	39.500	44.600	70.100	35.700
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	39.500	44.600	70.100	35.700

2025

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.100.000	4.800.000
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	5.100.000	4.800.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.100.000	4.800.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.697.668	3.040.968
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.697.668	3.040.968

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.797.668	7.840.968
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.797.668	7.840.968
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	497.668	447.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.300.000	7.393.300

Haushaltsplan 2025

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2024	01.01.2025	31.12.25
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.998	14.046	14.046
Kredite Stadt	385,77 €	363,09 €	341,73 €
Äußerer Kredit Wasser	150,02 €	156,63 €	184,63 €
Stadtdarlehen Wasser	39,12 €	35,43 €	31,87 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	189,15 €	192,06 €	216,50 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	535,79 €	519,72 €	526,36 €

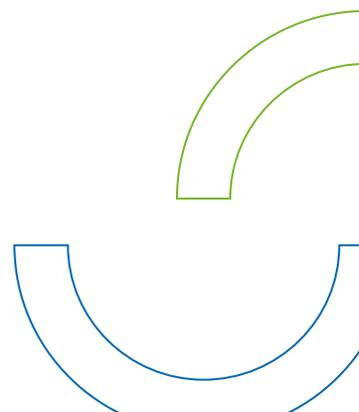
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW
Landesdurchschnitt je Einwohner

Stichtag	Gemeinden	Eigenbetriebe
31.12.2007	399 €	590 €
31.12.2008	373 €	610 €
31.12.2009	381 €	614 €
31.12.2010	452 €	635 €
31.12.2011	456 €	672 €
31.12.2012	437 €	677 €
31.12.2013	429 €	681 €
31.12.2014	367 €	685 €
31.12.2015	367 €	696 €
31.12.2016	371 €	692 €
31.12.2017	379 €	705 €
31.12.2018	384 €	717 €
31.12.2019	379 €	733 €
31.12.2020	385 €	774 €
31.12.2021	417 €	801 €
31.12.2022	481 €	840 €
31.12.2023	458 €	895 €

2025

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



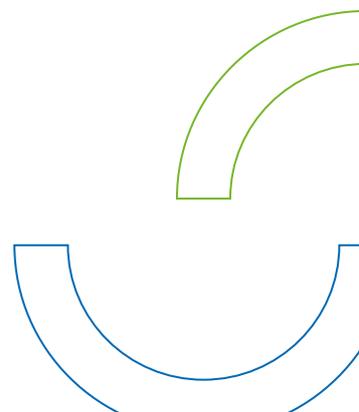
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	in €	
1. Ergebnisrücklagen	147.222	147.222
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	146.174	146.174
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	1.048
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	147.222	147.222

2025

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen



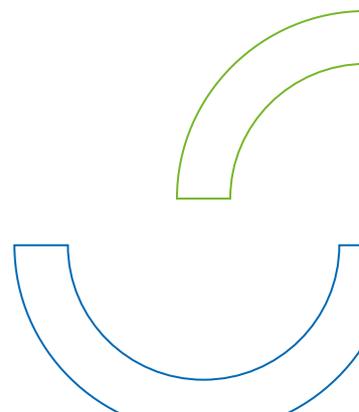
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	400.000	0	0

