MARXZELL
natürlich lebendig

2025

Haushaltsplan

Gemeinde Marxzell
Karlsruher Straße 2
76359 Marxzell

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 4
2 Vorbericht 6
3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell 16
3.1 Ergebnisrechnung 2024 16
3.2 Finanzrechnung 2024 21
3.3 Ergebnishaushalt 2025 28
3.4 Finanzhaushalt 2025 33
3.5 Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen 42
3.6 Entwicklung der Liquidität und Schulden 45
4 Gesamtwerk 50
5 Stellenplan 330
6 Eigenbetrieb Wasserwerk 338

1 Haushaltssatzung

der Gemeinde Marxzell für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. März 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.722.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.749.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.026.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.026.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.168.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.669.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-500.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	209.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.301.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.092.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.592.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-887.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.912.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.679.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.800.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Marxzell, 24. März 2025

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin

2 Vorbericht

Neues kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Das 3-Komponenten-System des NKHR

Das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Systematik. Diese beinhaltet nach § 77 Abs. 3 GemO

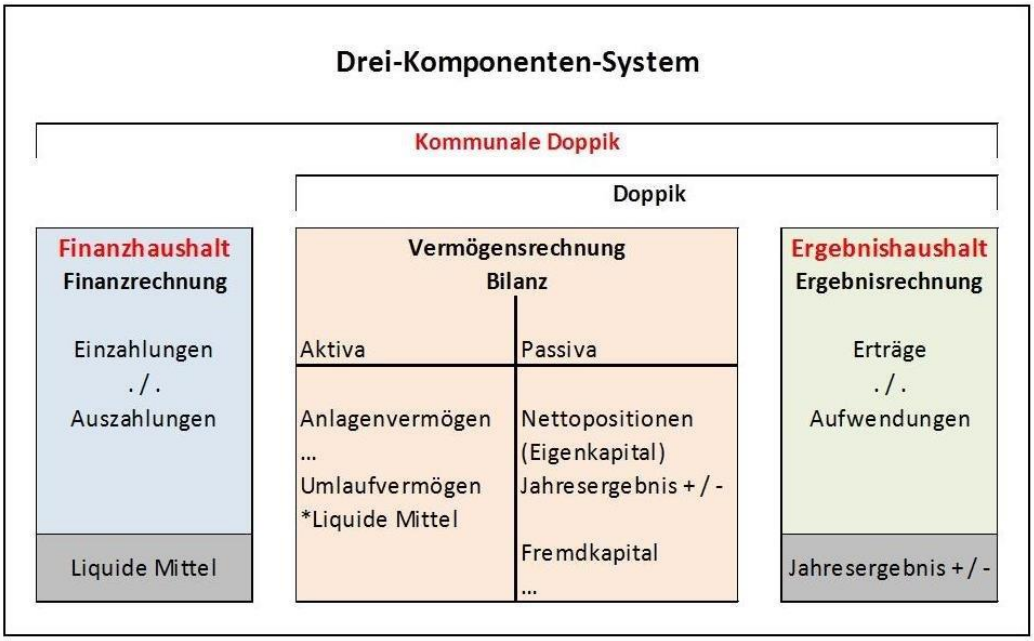
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Während bei der Rechnungslegung (Jahresrechnung) die Bilanzerstellung zwingend vorgeschrieben wird, ist bei der Haushaltsplanung die Aufstellung einer sogenannten Planbilanz nicht verbindlich, diese kann jedoch auf freiwilliger Basis aufgestellt werden.

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) sowie in den Teilhaushalten die interne Leistungsbeziehung und interne Leistungsverrechnung der einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkten zueinander.

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Kommune, die Passivseite zeigt, wie diese Vermögensbestände finanziert wurden.



Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt nach § 1 GemHVO besteht wiederum aus

- dem Ergebnishaushalt (§2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes.

  Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht
- der Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die anstehenden Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss (§95a GemO)
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Produktorientierter Haushaltsaufbau

Der Gemeinderat hat festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr wie in den Vorjahren die örtliche Organisationsstruktur maßgebend ist, sondern ein produktorientierter Aufbau nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Folgende 3 Teilhaushalte (mit Zuordnung der Produktgruppen und der Produktbereiche) wurden gebildet:

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH 1	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
				11.11	Organis. u. Dokum. komm. Willsensbildg.
				11.12	Steuerungsunterstz.u.Controlling
				11.14	Zentrale Funktionen
				11.20	Organisation und EDV
				11.21	Personalwesen
				11.22	Finanzverwaltung, Kasse
				11.24	Gebäudemanagement
				11.25	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
				11.26	Zentrale Dienstleistungen
				11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
				11.32	Abgabewesen
				11.33	Grundstücksmanagement

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
THH2	Dienst-leistungen und Infra-struktur	12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
				12.20	Ordnungswesen
				12.21	Verkehrswesen
				12.22	Einwohnerwesen
				12.23	Personenstandswesen
				12.24	Kommunales Grundbuch
				12.24.01	Unterschriftsbeglaubigungen
				12.60	Brandschutz
				12.80	Katastrophenschutz
		21	Schulträger-aufgaben	21.10.01	Bereitstellung u. Betrieb von Grundschulen
				21.10.0104	Bereitstellung u. Betrieb von Verlässlicher Grundschule
				21.40.01	Schülerbeförderung
				21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
		25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
		26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
				26.20.01	Kultur im Kloster
		27	VHS	27.10	Volkshochschulen
		28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
		29	Förderung v. Kirchen	29.10	Förderungen v. Kirchen
		31	Soziale Hilfen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
				31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
				31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				31.80	Sonstige soziale Hilfen

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
				31.80.002	Sonstige soziale Leistungen
				31.80.01	Betreuung u. Förderung von Integration Flüchtlinge
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
				36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jahre)
				36.50.0102	Tageseinrichtung für Kinder (7-10 Jahre)
				36.50.0202	Förderung von Kindern (7-10 Jahre)
		41	Gesundheitsdienste	41.10	Gesundheitsdienste
		42	Sportförderung	42.10	Förderung des Sports
				42.41	Sportstätten
		51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung u. –planung
				51.11	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
		52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
				53.20	Gasversorgung
				53.60	Telekommunikationseinrichtungen
				53.70	Abfallwirtschaft
				53.80	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
				54.50	Straßenreinigung u. Winterdienst
				54.70	ÖPNV

Teilhaushalte		Produktbereiche		Produktgruppe Schlüsselpositionen	
		55	Natur-, Landschafts-pflege, Friedhofs-wesen	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftspflege
				55.20	Gewässerschutz
				55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
				55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
				55.50	Forstwirtschaft
		57	Wirtschaft und Tourismus	57.30	Allgemeine Einrichtungen
				57.50	Tourismus
THH3	Allgemeine Finanz-wirtschaft	61	Allgemeine Finanz-wirtschaft	61.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
				61.20	Sonstige allg. Zuweisungen
				61.30	Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Angaben zum Haushalt

Bevölkerungsentwicklung

nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.092
nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.270
nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.855
nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.500
nach dem Zensus vom 09.05.2011	4.974
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011	4.989
nach der Fortschreibung zum 30.06.2012	4.986
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	5.014
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	5.011
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	5.035
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	5.081
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	5.095
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	5.002
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	4.977
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	4.982
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	4.938
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022	4.960
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023	5.102

Organe

Bürgermeisterin:

Sabrina Eisele	seit 01.01.2024 Amtszeit bis 31.12.2031

Gemeinderat: Amtszeit 2024 bis 2029

- Becht, Andrea
- Becht, Harald
- Benz, Alfons
- Blöth, Benjamin
- Christoph, Stephan
- Dam, Michael
- Ertmann, Dietmar
- Fletschinger, Julian
- Glaser, Melanie
- Glasstetter, Kai
- Haunschild, Adrian
- Hornung, Andreas
- Kobelt-de la Roi, Christine
- Kunz, Jürgen
- Masino, Peter
- Mäurer, Jürgen
- Mohr, Andreas
- Obreiter-Ochs, Angelika
- Ochs, Miriam
- Petrak, Leo
- Rayling, Karin
- Siegwart, Markus
- Steppe, Frank
- Stoll, Simon
- Waas, Norbert
- Wagner, Jan
- Wagner, Ralf
- Weidner, Fabian
- Wohlbold, Bernd
- Zind, Rüdiger

Strukturdaten

Gemeindegebiet

Gesamtfläche			3.492 ha
	Davon:	Gemarkung Burbach	1.576 ha
		Gemarkung Pfaffenrot	927 ha
		Gemarkung Schielberg	989 ha

Von der Gesamt-Gemarkungsfläche entfallen auf:	
Staatswald	1.429 ha
Gemeindewald	1.098 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche	715 ha
Verkehrsfläche	84 ha
überbaute Flächen	164 ha
sonstige Flächen	2 ha

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen:	
Bedarfsmesszahl	9.343.635 Euro
Steuerkraftmesszahl	5.728.634 Euro
Schlüsselzahl der mangelnden Steuerkraft	3.615.001 Euro
Sockelgarantiebetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 Euro
Steuerkraftsumme	
insgesamt	7.732.885 Euro
je Einwohner (Stand: 30.06.2023)	1.535,22 Euro

Marxzell im Landkreis Karlsruhe



3 Finanzwirtschaft der Gemeinde Marxzell

3.1 Ergebnisrechnung 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.674.500	7.549.224,63	874.725
		30110000 Grundsteuer A	18.000	56.422,49	38.422
		30120000 Grundsteuer B	685.000	697.286,38	12.286
		30130000 Gewerbesteuer	1.300.000	2.150.252,63	850.253
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.156.300	4.145.164,34	11.136-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.700	127.934,79	2.765-
		30320000 Hundesteuer	40.000	38.797,00	1.203-
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.357,00	143-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.000	331.010,00	10.990-
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.483.000	4.303.882,60	179.117-
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.337.000	3.112.212,90	224.787-
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0,00	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.000	1.167.489,70	52.490
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	24.180,00	5.820-
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	0,00	1.000-
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0,00	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618.200	0,00	618.200-
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	618.200	0,00	618.200-
4	+	Sonstige Transfererträge	67.500	0,00	67.500-
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	0,00	67.500-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.407.735,51	174.636
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.900	69.458,56	17.559
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	1.048.418,30	141.218
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	224.656,65	24.657
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	65.202,00	8.798-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.700	537.094,03	86.394
		34110000 Mieten und Pachten	48.300	21.839,90	26.460-
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.000	15.153,60	154
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.500	469.836,82	101.337
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	30.263,71	11.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.700	185.968,61	157.731-
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	0,00	300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		34810000 Erstattungen vom Land	300	3.138,22	2.838
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	109.406,81	48.693-
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	43.127,90	43.128
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.000	21.537,92	162.462-
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	2.253,16	1.253
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	6.504,60	6.505
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	44.684,17	44.484
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0,00	100-
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	44.571,79	44.572
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0,00	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	112,38	12
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0,00	5.000-
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	0,00	5.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.700	119.482,96	12.217-
		35110000 Konzessionsabgaben	118.000	103.446,52	14.553-
		35610000 Bußgelder	200	136,00	64-
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	9.532,19	468-
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.617,00	617
		35620300 Verspätungszuschlag	500	2.750,00	2.250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	1,25	1
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.007.600**	**14.148.072,51**	**140.473**
12	-	Personalaufwendungen	4.188.700-	4.372.814,55-	184.115-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	107.800-	0,00	107.800
		40110000 Beamte	274.200-	331.081,25-	56.881-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.841.300-	2.867.221,09-	25.921-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.800-	304.241,95-	202.442-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243.600-	249.756,96-	6.157-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.700-	612.000,82-	5.301-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.300-	8.512,48-	4.788
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	21.640,00-	21.640-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	21.640,00-	21.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.000-	2.220.527,19-	69.527-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	254.800-	210.027,11-	44.773
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	18.200-	9.122,36-	9.078
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.000-	25.690,02-	5.690-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	220.000-	364.556,98-	144.557-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	9.000-	4.590,79-	4.409
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.200-	89.119,40-	21.919-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.600-	0,00	2.600
		42120009 Unterhaltung Feldwege	15.000-	12.287,17-	2.713
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.300-	31.630,37-	24.670
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.600-	49.822,31-	1.778
		42310000 Mieten und Pachten	219.900-	294.156,36-	74.256-
		42320000 Leasing	16.000-	23.205,00-	7.205-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200-	763,55-	564-
		42410001 Reinigung	49.000-	31.024,33-	17.976
		42410002 Strom, Gas, Wasser	146.900-	150.834,48-	3.934-
		42410003 Grundsteuer	9.100-	8.362,03-	738
		42410004 Heizöl	183.500-	108.372,01-	75.128
		42410005 Abfallgebühren	12.800-	17.418,80-	4.619-
		42410006 Gebäudeversicherung	20.900-	22.793,15-	1.893-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.200-	56.969,98-	30.770-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	778,05-	778-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	49.200-	38.139,08-	11.061
		42610002 Aus- und Fortbildung	69.100-	49.309,12-	19.791
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.600-	149.993,00-	38.393-
		42710001 Betriebsstrom	110.000-	50.334,04-	59.666
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	17.800-	13.782,67-	4.017
		42710003 Brandfälle	600-	1.074,70-	475-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	25.000-	39.384,22-	14.384-
		42710005 Aufwand für EDV	228.300-	238.012,69-	9.713-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.600-	13.643,15-	1.957
		42750000 Lernmittel	4.000-	1.988,93-	2.011
		42790002 Waldkulturkosten	30.000-	7.772,50-	22.228
		42790003 Forstschutz	10.000-	235,32-	9.765
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	32.500-	42.654,05-	10.154-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.300-	62.679,47-	18.379-
		42910001 Schulveranstaltung	3.800-	0,00	3.800
15	-	Abschreibungen	1.232.500-	0,00	1.232.500
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.232.500-	0,00	1.232.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.700-	35.768,27-	932
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.600-	35.655,89-	944