2025

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 - 2028



Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.800	40.000	39.275	39.800	39.800	39.800
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.300	17.500	17.097	17.300	17.300	17.300
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	22.500	22.178	22.500	22.500	22.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	1.599.500	1.508.505	1.537.600	1.537.600	1.537.600
	33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.537.600	1.599.500	1.508.505	1.537.600	1.537.600	1.537.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	8.145	5.100	5.100	5.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	8.630	500	500	500
11	= Ordentliche Erträge	1.583.000	1.645.100	1.564.556	1.583.000	1.583.000	1.583.000
12	- Personalaufwendungen	309.800-	311.450-	280.722-	319.200-	328.800-	338.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.300-	1.324.000-	672.243-	714.300-	814.300-	914.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000-	7.000-	4.066	5.000-	5.000-	5.000-
	42110002 Unterhaltung Grund und Außenanlagen	540.000-	980.000-	438.402-	400.000-	500.000-	600.000-
	42120002 Wasserspeicherung	73.000-	69.500-	23.026-	73.000-	73.000-	73.000-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000-	30.000-	33.361-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410001 Stromkosten	120.000-	120.000-	112.174-	120.000-	120.000-	120.000-
	42420001 Wasserbezug	9.500-	9.500-	8.998-	9.500-	9.500-	9.500-
	42420002 Aufwand für Wasserversorgung	3.500-	3.500-	2.685-	3.500-	3.500-	3.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.500-	10.500-	10.479-	10.500-	10.500-	10.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	495-	400-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	10.000-	6.697-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510001 Aufwand für Kraftstoffe	5.000-	0	4.775-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	652-	800-	800-	800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.200-	1.436-	1.500-	1.500-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	0	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	3.500-	4.266-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	455-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.005-	1.000-	1.000-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	21.681-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.000-	50.000-	5.722-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	241.000-	213.400-	182.236-	272.200-	297.200-	327.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	41.000-	30.078-	38.100-	38.100-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.800-	166.300-	147.903-	139.800-	139.800-	139.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	3.966-	25.000-	25.000-	25.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	20.001-	30.000-	30.000-	30.000-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	82.000-	75.149-	82.000-	82.000-	82.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	25.000-	46.319-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.800-	2.469-	2.800-	2.800-	2.800-
		44520001 Bauhofleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.583.000-	2.056.150-	1.313.182-	1.483.600-	1.618.200-	1.758.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	411.050-	251.374	99.400	35.200-	175.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	411.050-	251.374	99.400	35.200-	175.100-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	411.050	251.374-	0	0	0
		82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	0	411.050	251.374-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
4		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.537.600	1.599.500	1.923.072	0	1.537.600	1.537.600	1.537.600
5		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	8.265	0	5.100	5.100	5.100
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	3.458	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.200	1.605.100	1.934.795	0	1.543.200	1.543.200	1.543.200
10	-	Personalauszahlungen	309.800-	311.450-	282.644-	0	319.200-	328.800-	338.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.300-	1.324.000-	743.023-	0	714.300-	814.300-	914.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.100-	41.000-	26.260-	0	38.100-	38.100-	38.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.800-	166.300-	89.694-	0	139.800-	139.800-	139.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.000-	1.842.750-	1.141.621-	0	1.211.400-	1.321.000-	1.430.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.200	237.650-	793.174	0	331.800	222.200	112.300
19		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	23.110	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	23.110	0	20.000	20.000	20.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.081-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	590.000-	94.525-	0	135.000-	455.000-	5.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	260.000-	0	0	55.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025

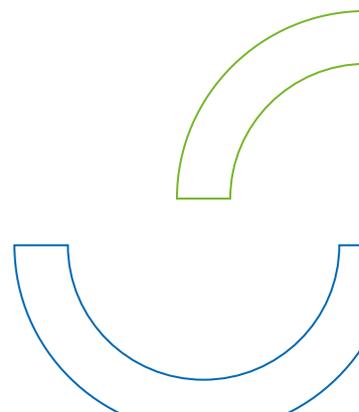
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderu ngsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkei t	575.000-	850.000-	97.606-	0	190.000-	460.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf aus Investitionstätigkei t	555.000-	830.000-	74.496-	0	170.000-	440.000-	10.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf	353.800-	1.067.650-	718.678	0	161.800	217.800-	122.300
33		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	550.000	300.000	300.000	0	0	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	156.700-	250.000-	50.000-	0	156.700-	156.700-	156.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigk eit	393.300	50.000	250.000	0	156.700-	243.300	156.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.500	1.017.650-	968.678	0	5.100	25.500	34.400-

2025

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

a.) Abschluss 2023

Beim Start der Vermarktung des Neubaugebiets Schellenberg im Juli 2022 konnten wir das Interesse an den Bauplätzen und den Verkauf nicht abschätzen. Wir waren skeptisch, nachdem von benachbarten Kommunen ein massiver Rückgang der Bewerbungen und Rückgabe der von bereits gekauften Bauplätzen gemeldet wurde. Tatsächlich ist die Nachfrage nach Wohnbauplätzen in Erbach trotz der o.g. wirtschaftlichen Auswirkungen unverändert hoch. Bis zum Jahresende 2023 konnten alle 44 Einfamilienhausplätze verkauft werden. 25 Baugenehmigungen wurden bereits beantragt. Die ersten Gebäude werden bis zur Jahreshälfte bezogen werden. Bis dato wurde noch kein Bauplatz zurückgegeben. Zum Jahresende 2023 hat die Gesellschaft noch insgesamt zwei Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gansweidäcker und 3 Bauplätze für eine Einzelhausbebauung und 5 Doppelhausgrundstücke im Neubaugebiet Schellenberg in ihrem Bestand.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 lag insbesondere in der Vermarktung und Verkauf des Neubaugebiets Schellenberg. Des Weiteren wurde die Bauleit- und Erschließungsplanung in Ringingen (NBG Hafenäcker III) abgeschlossen. Eine Weiterentwicklung der Bauleitplanung erfolgte in Donaurieden (Schranken III) und Ersingen (Wetterkreuz BA IIa).

Das Jahr 2023 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von 71.700 € abgeschlossen.

Das negative Jahresergebnis ist darin begründet, dass 2023 Abschreibungen im Baugebiet „Gsteig“ vorgenommen wurden. Das Ergebnis liegt unter dem Wirtschaftsplan.

Durch die Bereitstellung von Kassenmitteln von Seiten der Stadt Erbach ist die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft gesichert. Diese wurden in 2023 um 400.000 € reduziert. Zur Finanzierung des Erwerbs von Rohbauland im Baugebiet Schellenberg wurden im Jahr 2018 Bankdarlehen in Höhe von 4,4 Mio. € bei den beiden Hausbanken aufgenommen. Diese wurden in 2023 vollständig getilgt

Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,868 Mio. € reduziert. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet Schellenberg.

Durch die Verkaufserlöse 2022 (Bankguthaben) und 2023 konnten die Verbindlichkeiten um 4,859 Mio.€ reduziert werden.

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen ausstehende Erschließungskosten für bereits verkaufte Baugrundstücke. Für die im Baugebiet Schellenberg verkauften Bauplätze waren weitere Rückstellungen zu bilden.

Insgesamt hat sich so die Bilanzsumme in 2023 um 4,798 Mio. € reduziert. Die Eigenkapitalquote (3,6 %) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2,8 %) dadurch trotz des Jahresfehlbetrags leicht erhöht.

3. Tätigkeitsschwerpunkte 2025

Viele Jahre lang kannten die Preise für Wohnimmobilien nur eine Richtung: nach oben. Jetzt zeichnet sich in vielen Regionen eine Trendwende ab: Die Nachfrage nimmt ab und die Preise sinken. Das liegt an den höheren Zinsen, stark gestiegenen Baukosten und den hohen Standards. Auch wir bemerken in unserem täglichen Geschäft einen Rückgang bei den Anfragen und ein deutlich geringeres Interesse an Wohnbauplätzen. Im Bauträgerbereich liegt der Markt derzeit komplett am Boden. Die Doppelhausgrundstücke im Neubaugebiet Schellenberg mussten mehrmals ausgeschrieben werden. Schlussendlich gab nur ein Bauträger ein Angebot ab.

Für die Bauland GmbH ist die Beobachtung des Immobilienmarktes von großer Wichtigkeit. Konnten die Wohnbaugrundstücke in der Vergangenheit innerhalb von 1-2 Jahren veräußert werden, könnte sich jetzt dieser Zeitraum stark verlängern. Die Folge davon sind längere „Zwischen“-Finanzierungen durch die Gesellschaft, welche schlussendlich im Bauplatzpreis zu berücksichtigen sind. Die dadurch resultierenden höheren Bauplatzpreise hemmen wiederum die Nachfrage.