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	112,38-	12-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0,00	0
17	-	Transferaufwendungen	5.081.000-	5.177.855,37-	96.855-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	3.959,52-	1.140
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	383.082,75-	53.983-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0,00	2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	653.400-	720.832,06-	67.432-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	44.300-	40.535,57-	3.764
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	18.000-	0,00	18.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	0,00	100
		43410000 Gewerbesteuerumlage	152.500-	169.729,47-	17.229-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.740.200-	1.721.990,00-	18.210
		43710001 Fischereiabgabe RP	0	780,00-	780-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.136.300-	2.136.946,00-	646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.700-	851.697,09-	277.003
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	120.652,07-	14.152-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.700-	72.953,66-	13.254-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	483,00-	1.017
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118.200-	118.372,56-	173-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	63.700-	52.262,11-	11.438
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0,00	1.000
		44310001 Bürobedarf	12.400-	11.903,41-	497
		44310002 Bücher und Zeitschriften	12.700-	10.467,11-	2.233
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	25.100-	32.163,81-	7.064-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0,00	500
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	326.900-	135.518,49-	191.382
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.200-	25.625,18-	575
		44310007 Aufwendungen für EDV	0	25.977,92-	25.978-
		44310008 Bürgerholz	3.000-	2.580,00-	420
		44310009 Drucker und Kopierer	13.400-	14.505,51-	1.106-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	3.674,06-	1.874-
		44510000 Erstattungen Land	2.200-	1.548,88-	651
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	229.900-	222.399,66-	7.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	124.000-	0,00	124.000
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	609,00-	609-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0,66-	1-

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.818.600-	12.680.302,47-	1.138.298
20	=	Ordentliches Ergebnis	189.000	1.467.770,04	1.278.770
23	=	Sonderergebnis	0	0,00	0
24	=	Gesamtergebnis	189.000	1.467.770,04	1.278.770
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0,00	0
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	189.000	0,00	189.000-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	189.000	0,00	189.000-

3.2 Finanzrechnung 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.674.500	7.115.372,32	440.872-
		60110000 Grundsteuer A	18.000	56.572,31	38.572-
		60120000 Grundsteuer B	685.000	695.599,30	10.599-
		60130000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.745.574,88	445.575-
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.156.300	4.120.806,34	35.494
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.700	126.465,74	4.234
		60320000 Hundesteuer	40.000	38.586,75	1.413
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.414,00	86
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.000	329.353,00	12.647
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483.000	4.297.875,40	185.125
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.337.000	3.103.437,70	233.562
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	2.000,00	2.000-
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.000	1.167.931,70	52.932-
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	24.506,00	5.494
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	0,00	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500	0,00	67.500
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	0,00	67.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.378.046,86	144.947-
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.900	70.163,58	18.264-
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	1.033.086,16	125.886-
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	206.355,12	6.355-
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	68.442,00	5.558
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	450.700	526.867,55	76.168-
		64110000 Mieten und Pachten	48.300	43.234,89	5.065
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.000	15.203,29	203-
		64210000 Erträge aus Verkauf	368.500	422.248,55	53.749-
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	46.180,82	27.281-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.700	324.905,78	18.794
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	0,00	300
		64810000 Erstattungen vom Land	300	3.138,22	2.838-
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	109.406,81	48.693
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	45.241,84	45.242-
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.000	159.472,19	24.528

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	0,00	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.646,72	7.647-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	45.873,65	45.674-
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0,00	100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	45.752,38	45.752-
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	26,94	27-
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	94,33	6
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.700	96.516,21	35.184
		65110000 Konzessionsabgaben	118.000	90.227,16	27.773
		65610000 Bußgelder	200	1,00	199
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	3.792,80	6.207
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	994,00	2.006
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.500,00	1.000-
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	1,25	1-
9	=	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.384.400**	**13.785.457,77**	**401.058-**
10	-	Personalauszahlungen	4.188.700-	4.383.251,68-	194.552
		70000000 Planung Personalaufwendungen	107.800-	0,00	107.800-
		70110000 Beamte	274.200-	331.081,25-	56.881
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	7.130,13-	7.130
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.841.300-	2.866.931,09-	25.631
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	101.800-	304.241,95-	202.442
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243.600-	249.756,96-	6.157
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	606.700-	612.000,82-	5.301
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.300-	12.109,48-	1.191-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	21.640,00-	21.640
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	21.640,00-	21.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.000-	2.199.960,71-	48.961
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	254.800-	176.446,74-	78.353-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	18.200-	8.493,53-	9.706-
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	20.000-	30.315,52-	10.316
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	220.000-	359.729,34-	139.729
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	9.000-	4.590,79-	4.409-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.200-	98.520,65-	31.321
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	2.600-	0,00	2.600-
		72120009 Unterhaltung Feldwege	15.000-	5.362,81-	9.637-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.300-	30.352,63-	25.947-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.600-	50.865,78-	734-
		72310000 Mieten und Pachten	219.900-	287.395,10-	67.495
		72320000 Leasing	16.000-	23.205,00-	7.205
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	200-	763,55-	564
		72410001 Reinigung	49.000-	31.010,77-	17.989-
		72410002 Strom, Gas, Wasser	146.900-	117.329,17-	29.571-
		72410003 Grundsteuer	9.100-	8.362,03-	738-
		72410004 Heizöl	183.500-	140.151,50-	43.349-
		72410005 Abfallgebühren	12.800-	16.774,46-	3.974
		72410006 Gebäudeversicherung	20.900-	22.793,15-	1.893
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.200-	52.760,71-	26.561
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	778,05-	778
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	49.200-	56.001,07-	6.801
		72610002 Aus- und Fortbildung	69.100-	54.916,10-	14.184-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.600-	144.263,35-	32.663
		72710001 Betriebsstrom	110.000-	64.088,61-	45.911-
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	17.800-	7.427,67-	10.372-
		72710003 Brandfälle	600-	527,05-	73-
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	25.000-	41.361,11-	16.361
		72710005 Aufwand für EDV	228.300-	230.613,58-	2.314
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.600-	15.195,24-	405-
		72750000 Lernmittel	4.000-	2.116,03-	1.884-
		72790002 Waldkulturkosten	30.000-	7.772,50-	22.228-
		72790003 Forstschutz	10.000-	235,32-	9.765-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	32.500-	43.164,59-	10.665
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44.300-	66.277,21-	21.977
		72910001 Schulveranstaltung	3.800-	0,00	3.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.700-	39.197,09-	2.497
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.600-	38.911,71-	2.312
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	100-	112,38-	12
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	173,00-	173
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.081.000-	5.245.471,16-	164.471
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.100-	3.979,20-	1.121-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	329.100-	383.082,75-	53.983
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0,00	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	653.400-	733.603,22-	80.203
		73180001 Zuschüsse an Vereine	44.300-	45.441,10-	1.141
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	18.000-	0,00	18.000-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	100-	0,00	100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	152.500-	220.068,89-	67.569
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.740.200-	1.721.990,00-	18.210-
		73710001 Fischereiabgabe RP	0	360,00-	360
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.136.300-	2.136.946,00-	646
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.128.700-	886.236,00-	242.464-
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.500-	130.697,57-	24.198
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.700-	75.427,68-	15.728
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	483,00-	1.017-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	118.200-	128.514,62-	10.315
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	63.700-	45.553,68-	18.146-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0,00	1.000-
		74310001 Bürobedarf	12.400-	10.830,65-	1.569-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	12.700-	10.930,27-	1.770-
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	25.100-	32.160,20-	7.060
		74310004 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	0,00	500-
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	326.900-	140.983,66-	185.916-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.200-	25.092,29-	1.108-
		74310007 Aufwendungen für EDV	0	25.166,70-	25.167
		74310008 Bürgerholz	3.000-	2.580,00-	420-
		74310009 Drucker und Kopierer	13.400-	13.652,59-	253
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	3.625,80-	1.826
		74510000 Erstattungen Land	2.200-	1.548,88-	651-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	229.900-	238.677,41-	8.777
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	124.000-	0,00	124.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	311,00-	311
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.586.100-**	**12.775.756,64-**	**189.657**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**798.300**	**1.009.701,13**	**211.401-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.400	0,00	285.400
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.800	0,00	100.800

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	184.600	0,00	184.600
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	1.000-
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	1.000,00	1.000-
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.400**	**1.000,00**	**284.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	830,92-	831
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	830,92-	831
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.400-	108.763,55-	929.636-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	852.600-	93.485,32-	759.115-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	473,00-	9.527-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	175.800-	14.805,23-	160.995-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	864.800-	285.705,00-	579.095-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	863.800-	278.536,44-	585.264-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.000-	7.168,56-	6.169
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0,00	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0,00	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.100-	0,00	17.100-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	17.100-	0,00	17.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	208.000-	0,00	208.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.800-	0,00	101.800-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	106.200-	0,00	106.200-
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.128.300-**	**395.299,47-**	**1.733.001-**
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.842.900-**	**394.299,47-**	**1.448.601-**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.044.600-**	**615.401,66**	**1.660.002-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	500.000	0,00	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	0,00	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	230.000-	240.891,34-	10.891
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	230.000-	0,00	230.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	240.891,34-	240.891
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.000**	**240.891,34-**	**510.891**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**774.600-**	**374.510,32**	**1.149.110-**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk		529.951,12	
		67910000 Durchlaufende Gelder		127.739,59	
		67910001 Klärungsbestand		327.044,18	

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			2	3	4
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto		15.977,79-	
		67911216 Spenden		7.766,60	
		67912840 HR Verrechnungskonto Sozialversicherung		0,00	
		67912881 HR Fahrradleasing		9.666,29	
		67912895 HR Gehaltsvorschüsse		7.073,35	
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		66.638,90	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		2.251.408,12-	
		77910000 Durchlaufende Gelder		0,00	
		77910200 Durchlaufende Gelder Akonto		833,00	
		77911216 Spenden		18.110,20-	
		77911248 Sonstige Durchlaufende Gelder		86.358,00-	
		77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung		10.190,79	
		77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung		2,51-	
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter		2.871,80-	
		77912881 HR Fahrradleasing		9.666,18-	
		77912895 HR Gehaltsvorschüsse (Abschlagszahlungen)		4.311,39-	
		77940000 Geldanlagen		2.000.000,00-	
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer		141.111,83-	
39	=	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**		**1.721.457,00-**	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		4.564.471,03	
		82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln		4.564.471,03	
41	=	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln**		**1.346.946,68-**	
42	=	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**		**3.217.524,35**	

Das Jahr 2024 schließt vorläufig mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.455.530 € (Ansatz 189.000 €). Dieses wird sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten allerdings nochmals verändern.
Bei Steuern und ähnlichen Abgaben konnten mit 7.549.225 € (Ansatz 6.674.500 €) rund 874.725 € mehr erwirtschaftet werden. Zuweisungen, Zuwendungen um Umlagen blieben mit 4.303.883 € leicht unter dem Ansatz (4.483.000 €).
Die ordentlichen Erträge konnten mit 14.148.073 € (Ansatz +14.007.600 €) leicht gesteigert werden.
Bei den ordentlichen Aufwendungen, die in Summe mit 12.692.543 € deutlich unter dem Ansatz blieben (13.818.600 €), waren die Personalaufwendungen mit 4.372.815 € (Ansatz 4.188.700 €) und die Transferaufwendungen mit 5.177.855 € (Ansatz 5.081.000 €) die größten Posten.
Die Abschreibungen werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht, weshalb vorläufig dieser Ansatz nicht bedient wurde.

Im investiven Bereich sind die Investitionszuwendungen noch nicht abgerechnet worden, da die zugehörigen Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Hier ist der Ansatz von 285.400 € damit lediglich mit 1.000 € bedient worden.
Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.128.300 € sind lediglich 395.299 € bereits abgeflossen. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 wurde nicht benötigt. Es wurden im Gegenzug Kredite in Höhe von 240.891 € getilgt. Das Jahr schloss mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3.217.524 €. Hinzu kommen noch 2.000.000 € die als Tagegeld angelegt wurden.

3.3 Ergebnishaushalt 2025

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.674.500	7.057.100	382.600
		30110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	0
		30120000 Grundsteuer B	685.000	695.000	10.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.500.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.156.300	4.329.500	173.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.700	132.000	1.300
		30320000 Hundesteuer	40.000	40.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.000	340.100	-1.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.483.000	4.582.000	99.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.337.000	3.329.000	-8.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	44.000	44000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.000	1.147.000	32.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	1.000	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	25.000	25000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618.200	548.800	-69.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	618.200	548.800	-69.400
4	+	Sonstige Transfererträge	67.500	67.500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	67.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.453.600	220.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.900	62.900	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	1.086.700	179.500
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	230.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	74.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.700	523.900	73.200
		34110000 Mieten und Pachten	48.300	46.500	-1.800
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.000	15.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	368.500	443.500	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.700	351.400	7.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	300	0
		34810000 Erstattungen vom Land	300	1.800	1.500

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158.100	161.100	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.000	187.200	3.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.000	1.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	15.200	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	15.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.700	118.200	-13.500
		35110000 Konzessionsabgaben	118.000	103.000	-15.000
		35610000 Bußgelder	200	200	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	3.000	0
		35620300 Verspätungszuschlag	500	2.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.007.600**	**14.722.700**	**715.100**
12	-	Personalaufwendungen	-4.188.700	-5.019.800	-831.100
		40000000 Planung Personalaufwendungen	-107.800	-335.600	-227.800
		40110000 Beamte	-274.200	-504.600	-230.400
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.841.300	-3.005.900	-164.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-101.800	-284.000	-182.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-243.600	-252.700	-9.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-606.700	-636.300	-29.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13.300	-700	12.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.000	-2.684.100	-533.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-254.800	-274.100	-19.300
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	-18.200	-1.500	16.700
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	-20.000	-27.500	-7.500
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	-220.000	-280.000	-60.000

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	-9.000	-12.000	-3.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-67.200	-160.200	-93.000
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	-2.600	-2.600	0
		42120009 Unterhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56.300	-87.500	-31.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-51.600	-56.800	-5.200
		42310000 Mieten und Pachten	-219.900	-329.900	-110.000
		42320000 Leasing	-16.000	-20.000	-4.000
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	-200	-200	0
		42410001 Reinigung	-49.000	-40.000	9.000
		42410002 Strom, Gas, Wasser	-146.900	-169.500	-22.600
		42410003 Grundsteuer	-9.100	-11.900	-2.800
		42410004 Heizöl	-183.500	-155.000	28.500
		42410005 Abfallgebühren	-12.800	-13.700	-900
		42410006 Gebäudeversicherung	-20.900	-21.200	-300
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.200	-70.800	-44.600
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	-49.200	-59.700	-10.500
		42610002 Aus- und Fortbildung	-69.100	-110.200	-41.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-111.600	-165.700	-54.100
		42710001 Betriebsstrom	-110.000	-110.500	-500
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	-17.800	-31.600	-13.800
		42710003 Brandfälle	-600	-600	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	-25.000	-33.500	-8.500
		42710005 Aufwand für EDV	-228.300	-280.800	-52.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.600	-16.000	-400
		42750000 Lernmittel	-4.000	-4.200	-200
		42790002 Waldkulturkosten	-30.000	-30.000	0
		42790003 Forstschutz	-10.000	-10.000	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	-32.500	-34.700	-2.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-44.300	-43.400	900
		42910001 Schulveranstaltung	-3.800	-3.800	0
15	-	Abschreibungen	-1.232.500	-1.080.100	152.400
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-1.232.500	-1.080.100	152.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.700	-34.000	2.700
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36.600	-33.900	2.700

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-100	-100	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.081.000	-5.822.200	-741.200
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.100	-5.100	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-329.100	-404.100	-75.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-2.000	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-653.400	-995.400	-342.000
		43180001 Zuschüsse an Vereine	-44.300	-34.300	10.000
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-18.000	-18.000	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-100	-100	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-152.500	-174.500	-22.000
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-1.740.200	-1.713.700	26.500
		43710001 Fischereiabgabe RP	0	-400	-400
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-2.136.300	-2.474.600	-338.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.700	-1.109.400	19.300
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106.500	-105.500	1.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-59.700	-63.100	-3.400
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-1.500	-1.500	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-118.200	-133.300	-15.100
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	-63.700	-60.200	3.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0
		44310001 Bürobedarf	-12.400	-12.000	400
		44310002 Bücher und Zeitschriften	-12.700	-12.700	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	-25.100	-29.000	-3.900
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	-500	-500	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	-326.900	-283.100	43.800
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.200	-33.600	-7.400
		44310007 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	-3.000	-2.500	500
		44310009 Drucker und Kopierer	-13.400	-13.600	-200
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-1.800	-4.600	-2.800
		44510000 Erstattungen Land	-2.200	-2.200	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-229.900	-223.800	6.100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-124.000	-127.200	-3.200
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.818.600	-15.749.600	-1.931.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.000	-1.026.900	-1.215.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	189.000	-1.026.900	-1.215.900
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	189.000	0	-189.000
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	189.000	0	-189.000
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-1.026.900	-1.026.900
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	-1.026.900	-1.026.900

3.4 *Finanzhaushalt* 2025

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.674.500	7.057.100	382.600
		60110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	0
		60120000 Grundsteuer B	685.000	695.000	10.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.300.000	1.500.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.156.300	4.329.500	173.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	130.700	132.000	1.300
		60320000 Hundesteuer	40.000	40.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	342.000	340.100	-1.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483.000	4.582.000	99.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.337.000	3.329.000	-8.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	44.000	44000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.115.000	1.147.000	32.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	30.000	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.000	1.000	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	25.000	25000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.000	6.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	67.500	67.500	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	67.500	67.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.100	1.453.600	220.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.900	62.900	11.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	907.200	1.086.700	179.500
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	200.000	230.000	30.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.000	74.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.700	523.900	73.200
		64110000 Mieten und Pachten	48.300	46.500	-1.800
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.000	15.000	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	368.500	443.500	75.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.900	18.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343700	351400	7700
		64800000 Erstattungen vom Bund	300	300	0

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		64810000 Erstattungen vom Land	300	1.800	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	158100	161100	3000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	184.000	187.200	3.200
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1000	1000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	15200	15000
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	100	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	15000	15000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.700	118.200	-13.500
		65110000 Konzessionsabgaben	118000	103000	-15000
		65610000 Bußgelder	200	200	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	3000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500	2000	1500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.384.400**	**14.168.900**	**784.500**
10	-	Personalauszahlungen	-4.188.700	-5.019.800	-831.100
		70000000 Planung Personalaufwendungen	-107.800	-335.600	-227.800
		70110000 Beamte	-274200	-504600	-230400
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.841.300	-3005900	-164.600
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-101.800	-284.000	-182.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-243.600	-252.700	-9.100
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-606.700	-636300	-29.600
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13300	-700	12600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.151.000	-2.684.100	-533.100
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-254.800	-274.100	-19.300
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	-18.200	-1.500	16.700

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	-20.000	-27.500	-7.500
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	-220.000	-280.000	-60.000
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	-9.000	-12.000	-3.000
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-67.200	-160.200	-93.000
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	-2.600	-2.600	0
		72120009 Unterhaltung Feldwege	-15.000	-15.000	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-56.300	-87.500	-31.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-51.600	-56.800	-5.200
		72310000 Mieten und Pachten	-219.900	-329.900	-110.000
		72320000 Leasing	-16000	-20000	-4000
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	-200	-200	0
		72410001 Reinigung	-49.000	-40.000	9.000
		72410002 Strom, Gas, Wasser	-146.900	-169.500	-22.600
		72410003 Grundsteuer	-9.100	-11.900	-2.800
		72410004 Heizöl	-183.500	-155.000	28.500
		72410005 Abfallgebühren	-12.800	-13.700	-900
		72410006 Gebäudeversicherung	-20.900	-21.200	-300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26200	-70800	-44600
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	-49.200	-59.700	-10.500
		72610002 Aus- und Fortbildung	-69.100	-110.200	-41.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-111.600	-165.700	-54.100
		72710001 Betriebsstrom	-110.000	-110.500	-500
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	-17800	-31600	-13800
		72710003 Brandfälle	-600	-600	0
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	-25.000	-33.500	-8.500
		72710005 Aufwand für EDV	-228.300	-280.800	-52.500
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.600	-16.000	-400
		72750000 Lernmittel	-4.000	-4.200	-200
		72790002 Waldkulturkosten	-30.000	-30.000	0
		72790003 Forstschutz	-10.000	-10.000	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	-32.500	-34.700	-2.200
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-44.300	-43.400	900
		72910001 Schulveranstaltung	-3.800	-3.800	0

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.700	-34.000	2.700
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-36600	-33900	2700
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-100	-100	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.081.000	-5.822.200	-741.200
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.100	-5.100	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-329.100	-404.100	-75.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-2.000	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-653.400	-995.400	-342.000
		73180001 Zuschüsse an Vereine	-44.300	-34.300	10.000
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	-18000	-18000	0
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-100	-100	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-152.500	-174.500	-22.000
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	-1740200	-1713700	26500
		73710001 Fischereiabgabe RP	0	-400	-400
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-2.136.300	-2.474.600	-338.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.128.700	-1.109.400	19.300
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-106.500	-105.500	1.000
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-59.700	-63.100	-3.400
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-1.500	-1.500	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-118.200	-133.300	-15.100
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	-63.700	-60.200	3.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	0
		74310001 Bürobedarf	-12.400	-12.000	400
		74310002 Bücher und Zeitschriften	-12.700	-12.700	0
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	-25100	-29000	-3900
		74310004 Dienstfahrten, Reisekosten	-500	-500	0
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	-326.900	-283.100	43.800
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.200	-33.600	-7.400
		74310007 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		74310008 Bürgerholz	-3.000	-2.500	500
		74310009 Drucker und Kopierer	-13.400	-13.600	-200
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-1.800	-4.600	-2.800
		74510000 Erstattungen Land	-2.200	-2.200	0

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-229.900	-223.800	6.100
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	-124.000	-127.200	-3200
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.586.100**	**-14.669.500**	**-2.083.400**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**798.300**	**-500.600**	**-1.298.900**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.400	209600	-75.800
		68100000 Investitionszu. vom Bund	100.800	117.000	16.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	184.600	92.600	-92.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.400**	**209.600**	**-75.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-800000	-800000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	-800.000	-800.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.400	-1.183.000	-144.600
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-852.600	-848.000	4.600
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-140000	-130.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-175.800	-195.000	-19.200
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-864.800	-571.500	293.300
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-863.800	-564.500	299.300
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-1.000	-7.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-500.000	-500.000
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	-500.000	-500.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.100	-57.400	-40.300
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	-40.000	-40.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-17.100	-17.400	-300
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-208.000	-189.700	18.300
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-101.800	-81.000	20.800
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-106.200	-108.700	-2.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.128.300**	**-3.301.600**	**-1.173.300**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.842.900**	**-3.092.000**	**-1.249.100**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.044.600**	**-3.592.600**	**-2.548.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	2.800.000	2.300.000

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	2.800.000	2.300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-230.000	-887.300	-657.300
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	230.000	-887300	-1.117.300
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**270.000**	**1.912.700**	**1.642.700**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-774.600**	**-1.679.900**	**-905.300**
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.564.471	3.186.614	-1.377.857
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.564.471	3.186.614	-1.377.857

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge in Höhe von 14.722.700 € geplant. Größte Positionen dort sind die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 7.057.100 €, die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen mit 4.582.000 € und die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen mit 1.453.600 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 15.749.600 €. Größte Posten hier sind die Personalaufwendungen mit 5.019.800 €, die Transferaufwendungen mit 5.822.200 € (hier schlägt insbesondere der höhere Kreisumlagesatz von 32 % statt bisher 27,5 % zu Buche) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.684.100 €.

In Summe bleibt ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.026.900 €.

Im Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 500.600 € geplant. Einzahlungen aus dem Investitionsbereich werden in Höhe von 209.600 € geplant. Auszahlungen für Investitionen sollen 3.301.600 € betragen, davon allein 1.183.000 für geplante Baumaßnahmen. Es wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.800.000 € geplant sowie eine Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 1.679.900 €.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht, im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	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

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.800.000	3.500.000	5.000.000	1.500.000

Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen,

bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

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

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Marxzell.

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000 – 4211 0005
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 – 4212 9999
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWG	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000 – 4241 0006
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	4261 0001 – 4261 0002
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 4271 0009
Mitgliedsbeiträge	4429 0001
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 0009
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42610020 (Dienst- und Schutzkleidung), 42620010 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42690000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) und 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt. Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 3161 0000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie 90) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Marxzell werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Unechte Deckungsfähigkeit

Nach §19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

3.5 Haushaltsausgleich / Rücklagen / Rückstellungen

Der Haushaltsausgleich nach neuem Haushaltsrecht

Zum 01.01.2018 hat die Gemeinde Marxzell auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) umgestellt.

Anders als in der Kameralistik wird in der Doppik der Haushaltsausgleich nicht mehr auf Basis von Ausgaben und Einnahmen ermittelt, sondern auf Basis von Aufwendungen und Erträgen. Maßgebend ist das ordentliche Ergebnis (Zeile 19 Ergebnishaushalt). Wesentlicher Unterschied von Aufwendungen und Ausgaben sind zum einen die bilanziellen Abschreibungen. Diese müssen im doppischen Haushalt über die gesamte Nutzungsdauer der Gegenstände verteilt erwirtschaftet werden. Beispielsweise fließt beim Erwerb eines Fahrzeuges damit zukünftig nicht mehr der Kaufpreis in den Haushaltsausgleich des Anschaffungsjahres ein, sondern die anteiligen Abschreibungen. Zum anderen sind Aufwand und Ertrag periodengerecht dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie verursacht werden. Das Kassenwirksamkeitsprinzip, das für die kameralen Ausgaben und Einnahmen galt, ist nicht mehr maßgebend. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Abgrenzung, insbesondere über die Bildung der Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Salden der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen Ende des Jahres in die kommunale Bilanz ein. Ein positives Ergebnis führt zu einem Zuwachs an Eigenkapital. Ein negatives Ergebnis führt zu einem Verzehr von Eigenkapital. Das Jahresergebnis ist ein Indikator dafür, ob im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit gewirtschaftet wird oder ob eine Gemeinde „von der Substanz lebt".