Von daher sind die nachfolgend genannten Zeitplanungen eher als „Tendenz“ zu verstehen und nicht „in Stein gemeißelt“.

1. Baugebiet „Schellenberg BA I“ - Erbach

Im Bestand der Bauland GmbH befinden sich zum Jahresende noch zwei Doppelhausgrundstücke sowie 3 Einzelhausbauplätze. Die Einzelhausbauplätze stehen derzeit nicht zum Verkauf. Ziel ist es im Jahr 2025 die Doppelhausplätze veräußern zu können.

2. Baugebiet „Gehr- Lochäcker II“ - Stadtteil Bach

Nachdem der Grunderwerb im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte, soll im Jahr 2026 mit der Planung des Gebiets begonnen werden. Es ist vorgesehen im Jahr 2028 das Baugebiet zu erschließen. Die nächsten Baumöglichkeiten wird es in Bach wieder voraussichtlich Mitte 2029 geben.

3. Baugebiet „Gansweidäcker BA II“ - Stadtteil Dellmensingen

Der Bebauungsplan Gansweidäcker umfasst das komplette Gebiet bis hin zu Kreisstraße K 7374 Richtung Donaustetten. Die Erschließung des ersten Bauabschnitts erfolgte im Jahr 2017. Bis auf 2 Grundstücke, die derzeit nicht in der Vermarktung sind, sind alle Bauplätze verkauft. Für einen weiteren Bauabschnitt wurden im Jahr 2017 Rohbaulandflächen von insgesamt 16.746 m² erworben. Für die Realisierung des kompletten Bebauungsplangebiets ist noch weiterer Grunderwerb notwendig. Die Erschließung des nächsten Bauabschnitts ist im Jahr 2026 geplant.

4. Baugebiet „Schranken III“ - Stadtteil Donaurieden

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III wurde im Jahr 2017 getätigt. Im Oktober 2019 wurden der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung im Gemeinderat gefasst. Zwischenzeitlich haben Detailuntersuchungen ergeben, dass zum Schutz der Bauplätze vor Starkregenereignissen eine Regenrückhaltung im Baugebiet notwendig ist. Ein neues Bebauungsplanverfahren war notwendig, das im Oktober 2024 abgeschlossen werden konnte. Je nach Nachfrage kann nun das Gebiet bei Bedarf erschlossen werden.

5. Baugebiet „Wetterkreuz II-IIa“ - Stadtteil Ersingen-

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2019 der Grunderwerb abgeschlossen werden konnte, wurde mit dem Bauleitplanungsprozess begonnen und verschiedene Entwurfsskizzen gefertigt. Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde festgestellt, dass weiterer Grunderwerb für die Regenrückhaltung notwendig ist. Dieser wurde im Jahr 2023 erledigt.

Es ist vorgesehen die Bauleitplanung Mitte 2025 abgeschlossen zu haben und im Anschluss daran das Baugebiet zu erschließen. Der Verkauf der Bauplätze ist ab dem Jahr 2027 eingeplant.

6. Baugebiet „Hafenäcker III“ – Stadtteil Ringingen

Der Bebauungsplanentwurf sieht einen Anschluss des Baugebiets mit 39 Wohnbaugrundstücken mittels eines Kreisverkehrs an die L241 vor. Der dafür notwendige Grunderwerb ist erfolgt. Um günstigere Ausschreibungsergebnisse zu bekommen, wurde der Fertigstellungszeitraum für die Erschließung bis Mitte 2026 festgelegt. Damit sind eine Zuteilung und Vergabe der Bauplätze in der zweiten Jahreshälfte 2026 möglich

Erbach, im November 2024

Petra Schnierer
Geschäftsführerin

Janina Rodi
Geschäftsführerin