Nach neuem Haushaltsrecht ist für den Haushaltsausgleich zunächst das ordentliche Ergebnis maßgebend (§ 24 Abs. 1 und 2 GemHVO; Zeile 19 Ergebnishaushalt).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2025 laut Planung Minus 1.026.900 €. Mit den Jahresergebnissen muss wie folgt umgegangen werden:

Für den Haushaltsausgleich gibt es verschiedene Stufen:

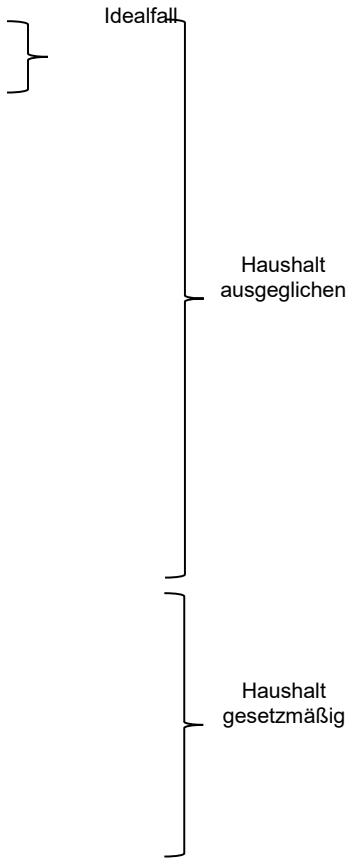
1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

3. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
   und bzw. oder
   pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte)

4. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
   oder
   der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

5. Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt
   und



Vortrag des Fehlbetrages im Finanzplan längstens in die drei Folgejahre

6. Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon- Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Der erste Jahresabschluss wurde bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rücklangen noch keine Werte hinterlegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- die Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Der erste Jahresabschluss wurde bisher noch nicht beschlossen, aus diesem Grund sind bei den Rückstellungen noch keine Werte hinterlegt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

3.6 Entwicklung der Liquidität und Schulden

Liquidität

Nach §22 (2) GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.564.471,03				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**4.564.471,03**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)	-1.377.857,03	-1.679.900,00	-483.916,00	-140.745,00	-1.217.338,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**3.186.614,00**	1.506.714,00	1.022.798,00	882.053,00	-335.285,00
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.186.614,00**	**1.506.714,00**	**1.022.798,00**	**882.053,00**	**-335.285,00**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**222.000,00**	**235.000,00**	**260.000,00**	**280.000,00**	**294.000,00**

Darlehensübersicht des Planjahres 2025

Darlehensgeber und Darlehens-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kredit-betrag	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Zins-satz %	Annuität	Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2025 €
Landesbank BW, Karlsruhe (612474925)	2012	700.000	Jun 2039 LZE 2,85%	2,85	37.450,06	439.588,46	0,00	24.921,79	12.528,27	414.666,67
Landesbank BW, Karlsruhe (614948665)	2015	1.000.000	Dez. 2025 ZFS 1,12%	1,12	41.200,00	708.184,45	0,00	708.184,45	7.931,67	0,00
Norddeutsche Landesbank, Oldenburg (6292107039)	2016	1.250.000	Jun. 2044 LZE 1,34%	1,34	54.187,52	923.981,68	0,00	41.806,17	12.381,35	882.175,51
L-Bank BW, Stuttgart (5578021059)	2017	400.000	Feb. 2028 LZE 0,07%	0,07	44.448,00	144.424,00	0,00	44.448,00	101,10	99.976,00
DZ Hyp AG, Hamburg (3303035400)	2018	420.000	Sep. 2027 LZE 0,70%	0,70	49.317,00	124.100,75	0,00	48.448,29	868,71	75.652,45
L-Bank BW, Stuttgart (9100428948)	2020	350.000	Aug. 2040 LZE 0,00%	0,00	19.448,00	306.242,00	0,00	19.448,00	0,00	286.794,00
Neuaufnahme 2025	2025	2.800.000		2,50	100.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
Neuaufnahme 2026	2026	3.500.000		2,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2027	2027	5.000.000		2,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2028	2028	1.500.000		2,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME						**2.646.521,34**	**2.800.000,00**	**887.256,70**	**33.811,09**	**4.559.264,64**

* ZFS = Zinsfestschreibung
** LZE = Laufzeitende

Schuldenübersicht

Entwicklung der Schulden der Gemeinde in €						
Jahr	Stand Jahresanfang	Tilgung	Kreditaufnahme	Stand Jahresende	Einwohner	Schulden / Einwohner am Jahresanfang
2024	2.876.428,59 €	229.907,25 €	0,00 €	2.646.521,34 €	4.960	579,93 €
2025	2.646.521,34 €	887.256,70 €	2.800.000,00 €	4.559.264,64 €	5.102	518,72 €
2026	4.559.264,64 €	210.681,86 €	3.500.000,00 €	7.848.582,78 €	5.102	893,62 €
2027	7.848.582,78 €	203.307,67 €	5.000.000,00 €	12.645.275,11 €	5.102	1.538,33 €
2028	12.645.275,11 €	220.482,55 €	1.500.000,00 €	13.924.792,56 €	5.102	2.478,49 €
2029	13.924.792,56 €	276.241,60 €	0,00 €	13.648.550,95 €	5.102	2.729,28 €

Zinsbelastung

Jahr	Zinsbelastung
2025	33.811,09 €
2026	94.238,70 €
2027	179.317,85 €
2028	301.690,79 €
2029	334.843,98 €
Insgesamt	943.902,41 €

Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.647*	*4.559*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.647	4.559

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*535*	*306*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*535*	*306*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung *[2) 3)]*

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.182*	*4.865*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*3.182*	*4.865*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*3.182*	*4.865*

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

4 Gesamtwerk

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.673.223,92	6.674.500	7.057.100	7.149.700	7.244.100	7.340.400
		30110000 Grundsteuer A	18.299,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	700.793,30	685.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.822,12	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.893.222,48	4.156.300	4.329.500	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.747,24	130.700	132.000	134.600	137.300	140.000
		30320000 Hundesteuer	40.064,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.357,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.918,00	342.000	340.100	343.500	346.900	350.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.826.697,72	4.483.000	4.582.000	4.655.400	4.706.000	4.775.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000,00	0	44.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.146.919,86	1.115.000	1.147.000	1.172.000	1.184.100	1.184.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.010,00	30.000	30.000	31.800	32.400	32.400
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.673,06	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	618.200	548.800	547.400	546.000	544.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	618.200	548.800	547.400	546.000	544.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.418.541,88	1.233.100	1.453.600	1.455.400	1.456.000	1.456.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.940,34	51.900	62.900	63.500	63.700	63.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.474,24	907.200	1.086.700	1.087.900	1.088.300	1.088.300
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	193.551,30	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.576,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.945,70	450.700	523.900	518.300	519.400	520.400
		34110000 Mieten und Pachten	44.981,62	48.300	46.500	48.000	49.000	50.000
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	433.063,48	368.500	443.500	436.400	436.500	436.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.747,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.121,45	343.700	351.400	358.300	361.200	361.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.800	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.579,63	158.100	161.100	168.000	170.300	170.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.113,94	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.144,18	184.000	187.200	188.700	189.300	189.300
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.909,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.374,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.250,34	200	15.200	15.200	15.200	15.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.050,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,94	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,29	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.051,22	131.700	118.200	119.300	119.600	119.600
		35110000 Konzessionsabgaben	101.054,87	118.000	103.000	103.200	103.200	103.200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.979,99	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.090,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.925,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.735.832,23**	**14.007.600**	**14.722.700**	**14.891.500**	**15.040.000**	**15.205.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.099.016,06-	4.188.700-	5.019.800-	5.210.700-	5.413.200-	5.625.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.800-	335.600-	336.800-	338.100-	339.400-
		40110000 Beamte	266.179,54-	274.200-	504.600-	529.700-	556.000-	583.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.764.839,43-	2.841.300-	3.005.900-	3.134.300-	3.269.300-	3.411.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	101.800-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.820,76-	243.600-	252.700-	263.500-	274.900-	286.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562.455,86-	606.700-	636.300-	661.700-	690.200-	720.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.597,00-	13.300-	700-	700-	700-	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.612,00-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950.410,42-	2.151.000-	2.684.100-	2.355.200-	2.360.200-	2.365.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	163.368,57-	254.800-	274.100-	199.800-	199.800-	199.800-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	10.323,69-	18.200-	1.500-	0	0	0
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	36.509,62-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	246.268,50-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.955,98-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.083,44-	67.200-	160.200-	42.200-	42.200-	42.200-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.600-	2.600-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	256,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.367,31-	56.300-	87.500-	67.900-	67.900-	67.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.097,94-	51.600-	56.800-	52.200-	52.200-	52.200-
		42310000 Mieten und Pachten	237.643,78-	219.900-	329.900-	329.900-	329.900-	329.900-
		42320000 Leasing	18.564,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.068,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	24.066,68-	49.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	148.527,66-	146.900-	169.500-	169.400-	169.400-	169.400-
		42410003 Grundsteuer	8.362,03-	9.100-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410004 Heizöl	123.740,84-	183.500-	155.000-	160.000-	165.000-	170.000-
		42410005 Abfallgebühren	15.441,31-	12.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42410006 Gebäudeversicherung	21.217,36-	20.900-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.298,05-	26.200-	70.800-	58.800-	58.800-	58.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	57.401,86-	49.200-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		42610002 Aus- und Fortbildung	28.629,13-	69.100-	110.200-	85.900-	85.900-	85.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	105.353,42-	111.600-	165.700-	151.700-	151.700-	151.700-
		42710001 Betriebsstrom	63.794,65-	110.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	10.746,00-	17.800-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	29.536,55-	25.000-	33.500-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710005 Aufwand für EDV	187.630,26-	228.300-	280.800-	223.800-	223.800-	223.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.623,07-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	2.736,31-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42790002 Waldkulturkosten	44.584,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	47.025,49-	32.500-	34.700-	34.200-	34.200-	34.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	81.774,89-	44.300-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		42910001 Schulveranstaltung	569,00-	3.800-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.232.500-	1.080.100-	1.061.500-	1.043.000-	1.024.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.232.500-	1.080.100-	1.061.500-	1.043.000-	1.024.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.818,25-	36.700-	34.000-	31.900-	29.900-	28.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.497,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	132,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.849.036,56-	5.081.000-	5.822.200-	6.073.616-	6.170.045-	6.305.338-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.636,28-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.733,94-	329.100-	404.100-	404.100-	404.100-	404.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	656.277,84-	653.400-	995.400-	1.114.100-	1.114.100-	1.114.100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	43.203,53-	44.300-	34.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.981,37-	152.500-	174.500-	176.200-	178.000-	179.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	400-	400-	400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.536,21-	1.128.700-	1.109.400-	876.600-	862.300-	863.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109.974,18-	106.500-	105.500-	105.500-	105.500-	105.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.578,62-	59.700-	63.100-	63.800-	64.500-	65.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	197,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	123.771,01-	118.200-	133.300-	133.300-	133.300-	133.300-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	42.028,55-	63.700-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	7.987,62-	12.400-	12.000-	11.700-	11.700-	11.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	11.056,31-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	30.494,94-	25.100-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	247.791,81-	326.900-	283.100-	57.500-	42.500-	42.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.803,38-	26.200-	33.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		44310007 Aufwendungen für EDV	23.441,36-	0	0	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Drucker und Kopierer	13.443,79-	13.400-	13.600-	13.500-	13.500-	13.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.713,56-	1.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44510000 Erstattungen Land	1.752,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.303,08-	229.900-	223.800-	223.800-	223.800-	223.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.288,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.870.429,50-**	**13.818.600-**	**15.749.600-**	**15.609.516-**	**15.878.645-**	**16.212.238-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**865.402,73**	**189.000**	**1.026.900-**	**718.016-**	**838.645-**	**1.007.038-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**865.402,73**	**189.000**	**1.026.900-**	**718.016-**	**838.645-**	**1.007.038-**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	189.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	189.000	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.026.900-	718.016-	838.645-	1.007.038-
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	1.026.900-	718.016-	838.645-	1.007.038-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.763.053,61	6.674.500	7.057.100	0	7.149.700	7.244.100	7.340.400
		60110000 Grundsteuer A	20.925,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	708.337,93	685.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.439.701,38	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.098.528,63	4.156.300	4.329.500	0	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.523,96	130.700	132.000	0	134.600	137.300	140.000
		60320000 Hundesteuer	39.422,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.014,00	342.000	340.100	0	343.500	346.900	350.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782.755,40	4.483.000	4.582.000	0	4.655.400	4.706.000	4.775.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.707.072,70	3.337.000	3.329.000	0	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.240,00-	0	44.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.040.792,70	1.115.000	1.147.000	0	1.172.000	1.184.100	1.184.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.130,00	30.000	30.000	0	31.800	32.400	32.400
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.579.746,04	1.233.100	1.453.600	0	1.455.400	1.456.000	1.456.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.010,23	51.900	62.900	0	63.500	63.700	63.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.822,32	907.200	1.086.700	0	1.087.900	1.088.300	1.088.300
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	145.865,49	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.048,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.920,40	450.700	523.900	0	518.300	519.400	520.400
		64110000 Mieten und Pachten	43.779,89	48.300	46.500	0	48.000	49.000	50.000
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	457.405,26	368.500	443.500	0	436.400	436.500	436.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.581,65	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.114,09	343.700	351.400	0	358.300	361.200	361.200

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung 2026 EUR 5	 2027 EUR 6	 2028 EUR 7
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.800	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.113,50	158.100	161.100	0	168.000	170.300	170.300
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	184.000	187.200	0	188.700	189.300	189.300
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,59	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158,33	200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,47	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,86	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	122.755,59	131.700	118.200	0	119.300	119.600	119.600
		65110000 Konzessionsabgaben	112.249,93	118.000	103.000	0	103.200	103.200	103.200
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.760,30	10.000	10.000	0	10.600	10.800	10.800
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.284,00	3.000	3.000	0	3.300	3.400	3.400
		65620300 Verspätungszuschlag	1.460,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.785.503,46**	**13.384.400**	**14.168.900**	**0**	**14.339.100**	**14.489.000**	**14.655.600**
10	-	Personalauszahlungen	4.087.925,90-	4.188.700-	5.019.800-	0	5.210.700-	5.413.200-	5.625.700-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	107.800-	335.600-	0	336.800-	338.100-	339.400-
		70110000 Beamte	266.179,54-	274.200-	504.600-	0	529.700-	556.000-	583.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.425,16	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.764.771,43-	2.841.300-	3.005.900-	0	3.134.300-	3.269.300-	3.411.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	101.800-	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.820,76-	243.600-	252.700-	0	263.500-	274.900-	286.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	562.455,86-	606.700-	636.300-	0	661.700-	690.200-	720.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13.300-	700-	0	700-	700-	700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.612,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung 2026 EUR 5	 2027 EUR 6	 2028 EUR 7
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.995,86-	2.151.000-	2.684.100-	0	2.355.200-	2.360.200-	2.365.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.696,68-	254.800-	274.100-	0	199.800-	199.800-	199.800-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	8.952,94-	18.200-	1.500-	0	0	0	0
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	31.884,12-	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	288.558,36-	220.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	12.551,38-	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.700,06-	67.200-	160.200-	0	42.200-	42.200-	42.200-
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.600-	2.600-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72120009 Unterhaltung Feldwege	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.232,86-	56.300-	87.500-	0	67.900-	67.900-	67.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.432,28-	51.600-	56.800-	0	52.200-	52.200-	52.200-
		72310000 Mieten und Pachten	251.476,59-	219.900-	329.900-	0	329.900-	329.900-	329.900-
		72320000 Leasing	18.564,00-	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410001 Reinigung	23.851,52-	49.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72410002 Strom, Gas, Wasser	138.126,39-	146.900-	169.500-	0	169.400-	169.400-	169.400-
		72410003 Grundsteuer	8.362,03-	9.100-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
		72410004 Heizöl	88.386,85-	183.500-	155.000-	0	160.000-	165.000-	170.000-
		72410005 Abfallgebühren	15.089,66-	12.800-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72410006 Gebäudeversicherung	21.217,36-	20.900-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.454,86-	26.200-	70.800-	0	58.800-	58.800-	58.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0	0
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	37.826,03-	49.200-	59.700-	0	59.700-	59.700-	59.700-
		72610002 Aus- und Fortbildung	24.108,82-	69.100-	110.200-	0	85.900-	85.900-	85.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.869,21-	111.600-	165.700-	0	151.700-	151.700-	151.700-
		72710001 Betriebsstrom	31.683,02-	110.000-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	0,00	17.800-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
		72710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	26.675,93-	25.000-	33.500-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72710005 Aufwand für EDV	176.209,59-	228.300-	280.800-	0	223.800-	223.800-	223.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.653,60-	15.600-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72750000 Lernmittel	2.640,17-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72790002 Waldkulturkosten	50.398,52-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	49.398,70-	32.500-	34.700-	0	34.200-	34.200-	34.200-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.051,20-	44.300-	43.400-	0	43.400-	43.400-	43.400-
		72910001 Schulveranstaltung	0,00	3.800-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288,79-	36.700-	34.000-	0	31.900-	29.900-	28.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	100,00-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	36.600-	33.900-	0	31.800-	29.800-	27.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.892.650,68-	5.081.000-	5.822.200-	0	6.073.616-	6.170.045-	6.305.338-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	359.514,47-	329.100-	404.100-	0	404.100-	404.100-	404.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770.369,15-	653.400-	995.400-	0	1.114.100-	1.114.100-	1.114.100-
		73180001 Zuschüsse an Vereine	44.183,93-	44.300-	34.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	101.379,53-	152.500-	174.500-	0	176.200-	178.000-	179.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	0	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		73710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	0	400-	400-	400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	0	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	902.224,47-	1.128.700-	1.109.400-	0	876.600-	862.300-	863.100-
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108.229,55-	106.500-	105.500-	0	105.500-	105.500-	105.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.726,96-	59.700-	63.100-	0	63.800-	64.500-	65.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	370,26-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	116.345,75-	118.200-	133.300-	0	133.300-	133.300-	133.300-
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	48.147,06-	63.700-	60.200-	0	60.200-	60.200-	60.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310001 Bürobedarf	9.495,03-	12.400-	12.000-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	10.800,28-	12.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung 2026 EUR 5	 2027 EUR 6	 2028 EUR 7
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	29.784,29-	25.100-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		74310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0	0
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	228.920,15 -	326.900-	283.100-	0	57.500-	42.500-	42.500-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.040,19-	26.200-	33.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
		74310007 Aufwendungen für EDV	23.002,36-	0	0	0	0	0	0
		74310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310009 Drucker und Kopierer	13.236,34-	13.400-	13.600-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.657,91-	1.800-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.986,34 -	229.900-	223.800-	0	223.800-	223.800-	223.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	0	127.200-	127.200-	127.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	722,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.707.697,70-**	**12.586.100 -**	**14.669.500 -**	**0**	**14.548.016 -**	**14.835.645 -**	**15.187.338 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.077.805,76**	**798.300**	**500.600-**	**0**	**208.916-**	**346.645-**	**531.738-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.816,00	285.400	209.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	100.800	117.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	133.816,00	184.600	92.600	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.816,00**	**285.400**	**209.600**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.354,31-	1.038.400-	1.183.000-	0	3.500.000-	5.000.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	852.600-	848.000-	0	3.500.000-	5.000.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	918,59-	10.000-	140.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.435,72-	175.800-	195.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.128,57-	864.800-	571.500-	0	460.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	25.128,57-	863.800-	564.500-	0	460.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	7.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	500.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.100-	57.400-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	17.100-	17.400-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208.000-	189.700-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	101.800-	81.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	106.200-	108.700-	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.532,88-**	**2.128.300-**	**3.301.600-**	**0**	**3.960.000-**	**5.000.000-**	**1.500.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**82.283,12**	**1.842.900-**	**3.092.000-**	**0**	**3.560.000-**	**4.400.000-**	**1.500.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.160.088,88**	**1.044.600-**	**3.592.600-**	**0**	**3.768.916-**	**4.746.645-**	**2.031.738-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	2.800.000	0	3.500.000	5.000.000	1.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	2.800.000	0	3.500.000	5.000.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	230.000-	887.300-	0	215.000-	394.100-	685.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	230.000-	887.300-	0	215.000-	394.100-	685.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**270.000**	**1.912.700**	**0**	**3.285.000**	**4.605.900**	**814.400**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.160.088,88**	**774.600-**	**1.679.900-**	**0**	**483.916-**	**140.745-**	**1.217.338-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.564.471	3.186.614	0	1.506.714	1.022.798	882.053
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.564.471	3.186.614	0	1.506.714	1.022.798	882.053

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte inklusive Investitionsprogramm

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
THH 1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	119,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,25	35.700	39.700	40.900	41.300	41.300
		34110000 Mieten und Pachten	18.046,12	19.400	23.400	24.300	24.600	24.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.462,13	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.053,88	49.000	49.000	49.900	50.200	50.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.144,18	48.000	48.000	48.900	49.200	49.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.909,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,29	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,29	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.996,35	13.500	15.000	15.900	16.200	16.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.979,99	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.090,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.925,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.971,27**	**110.300**	**115.800**	**118.800**	**119.800**	**119.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.828.514,26-	1.854.900-	2.495.800-	2.563.000-	2.633.800-	2.708.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.800-	335.600-	336.800-	338.100-	339.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	248.647,36-	274.200-	471.800-	495.300-	520.000-	546.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.013.553,19-	1.048.100-	1.095.300-	1.129.100-	1.164.300-	1.201.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	101.800-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.425,31-	90.200-	89.900-	92.500-	95.300-	98.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.167,93-	222.700-	218.800-	224.900-	231.700-	238.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.597,00-	13.100-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.612,00-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.885,89-	464.700-	563.700-	474.700-	476.300-	478.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.409,99-	34.200-	60.600-	56.000-	56.000-	56.000-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	2.200-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.196,31-	10.400-	12.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.169,51-	4.500-	11.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	16.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.132,70-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	7.374,41-	16.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	36.132,75-	37.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	41.351,20-	61.700-	52.100-	53.700-	55.300-	57.000-
		42410005 Abfallgebühren	10.254,24-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	7.681,97-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.786,86-	9.600-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	9.849,08-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	12.051,86-	36.500-	53.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.950,40-	7.200-	9.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710001 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	27.077,61-	22.300-	28.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42710005 Aufwand für EDV	112.455,26-	152.300-	192.900-	148.400-	148.400-	148.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,47-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.818,28-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.265,41-	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.500-	221.300-	218.000-	214.700-	211.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.500-	221.300-	218.000-	214.700-	211.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	415,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291,94-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.695,20-	183.300-	185.600-	185.400-	185.700-	186.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.059,95-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.368,62-	44.600-	48.300-	48.600-	48.900-	49.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	197,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.732,71-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	9.759,78-	9.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	5.508,52-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	7.118,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	23.150,05-	16.900-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	16.295,74-	23.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300,10-	3.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44310007 Aufwendungen für EDV	22.851,29-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	6.693,87-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.220,21-	900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.288,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.464.311,36-**	**2.603.800-**	**3.466.800-**	**3.441.500-**	**3.510.900-**	**3.584.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.384.340,09-**	**2.493.500-**	**3.351.000-**	**3.322.700-**	**3.391.100-**	**3.464.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.927,32-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104.927,32-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.700-	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.700-	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.861,91**	**493.300**	**254.100**	**254.100**	**254.100**	**254.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.987.478,18-**	**2.000.200-**	**3.096.900-**	**3.068.600-**	**3.137.000-**	**3.210.300-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.981,50	102.300	107.800	0	110.800	111.800	111.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	119,50	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,00	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	19.809,80	19.400	23.400	0	24.300	24.600	24.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	0	3.300	3.400	3.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.029,68	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	48.000	48.000	0	48.900	49.200	49.200
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.760,30	10.000	10.000	0	10.600	10.800	10.800
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.284,00	3.000	3.000	0	3.300	3.400	3.400
		65620300 Verspätungszuschlag	1.460,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	144,86	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.222,24-	2.503.300-	3.245.500-	0	3.223.500-	3.296.200-	3.372.700-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.800-	335.600-	0	336.800-	338.100-	339.400-
		70110000 Beamte	248.647,36-	274.200-	471.800-	0	495.300-	520.000-	546.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.425,16	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.013.553,19-	1.048.100-	1.095.300-	0	1.129.100-	1.164.300-	1.201.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	101.800-	284.000-	0	284.000-	284.000-	284.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.425,31-	90.200-	89.900-	0	92.500-	95.300-	98.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.167,93-	222.700-	218.800-	0	224.900-	231.700-	238.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	13.100-	400-	0	400-	400-	400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.592,54-	34.200-	60.600-	0	56.000-	56.000-	56.000-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.828,55-	10.400-	12.200-	0	11.400-	11.400-	11.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.556,30-	4.500-	11.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72320000 Leasing	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
		72410001 Reinigung	7.371,68-	16.700-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		72410002 Strom, Gas, Wasser	28.885,27-	37.400-	40.400-	0	40.400-	40.400-	40.400-
		72410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72410004 Heizöl	25.485,56-	61.700-	52.100-	0	53.700-	55.300-	57.000-
		72410005 Abfallgebühren	9.902,59-	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72410006 Gebäudeversicherung	7.681,97-	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.254,61-	9.600-	42.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	9.824,39-	9.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		72610002 Aus- und Fortbildung	8.832,86-	36.500-	53.700-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.903,96-	7.200-	9.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72710001 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	24.557,10-	22.300-	28.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-
		72710005 Aufwand für EDV	109.692,18-	152.300-	192.900-	0	148.400-	148.400-	148.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,47-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	17.633,48-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.291,63-	7.200-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291,94-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.059,95-	55.200-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.398,62-	44.600-	48.300-	0	48.600-	48.900-	49.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	370,26-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.312,10-	5.300-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	9.414,68-	9.600-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310001 Bürobedarf	6.182,75-	7.900-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	7.114,04-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	22.663,87-	16.900-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
		74310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0	0
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	14.951,04-	23.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.387,00-	3.400-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
		74310007 Aufwendungen für EDV	22.951,36-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310009 Drucker und Kopierer	6.693,87-	6.800-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.193,15-	900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	722,00-	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.377.240,74-**	**2.401.000-**	**3.137.700-**	**0**	**3.112.700-**	**3.184.400-**	**3.260.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	64.900	64.900	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	108.000,00	64.900	64.900	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000,00**	**64.900**	**64.900**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	800.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.800-	158.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	56.000-	158.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00-	68.600-	196.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.500,00-	67.600-	196.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	208.000-	181.700-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	101.800-	73.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	106.200-	108.700-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500,00-**	**337.400-**	**1.335.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**97.500,00**	**272.500-**	**1.270.800-**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.279.740,74-**	**2.673.500-**	**4.408.500-**	**0**	**2.712.700-**	**2.584.400-**	**3.260.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	119,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,25	35.700	39.700	40.900	41.300	41.300
		34110000 Mieten und Pachten	18.046,12	19.400	23.400	24.300	24.600	24.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.462,13	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.053,88	49.000	49.000	49.900	50.200	50.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42.144,18	48.000	48.000	48.900	49.200	49.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.909,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,29	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,29	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.996,35	13.500	15.000	15.900	16.200	16.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.979,99	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.090,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.925,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.971,27**	**110.300**	**115.800**	**118.800**	**119.800**	**119.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.828.514,26-	1.854.900-	2.495.800-	2.563.000-	2.633.800-	2.708.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.800-	335.600-	336.800-	338.100-	339.400-
		40110000 Beamte	248.647,36-	274.200-	471.800-	495.300-	520.000-	546.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.013.553,19-	1.048.100-	1.095.300-	1.129.100-	1.164.300-	1.201.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	101.800-	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.425,31-	90.200-	89.900-	92.500-	95.300-	98.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203.167,93-	222.700-	218.800-	224.900-	231.700-	238.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.597,00-	13.100-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.612,00-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.885,89-	464.700-	563.700-	474.700-	476.300-	478.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.409,99-	34.200-	60.600-	56.000-	56.000-	56.000-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	2.200-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.196,31-	10.400-	12.200-	11.400-	11.400-	11.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.169,51-	4.500-	11.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	16.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.132,70-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	7.374,41-	16.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	36.132,75-	37.400-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	41.351,20-	61.700-	52.100-	53.700-	55.300-	57.000-
		42410005 Abfallgebühren	10.254,24-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	7.681,97-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.786,86-	9.600-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	9.849,08-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	12.051,86-	36.500-	53.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.950,40-	7.200-	9.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710001 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	27.077,61-	22.300-	28.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42710005 Aufwand für EDV	112.455,26-	152.300-	192.900-	148.400-	148.400-	148.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,47-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.818,28-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.265,41-	7.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.500-	221.300-	218.000-	214.700-	211.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.500-	221.300-	218.000-	214.700-	211.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	415,22-	300-	300-	300-	300-	300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291,94-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.695,20-	183.300-	185.600-	185.400-	185.700-	186.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.059,95-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.368,62-	44.600-	48.300-	48.600-	48.900-	49.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	197,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.732,71-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	9.759,78-	9.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	5.508,52-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	7.118,36-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	23.150,05-	16.900-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	16.295,74-	23.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.300,10-	3.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44310007 Aufwendungen für EDV	22.851,29-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	6.693,87-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.220,21-	900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.288,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.464.311,36-**	**2.603.800-**	**3.466.800-**	**3.441.500-**	**3.510.900-**	**3.584.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.384.340,09-**	**2.493.500-**	**3.351.000-**	**3.322.700-**	**3.391.100-**	**3.464.400-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.927,32-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	104.927,32-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	98.700-	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	98.700-	337.900-	337.900-	337.900-	337.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.861,91**	**493.300**	**254.100**	**254.100**	**254.100**	**254.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.987.478,18-**	**2.000.200-**	**3.096.900-**	**3.068.600-**	**3.137.000-**	**3.210.300-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Marxzell
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Marxzell und deren Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Sabrina Eisele

Unter das Produkt Steuerung fallen die Kostenstellen Steuerung BM + GR sowie Steuerung OV + OR

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.098,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.098,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.098,40**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	465.446,72-	216.900-	246.900-	259.200-	272.100-	285.700-
		40110000 Beamte	134.634,04-	140.100-	214.200-	224.900-	236.100-	247.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.695,87-	25.200-	25.600-	26.900-	28.200-	29.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.123,47-	41.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.771,98-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.221,36-	4.700-	4.800-	5.000-	5.300-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482,95-	26.600-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	295,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.063,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Betriebsstrom	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	26.853,61-	22.300-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
		42710005 Aufwand für EDV	1.143,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	83,47-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.482,42-	49.200-	53.000-	53.300-	53.600-	54.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	56.368,62-	44.600-	48.300-	48.600-	48.900-	49.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	197,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bürobedarf	90,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	150,56-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	244,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	5.283,65-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	373,34-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	774,37-	800-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**558.412,09-**	**292.900-**	**331.800-**	**344.400-**	**357.600-**	**371.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**556.313,69-**	**288.900-**	**327.800-**	**340.400-**	**353.600-**	**367.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.313,69-**	**288.900-**	**327.900-**	**340.500-**	**353.700-**	**367.700-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von kommunalen Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremienmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Ortsrecht
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung fallen die Kostenstellen Geschäftsführung GR sowie Geschäftsführung OR

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	109.945,02-	62.200-	86.800-	91.100-	95.600-	100.400-
		40110000 Beamte	6.555,81-	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.631,31-	47.800-	64.700-	67.900-	71.300-	74.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.796,95-	4.100-	5.700-	6.000-	6.300-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.960,95-	10.300-	14.100-	14.800-	15.500-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	10.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	7.300-	10.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,19-	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,19-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.039,21-**	**69.500-**	**97.300-**	**98.600-**	**103.100-**	**107.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.319,21-**	**69.500-**	**97.300-**	**98.600-**	**103.100-**	**107.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.319,21-**	**69.500-**	**97.300-**	**98.600-**	**103.100-**	**107.900-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung von z.B. Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Interessenabstimmung von Gemeinde und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunales Wirtschaftsrecht
- Beschlussfassung Gemeinderat
- Beschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitungen

  Stephan Hirth, Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1112 **Steuerungsunterstützung u. Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.012,84-	11.900-	23.600-	24.700-	25.900-	27.100-
		40110000 Beamte	6.223,30-	6.900-	22.400-	23.500-	24.700-	25.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.726,45-	900-	900-	900-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	650,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.412,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,21-	500-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	911,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.926,05-**	**12.400-**	**24.200-**	**25.300-**	**26.500-**	**27.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.926,05-**	**12.400-**	**24.200-**	**25.300-**	**26.500-**	**27.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.926,05-**	**12.400-**	**24.200-**	**25.300-**	**26.500-**	**27.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.798,55-	69.200-	117.300-	123.100-	129.200-	135.700-
		40110000 Beamte	6.798,55-	44.000-	76.500-	80.300-	84.300-	88.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.200-	32.800-	34.400-	36.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.800-	7.100-	7.500-	7.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.200-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.612,00-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.612,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,43-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119,43-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	0	2.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.529,98-**	**71.700-**	**126.400-**	**130.200-**	**136.300-**	**142.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.529,98-**	**71.700-**	**126.400-**	**130.200-**	**136.300-**	**142.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.529,98-**	**71.700-**	**126.400-**	**130.200-**	**136.300-**	**142.800-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Organisation: Fachbereichsleitung Stephan Hirth

EDV: Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.971,59-	16.400-	49.200-	51.700-	54.400-	57.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	31.900-	33.500-	35.200-	37.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.940,13-	12.600-	13.200-	13.900-	14.600-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.747,40-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.284,06-	2.700-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.094,97-	40.000-	75.200-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	2.466,66-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	35.628,31-	40.000-	75.200-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.300-	3.200-	3.100-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.066,56-**	**57.400-**	**128.900-**	**106.100-**	**108.700-**	**111.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.066,56-**	**57.400-**	**128.900-**	**106.100-**	**108.700-**	**111.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.066,56-**	**57.400-**	**129.100-**	**106.300-**	**108.900-**	**111.600-**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW)
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	48.785,13-	140.300-	731.700-	738.500-	745.600-	753.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.800-	335.600-	336.800-	338.100-	339.400-
		40110000 Beamte	19.667,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.968,65-	27.400-	103.600-	108.800-	114.200-	119.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	284.000-	284.000-	284.000-	284.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.725,71-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.826,39-	5.700-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.597,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.944,19-	52.600-	71.900-	57.600-	57.600-	57.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	752,08-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.797,00-	17.300-	34.500-	22.200-	22.200-	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710005 Aufwand für EDV	8.901,34-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.132,96-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.401,90-	7.300-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.125,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	580,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.020,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	5.398,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,11-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	17.223,54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Drucker und Kopierer	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,92-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.131,22-**	**200.200-**	**811.000-**	**803.000-**	**810.100-**	**817.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.131,22-**	**200.200-**	**811.000-**	**803.000-**	**810.100-**	**817.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**118.131,22-**	**200.200-**	**811.000-**	**803.000-**	**810.100-**	**817.500-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	119,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.899,92	11.000	11.000	11.600	11.800	11.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.899,92	11.000	11.000	11.600	11.800	11.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173,29	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	173,29	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.996,35	13.500	15.000	15.900	16.200	16.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.979,99	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.090,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		35620300 Verspätungszuschlag	1.925,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,36	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.189,06**	**24.600**	**26.100**	**27.600**	**28.100**	**28.100**
12	-	Personalaufwendungen	208.643,30-	242.500-	260.300-	273.200-	286.900-	301.300-
		40110000 Beamte	39.900,24-	44.100-	70.700-	74.200-	77.900-	81.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.853,21-	136.100-	146.500-	153.800-	161.500-	169.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.928,10-	11.800-	12.800-	13.400-	14.100-	14.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.961,75-	27.600-	30.200-	31.700-	33.300-	35.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.529,83-	39.500-	39.500-	33.100-	33.100-	33.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	750,00-	8.400-	8.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	28.779,83-	29.000-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	188,79-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.091,03-	18.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.938,92-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	345,10-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	61,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	360,53-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	499,80-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	4.269,15-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,07-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	192,22-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	106,23-	100-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.288,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.452,95-**	**300.700-**	**309.200-**	**315.700-**	**329.400-**	**343.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.263,89-**	**276.100-**	**283.100-**	**288.100-**	**301.300-**	**315.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.263,89-**	**276.100-**	**283.100-**	**288.100-**	**301.300-**	**315.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Denkmälern und Wegekreuzen
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschließlich Einrichtungen (Schulen, Soziales, Kultur, allg. Verwaltung etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Dem Produkt Gebäudemanagement sind folgende Objekte zugeordnet:

- Rathaus Pfaffenrot
- Rathaus Burbach
- Rathaus Schielberg
- Alte Schule (Ortsbauamt)
- Heinrich-Hall Areal
- Schwesternhaus
- Pavillon
- Forstgarage
- Kottinggebäude
- Ehemaliger Bauhof Schielberg

- Wohnung Krieger Burbach
- Heimatmuseum Pfaffenrot
- Abteigebäude

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.922,63	23.600	27.600	28.800	29.200	29.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.326,12	18.100	22.100	23.000	23.300	23.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.120,00	3.000	3.000	3.300	3.400	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	476,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.922,63**	**30.600**	**34.600**	**35.800**	**36.200**	**36.200**
12	-	Personalaufwendungen	197.623,64-	224.200-	232.500-	244.100-	256.400-	269.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	153.348,86-	171.900-	178.000-	187.000-	196.400-	206.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.500,88-	14.800-	16.100-	16.900-	17.800-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.773,90-	37.300-	38.200-	40.000-	42.000-	44.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.247,41-	166.800-	166.800-	157.400-	158.900-	160.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.224,17-	30.400-	39.700-	35.100-	35.100-	35.100-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	2.200-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	808,08-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.237,64-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	5.852,75-	14.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	33.340,08-	33.900-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		42410003 Grundsteuer	1.844,58-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410004 Heizöl	34.264,70-	56.000-	47.300-	48.800-	50.300-	51.800-
		42410005 Abfallgebühren	4.064,28-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410006 Gebäudeversicherung	7.050,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	419,00-	4.000-	4.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76,86-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	5.932,03-	5.700-	8.000-	5.700-	5.700-	5.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	132,45-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	162.000-	158.800-	155.600-	152.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.900-	162.000-	158.800-	155.600-	152.500-
17	-	Transferaufwendungen	123,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	123,28-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081,78-	8.100-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	293,76-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bürobedarf	19,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	78,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	6.773,25-	3.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	418,60-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.621,85-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	875,95-	0	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.076,11-**	**442.100-**	**572.800-**	**571.800-**	**582.400-**	**593.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304.153,48-**	**411.500-**	**538.200-**	**536.000-**	**546.200-**	**557.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.256,47-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.256,47-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.500-	304.400-	304.400-	304.400-	304.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	67.500-	304.400-	304.400-	304.400-	304.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.256,47-**	**140.500-**	**377.400-**	**377.400-**	**377.400-**	**377.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**326.409,95-**	**552.000-**	**915.600-**	**913.400-**	**923.600-**	**934.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freifläche, wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen etc.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge fallen die Kostenstellen Fuhrpark sowie Bauhof

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.948,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.690,41	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.780,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.909,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.639,00**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
12	-	Personalaufwendungen	555.798,67-	581.600-	549.600-	549.600-	549.600-	549.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.631,33-	447.600-	421.300-	421.300-	421.300-	421.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.150,43-	38.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.016,91-	95.900-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.904,40-	88.900-	123.200-	108.300-	108.400-	108.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.185,82-	3.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.835,50-	9.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.446,48-	1.100-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	16.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	895,06-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	1.521,66-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	2.792,67-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Heizöl	7.086,50-	5.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		42410005 Abfallgebühren	6.189,96-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410006 Gebäudeversicherung	631,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.786,86-	9.600-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	9.849,08-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.169,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.809,74-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	224,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	3.662,41-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	16.818,28-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.205,51-	13.400-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.123,44-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	463,32-	2.000-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.901,37-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	1.155,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,78-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	743,75-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	741,84-	700-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**672.908,58-**	**741.300-**	**739.900-**	**725.000-**	**725.100-**	**725.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**656.269,58-**	**696.000-**	**694.600-**	**679.700-**	**679.800-**	**680.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	501.789,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.670,85-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	82.670,85-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.118,38**	**633.800**	**634.500**	**634.500**	**634.500**	**634.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.151,20-**	**62.200-**	**60.100-**	**45.200-**	**45.300-**	**45.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27,15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.365,15	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.365,15	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.392,30**	**5.000**	**5.000**	**5.300**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	76.216,71-	171.200-	80.000-	84.100-	88.300-	92.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.986,93-	131.600-	61.200-	64.300-	67.500-	70.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.946,49-	11.400-	5.400-	5.700-	6.000-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.283,29-	28.200-	13.400-	14.100-	14.800-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700,38-	18.500-	19.300-	18.500-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	15.700,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	291,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	291,94-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.393,52-	81.300-	81.800-	81.800-	81.800-	81.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.936,51-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	8.834,68-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	5.337,34-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.607,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	14.334,82-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	1.344,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550,58-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	4.884,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	4.137,96-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	275,55-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.602,55-**	**271.200-**	**181.300-**	**184.600-**	**188.800-**	**193.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**176.210,25-**	**266.200-**	**176.300-**	**179.300-**	**183.400-**	**187.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.210,25-**	**266.200-**	**176.300-**	**179.300-**	**183.400-**	**187.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,88	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,88	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9,88**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	16.726,42-	9.500-	10.200-	10.700-	11.200-	11.700-
		40110000 Beamte	49,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.981,17-	7.200-	7.800-	8.200-	8.600-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.053,15-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.642,18-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	14.200-	14.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	145,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	14.000-	14.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	142,52-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.851,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.865,56-**	**24.200-**	**24.900-**	**12.400-**	**12.900-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.855,68-**	**23.400-**	**24.100-**	**11.600-**	**12.100-**	**12.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.855,68-**	**23.400-**	**24.100-**	**11.600-**	**12.100-**	**12.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer)
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstiger steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1132 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	77.310,56-	97.100-	94.700-	99.400-	104.400-	109.600-
		40110000 Beamte	28.594,82-	32.200-	42.000-	44.100-	46.300-	48.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.992,31-	38.900-	40.400-	42.400-	44.500-	46.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.085,99-	3.400-	3.500-	3.700-	3.900-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.637,44-	8.300-	8.700-	9.100-	9.600-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.400-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363,90-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610002 Aus- und Fortbildung	3.010,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	11.353,90-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,00-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.710,46-**	**104.300-**	**102.000-**	**106.700-**	**111.700-**	**116.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.710,46-**	**104.300-**	**102.000-**	**106.700-**	**111.700-**	**116.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.710,46-**	**104.300-**	**102.000-**	**106.700-**	**111.700-**	**116.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.235,11-	11.900-	13.000-	13.600-	14.200-	14.900-
		40110000 Beamte	6.223,30-	6.900-	11.800-	12.400-	13.000-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	796,97-	900-	900-	900-	900-	900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710005 Aufwand für EDV	1.353,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,50-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.590,04-**	**15.900-**	**17.100-**	**17.700-**	**18.300-**	**19.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.590,04-**	**15.900-**	**17.100-**	**17.700-**	**18.300-**	**19.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.590,04-**	**15.900-**	**19.800-**	**20.400-**	**21.000-**	**21.700-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1110 **Steuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Ratsinformationssystem Einführun													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.500-	0	0	0,00	13.500-	16.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	29.500-	0	0	0,00	13.500-	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**18.500-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Mobile Endgeräte Ratsinfo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711100001001: Kauf Surface BM													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000004: Umsetzung IT Sicherheitskonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	101.800-	70.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	101.800-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.800-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.800-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**101.800-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000006: Mobile Medientechnik													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	42.000-	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711200000007: Ersatzbeschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000008: Regisafe Konverter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Photovoltaikanlagen Allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	50.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: Einführung Energiesoftware													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	64.900	64.900	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	64.900	64.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**64.900**	**64.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	92.700-	92.700-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	92.700-	92.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.700-**	**92.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.800-**	**27.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**92.700-**	**92.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Büromöbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240001000: Rathaus Pfaffenrot Umbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	108.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001001: Höhenverstellbare Schreibtische													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240001003: Notfallklingel Behinderten WC													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001005: Einrichtung 3. Arbeitsplatz Bürgerbüro													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240001006: Rathaus Pfaffenrot Türen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001009: Fuhrpark Neukauf Renault Kangoo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001010: Kauf Astschere für Teleskoparm													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250001011: Kauf Salzstreuer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	19.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001013: Fuhrpark Ersatzfahrzeug Pritschenwagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250002004: Industrietor													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002005: Kauf Gitterboxen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250002006: Kauf Werkzeugschrank													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000601: Erwerb von Grundstücken allg.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	800.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000602: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.001.500	375.717	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.001.500	375.717	0	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.001.500**	**375.717**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.001.500**	**375.717**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**600.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.185.602,92	1.145.000	1.252.000	1.258.800	1.241.500	1.241.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000,00	0	44.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.146.919,86	1.115.000	1.147.000	1.172.000	1.184.100	1.184.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.010,00	30.000	30.000	31.800	32.400	32.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.673,06	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	615.200	545.800	544.400	543.000	541.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	615.200	545.800	544.400	543.000	541.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.418.422,38	1.232.600	1.453.100	1.454.900	1.455.500	1.455.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.820,84	51.900	62.900	63.500	63.700	63.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.092.474,24	906.700	1.086.200	1.087.400	1.087.800	1.087.800
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	193.551,30	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.576,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.317,45	415.000	484.200	477.400	478.100	479.100
		34110000 Mieten und Pachten	26.935,50	28.900	23.100	23.700	24.400	25.400
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	429.943,48	365.500	440.500	433.100	433.100	433.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.284,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	124.067,57	294.700	302.400	308.400	311.000	311.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.800	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.579,63	158.100	161.100	168.000	170.300	170.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.113,94	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	136.000	139.200	139.800	140.100	140.100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.374,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.054,87	118.200	103.200	103.400	103.400	103.400
		35110000 Konzessionsabgaben	101.054,87	118.000	103.000	103.200	103.200	103.200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.330.465,19**	**3.888.200**	**4.208.200**	**4.214.800**	**4.200.000**	**4.199.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.270.501,80-	2.333.800-	2.524.000-	2.647.700-	2.779.400-	2.917.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	17.532,18-	0	32.800-	34.400-	36.000-	37.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.751.286,24-	1.793.200-	1.910.600-	2.005.200-	2.105.000-	2.209.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.395,45-	153.400-	162.800-	171.000-	179.600-	188.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359.287,93-	384.000-	417.500-	436.800-	458.500-	481.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.524,53-	1.686.300-	2.120.400-	1.880.500-	1.883.900-	1.887.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.958,58-	220.600-	213.500-	143.800-	143.800-	143.800-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	10.323,69-	16.000-	1.500-	0	0	0
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	36.509,62-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	246.268,50-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.955,98-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52.083,44-	66.700-	159.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.600-	2.600-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	256,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.171,00-	45.900-	75.300-	56.500-	56.500-	56.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.928,43-	47.100-	45.200-	43.600-	43.600-	43.600-
		42310000 Mieten und Pachten	237.643,78-	215.900-	325.900-	325.900-	325.900-	325.900-
		42320000 Leasing	18.564,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.936,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	16.692,27-	32.300-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	112.394,91-	109.500-	129.100-	129.000-	129.000-	129.000-
		42410003 Grundsteuer	6.517,45-	6.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410004 Heizöl	82.389,64-	121.800-	102.900-	106.300-	109.700-	113.000-
		42410005 Abfallgebühren	5.187,07-	4.500-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410006 Gebäudeversicherung	13.535,39-	13.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.511,19-	16.600-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47.552,78-	40.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42610002 Aus- und Fortbildung	16.577,27-	32.600-	56.500-	53.900-	53.900-	53.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102.403,02-	104.400-	156.500-	144.500-	144.500-	144.500-
		42710001 Betriebsstrom	63.794,65-	110.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	10.746,00-	17.800-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	2.458,94-	2.700-	4.900-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710005 Aufwand für EDV	75.175,00-	76.000-	87.900-	75.400-	75.400-	75.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.539,60-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	2.736,31-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42790002 Waldkulturkosten	44.584,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	30.207,21-	18.000-	20.200-	19.700-	19.700-	19.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.509,48-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42910001 Schulveranstaltung	569,00-	3.800-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.132.000-	858.800-	843.500-	828.300-	813.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.132.000-	858.800-	843.500-	828.300-	813.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.095.436,37-	1.051.700-	1.458.700-	1.575.400-	1.575.400-	1.575.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.513,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.442,00-	328.900-	403.900-	403.900-	403.900-	403.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	656.277,84-	653.400-	995.400-	1.114.100-	1.114.100-	1.114.100-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	43.203,53-	44.300-	34.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.841,01-	945.400-	923.800-	691.200-	676.600-	677.000-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.914,23-	51.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.210,00-	15.100-	14.800-	15.200-	15.600-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	114.038,30-	112.900-	127.900-	127.900-	127.900-	127.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	32.268,77-	54.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		44310001 Bürobedarf	2.479,10-	4.500-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	3.937,95-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	7.344,89-	8.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	231.496,07-	303.900-	271.100-	45.500-	30.500-	30.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.503,28-	22.800-	25.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310007 Aufwendungen für EDV	590,07-	0	0	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Drucker und Kopierer	6.749,92-	6.600-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.493,35-	900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44510000 Erstattungen Land	1.752,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	211.303,08-	229.900-	223.800-	223.800-	223.800-	223.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.614.303,71-**	**7.149.200-**	**7.885.700-**	**7.638.300-**	**7.743.600-**	**7.870.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.283.838,52-**	**3.261.000-**	**3.677.500-**	**3.423.500-**	**3.543.600-**	**3.670.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.861,91-	535.500-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	396.861,91-	535.500-	533.500-	533.500-	533.500-	533.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	505.100-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	505.100-	134.500-	134.500-	134.500-	134.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.861,91-**	**1.040.600-**	**640.800-**	**640.800-**	**640.800-**	**640.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.680.700,43-**	**4.301.600-**	**4.318.300-**	**4.064.300-**	**4.184.400-**	**4.311.700-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.279.622,18	3.273.000	3.662.400	0	3.670.400	3.657.000	3.658.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	44.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.040.792,70	1.115.000	1.147.000	0	1.172.000	1.184.100	1.184.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	37.130,00	30.000	30.000	0	31.800	32.400	32.400
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.890,73	51.900	62.900	0	63.500	63.700	63.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.570,32	906.700	1.086.200	0	1.087.400	1.087.800	1.087.800
		63210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	145.865,49	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.048,00	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		64110000 Mieten und Pachten	23.970,09	28.900	23.100	0	23.700	24.400	25.400
		64110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	454.285,26	365.500	440.500	0	433.100	433.100	433.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.551,97	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.800	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.113,50	158.100	161.100	0	168.000	170.300	170.300
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	136.000	139.200	0	139.800	140.100	140.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,59	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	112.249,93	118.000	103.000	0	103.200	103.200	103.200
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.577.792,33-	6.017.200-	7.026.900-	0	6.794.800-	6.915.300-	7.057.100-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		70110000 Beamte	17.532,18-	0	32.800-	0	34.400-	36.000-	37.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.751.218,24-	1.793.200-	1.910.600-	0	2.005.200-	2.105.000-	2.209.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.395,45-	153.400-	162.800-	0	171.000-	179.600-	188.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	359.287,93-	384.000-	417.500-	0	436.800-	458.500-	481.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	300-	0	300-	300-	300-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	123.104,14-	220.600-	213.500-	0	143.800-	143.800-	143.800-
		72110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	8.952,94-	16.000-	1.500-	0	0	0	0
		72110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	31.884,12-	20.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72110004 Unterhaltung Gemeindewald	288.558,36-	220.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		72110005 Spielplätze und Grillplätze	12.551,38-	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.700,06-	66.700-	159.700-	0	41.700-	41.700-	41.700-
		72120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	2.600-	2.600-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		72120009 Unterhaltung Feldwege	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.404,31-	45.900-	75.300-	0	56.500-	56.500-	56.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.875,98-	47.100-	45.200-	0	43.600-	43.600-	43.600-
		72310000 Mieten und Pachten	251.476,59-	215.900-	325.900-	0	325.900-	325.900-	325.900-
		72320000 Leasing	18.564,00-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410001 Reinigung	16.479,84-	32.300-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
		72410002 Strom, Gas, Wasser	109.241,12-	109.500-	129.100-	0	129.000-	129.000-	129.000-
		72410003 Grundsteuer	6.517,45-	6.700-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		72410004 Heizöl	62.901,29-	121.800-	102.900-	0	106.300-	109.700-	113.000-
		72410005 Abfallgebühren	5.187,07-	4.500-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		72410006 Gebäudeversicherung	13.535,39-	13.300-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	29.200,25-	16.600-	28.800-	0	28.800-	28.800-	28.800-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0	0
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	28.001,64-	40.000-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
		72610002 Aus- und Fortbildung	15.275,96-	32.600-	56.500-	0	53.900-	53.900-	53.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.965,25-	104.400-	156.500-	0	144.500-	144.500-	144.500-
		72710001 Betriebsstrom	31.683,02-	110.000-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-
		72710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	0,00	17.800-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
		72710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	2.118,83-	2.700-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72710005 Aufwand für EDV	66.517,41-	76.000-	87.900-	0	75.400-	75.400-	75.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.570,13-	15.600-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72750000 Lernmittel	2.640,17-	4.000-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72790002 Waldkulturkosten	50.398,52-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	31.765,22-	18.000-	20.200-	0	19.700-	19.700-	19.700-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.759,57-	37.100-	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-
		72910001 Schulveranstaltung	0,00	3.800-	3.800-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	359.222,53-	328.900-	403.900-	0	403.900-	403.900-	403.900-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	770.369,15-	653.400-	995.400-	0	1.114.100-	1.114.100-	1.114.100-
		73180001 Zuschüsse an Vereine	44.183,93-	44.300-	34.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.169,60-	51.300-	50.300-	0	50.300-	50.300-	50.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.328,34-	15.100-	14.800-	0	15.200-	15.600-	16.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	99.033,65-	112.900-	127.900-	0	127.900-	127.900-	127.900-
		74290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	38.732,38-	54.100-	50.100-	0	50.100-	50.100-	50.100-
		74310001 Bürobedarf	3.312,28-	4.500-	4.100-	0	3.800-	3.800-	3.800-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	3.686,24-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74310003 Post und Telekommunikationskosten	7.120,42-	8.200-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
		74310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	213.969,11-	303.900-	271.100-	0	45.500-	30.500-	30.500-
		74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.653,19-	22.800-	25.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
		74310007 Aufwendungen für EDV	51,00-	0	0	0	0	0	0
		74310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310009 Drucker und Kopierer	6.542,47-	6.600-	6.700-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.464,76-	900-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	220.986,34-	229.900-	223.800-	0	223.800-	223.800-	223.800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	0	127.200-	127.200-	127.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.298.170,15-**	**2.744.200-**	**3.364.500-**	**0**	**3.124.400-**	**3.258.300-**	**3.399.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.816,00	220.500	144.700	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	100.800	117.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	25.816,00	119.700	27.700	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.816,00**	**220.500**	**144.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.354,31-	977.600-	1.025.000-	0	3.500.000-	5.000.000-	1.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	796.600-	690.000-	0	3.500.000-	5.000.000-	1.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	918,59-	10.000-	140.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.435,72-	171.000-	195.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.628,57-	796.200-	375.500-	0	460.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.628,57-	796.200-	368.500-	0	460.000-	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.100-	57.400-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	17.100-	17.400-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.982,88-**	**1.790.900-**	**1.465.900-**	**0**	**3.960.000-**	**5.000.000-**	**1.500.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.166,88-**	**1.570.400-**	**1.321.200-**	**0**	**3.960.000-**	**5.000.000-**	**1.500.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.313.337,03-**	**4.314.600-**	**4.685.700-**	**0**	**7.084.400-**	**8.258.300-**	**4.899.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.690,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.690,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.246,72	56.600	67.600	68.200	68.400	68.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.054,84	46.600	57.600	58.200	58.400	58.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.191,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	9,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.006,34	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	1.800	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	1.800	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.952,56**	**82.300**	**94.800**	**93.900**	**94.100**	**94.100**
12	-	Personalaufwendungen	186.843,17-	184.100-	193.800-	203.600-	213.800-	224.400-
		40110000 Beamte	2.185,31-	0	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.415,53-	141.400-	143.700-	150.900-	158.500-	166.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.889,41-	12.300-	12.600-	13.300-	14.000-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.352,92-	30.300-	31.200-	32.800-	34.400-	36.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.927,35-	304.400-	327.000-	309.800-	310.200-	310.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.762,33-	40.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.356,12-	13.500-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.168,12-	29.000-	22.200-	21.800-	21.800-	21.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	537,06-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Reinigung	1.120,84-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	7.452,32-	5.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410004 Heizöl	7.139,84-	16.200-	13.600-	14.000-	14.400-	14.800-
		42410005 Abfallgebühren	380,20-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410006 Gebäudeversicherung	1.374,78-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.604,00-	10.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.473,35-	31.600-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	13.935,67-	27.600-	45.000-	42.400-	42.400-	42.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.639,10-	61.100-	36.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	10.746,00-	17.800-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	1.590,68-	700-	900-	900-	900-	900-
		42710005 Aufwand für EDV	32.260,87-	44.200-	50.300-	47.700-	47.700-	47.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.682,04-	1.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.242,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.700-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.700-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.188,00-	11.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	804,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	384,00-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.824,71-	80.800-	81.500-	72.100-	72.500-	72.900-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.003,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.020,00-	15.100-	14.800-	15.200-	15.600-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.647,89-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	996,50-	5.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310001 Bürobedarf	55,63-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.011,38-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	3.571,67-	3.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	4.162,50-	12.200-	13.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.302,26-	12.600-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		44310007 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.221,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.080,04-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44510000 Erstattungen Land	1.752,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**446.783,23-**	**639.200-**	**675.600-**	**658.800-**	**669.800-**	**681.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.830,67-**	**556.900-**	**580.800-**	**564.900-**	**575.700-**	**587.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.100-**	**20.100-**	**20.100-**	**20.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**363.830,67-**	**556.900-**	**600.900-**	**585.000-**	**595.800-**	**607.200-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.228,96-	0	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40110000 Beamte	2.185,31-	0	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,31-	25.000-	15.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.365,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.757,38-	22.600-	10.000-	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	1.489,93-	2.400-	5.000-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506,62-	7.500-	7.600-	8.000-	8.400-	8.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.855,00-	7.500-	7.500-	7.900-	8.300-	8.700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	634,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,68-	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.347,89-**	**32.500-**	**28.700-**	**16.800-**	**17.500-**	**18.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.347,89-**	**32.500-**	**27.200-**	**16.800-**	**17.500-**	**18.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.347,89-**	**32.500-**	**27.200-**	**16.800-**	**17.500-**	**18.200-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Plakatierungserlaubnisse

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.457,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.457,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,74	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.839,74	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.296,74**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	21.311,72-	19.700-	20.700-	21.800-	22.900-	24.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.568,75-	15.100-	15.800-	16.600-	17.400-	18.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.356,37-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.386,60-	3.300-	3.500-	3.700-	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.822,59-	4.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	269,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710005 Aufwand für EDV	1.311,59-	3.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.242,00-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997,46-	21.900-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.557,89-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	173,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	142,41-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	4.162,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	961,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.131,77-**	**46.400-**	**49.100-**	**50.200-**	**51.300-**	**52.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.835,03-**	**44.200-**	**46.900-**	**48.000-**	**49.100-**	**50.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.835,03-**	**44.200-**	**47.300-**	**48.400-**	**49.500-**	**50.700-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.016,64-	43.000-	44.500-	46.800-	49.200-	51.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.807,51-	33.100-	34.100-	35.800-	37.600-	39.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.637,78-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.571,35-	7.000-	7.400-	7.800-	8.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,26-	1.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	856,80-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.980,90-**	**46.000-**	**47.600-**	**49.900-**	**52.300-**	**54.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.980,90-**	**46.000-**	**47.600-**	**49.900-**	**52.300-**	**54.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.980,90-**	**46.000-**	**47.600-**	**49.900-**	**52.300-**	**54.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.754,54	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.754,54	33.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,50	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9,50	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.764,04**	**33.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**44.500**
12	-	Personalaufwendungen	95.358,59-	92.500-	91.000-	95.600-	100.400-	105.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.118,23-	71.100-	69.800-	73.300-	77.000-	80.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.148,34-	6.100-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.092,02-	15.200-	15.000-	15.800-	16.600-	17.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,66-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.419,90-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710005 Aufwand für EDV	14.887,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,92-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	52,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	741,70-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	92,84-	0	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	1.752,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.331,17-**	**136.900-**	**135.500-**	**140.100-**	**144.900-**	**149.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.567,13-**	**103.400-**	**91.000-**	**95.600-**	**100.400-**	**105.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.567,13-**	**103.400-**	**91.200-**	**95.800-**	**100.600-**	**105.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.133,30	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.133,30	10.000	10.000	10.600	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.133,30**	**10.100**	**10.100**	**10.700**	**10.900**	**10.900**
12	-	Personalaufwendungen	23.386,61-	24.400-	27.000-	28.300-	29.700-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.150,65-	18.700-	20.600-	21.600-	22.700-	23.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.492,37-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.743,59-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,08-	7.800-	8.200-	5.800-	5.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.749,91-	100-	500-	100-	100-	100-
		42410001 Reinigung	207,85-	0	0	0	0	0
		42410002 Strom, Gas, Wasser	162,90-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,82-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	526,80-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	4.152,80-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,00-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90,00-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bürobedarf	55,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000,60-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,00-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	207,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,32-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.067,69-**	**34.600-**	**37.700-**	**36.600-**	**38.000-**	**39.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.934,39-**	**24.500-**	**27.600-**	**25.900-**	**27.100-**	**28.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.934,39-**	**24.500-**	**27.600-**	**25.900-**	**27.100-**	**28.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen
- Erstellungen von Grundbuchauszügen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG
- Kostenordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	710,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	3.540,65-	4.500-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.735,76-	3.400-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	251,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	553,22-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.540,65-**	**4.500-**	**5.100-**	**4.700-**	**4.900-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.830,65-**	**2.600-**	**3.200-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.830,65-**	**2.600-**	**3.200-**	**2.800-**	**3.000-**	**3.200-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.690,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.690,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.191,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.191,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,60	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166,60	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.048,48**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.932,45-	218.300-	248.100-	248.500-	248.900-	249.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.762,33-	40.300-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.356,12-	13.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.284,71-	28.200-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	537,06-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	912,99-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	7.289,42-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Heizöl	7.139,84-	16.200-	13.600-	14.000-	14.400-	14.800-
		42410005 Abfallgebühren	380,20-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410006 Gebäudeversicherung	1.374,78-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.604,00-	10.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	46.473,35-	31.600-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		42610002 Aus- und Fortbildung	12.301,67-	24.900-	41.700-	41.700-	41.700-	41.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.800-	100-	100-	100-	100-
		42710002 Schlauchpflege und Atemschutzgeräte	10.746,00-	17.800-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		42710003 Brandfälle	462,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	1.063,88-	700-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Aufwand für EDV	9.562,03-	12.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.682,04-	1.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.500-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.188,00-	11.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	804,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	384,00-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.262,71-	40.000-	38.700-	36.400-	36.400-	36.400-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.003,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.165,00-	7.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	996,50-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bürobedarf	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	785,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	3.429,26-	1.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	2.300-	2.400-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.662,06-	12.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44310009 Drucker und Kopierer	272,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	949,20-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.383,16-**	**327.000-**	**359.100-**	**357.200-**	**357.600-**	**358.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.334,68-**	**292.400-**	**324.500-**	**322.600-**	**323.000-**	**323.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.334,68-**	**292.400-**	**344.000-**	**342.100-**	**342.500-**	**342.900-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

12 **Sicherheit und Ordnung**

1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	9.300-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	6.000-	7.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.300-**	**12.800-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.300-**	**12.800-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.300-**	**12.800-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.450,00	17.000	17.000	18.000	18.400	18.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.450,00	17.000	17.000	18.000	18.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	8.500	8.500	9.100	9.300	9.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	8.500	8.500	9.100	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	236,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.627,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	43.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	43.800	46.800	46.800	46.800	46.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.373,85**	**80.900**	**83.900**	**85.500**	**86.100**	**86.100**
12	-	Personalaufwendungen	158.555,65-	170.100-	159.300-	167.300-	175.800-	184.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.504,86-	132.200-	121.700-	127.700-	134.100-	140.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.704,87-	9.900-	9.600-	10.200-	10.800-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.345,92-	28.000-	28.000-	29.400-	30.900-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.452,72-	119.200-	128.000-	112.500-	113.000-	113.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.745,33-	6.600-	9.900-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	101,15-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	714,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.299,36-	1.900-	11.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.249,50-	7.900-	9.100-	7.900-	7.900-	7.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.624,37-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	5.397,96-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	16.246,49-	17.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		42410004 Heizöl	18.547,05-	20.500-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
		42410005 Abfallgebühren	350,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	2.885,44-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.743,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	517,33-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	450,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	374,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	22.830,33-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.835,66-	11.900-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42750000 Lernmittel	2.736,31-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.362,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910001 Schulveranstaltung	441,50-	3.800-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	100.400-	98.500-	96.600-	94.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.100-	100.400-	98.500-	96.600-	94.700-
17	-	Transferaufwendungen	746,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.477,99-	56.200-	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.177,49-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.300,54-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	1.781,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	986,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	797,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	10.000-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.663,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Aufwendungen für EDV	51,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Drucker und Kopierer	4.044,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,02-	0	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.232,36-**	**398.800-**	**434.500-**	**425.100-**	**432.200-**	**439.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.858,51-**	**317.900-**	**350.600-**	**339.600-**	**346.100-**	**353.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.081,01-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.081,01-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.081,01-**	**44.000-**	**65.200-**	**65.200-**	**65.200-**	**65.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.939,52-**	**361.900-**	**415.800-**	**404.800-**	**411.300-**	**418.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigten
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Allgemeinbildende Schulen fallen die Kostenstellen Grundschule Pfaffenrot, Grundschule Burbach, Grundschule Schielberg sowie Verlässliche Grundschule.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.450,00	17.000	17.000	18.000	18.400	18.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.450,00	17.000	17.000	18.000	18.400	18.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	8.500	8.500	9.100	9.300	9.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	8.500	8.500	9.100	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34110000 Mieten und Pachten	236,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.627,85	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.373,85**	**37.900**	**37.900**	**39.500**	**40.100**	**40.100**
12	-	Personalaufwendungen	133.653,07-	143.500-	130.800-	137.400-	144.400-	151.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.090,73-	111.800-	99.900-	104.800-	110.100-	115.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.139,45-	8.100-	7.700-	8.200-	8.700-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.422,89-	23.600-	23.200-	24.400-	25.600-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.346,90-	108.200-	117.000-	101.500-	102.000-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.745,33-	6.600-	9.900-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	0,00	4.900-	0	0	0	0
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	101,15-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	714,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.299,36-	1.900-	11.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.249,50-	7.900-	9.100-	7.900-	7.900-	7.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.624,37-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	5.397,96-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	16.246,49-	17.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		42410004 Heizöl	18.547,05-	20.500-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
		42410005 Abfallgebühren	350,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	2.885,44-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	517,33-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung	450,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	374,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	22.830,33-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.835,66-	11.900-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42750000 Lernmittel	2.736,31-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42910001 Schulveranstaltung	441,50-	3.800-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	98.400-	96.500-	94.600-	92.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.100-	98.400-	96.500-	94.600-	92.700-
17	-	Transferaufwendungen	746,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546,00-	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.339,56-	24.700-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	183,60-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bürobedarf	1.781,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	986,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	797,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	10.000-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.663,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310007 Aufwendungen für EDV	51,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	4.044,64-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	235,02-	0	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.085,53-**	**329.700-**	**361.500-**	**350.700-**	**356.300-**	**362.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.711,68-**	**291.800-**	**323.600-**	**311.200-**	**316.200-**	**322.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.153,69-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.153,69-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.153,69-**	**43.500-**	**64.100-**	**64.100-**	**64.100-**	**64.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**250.865,37-**	**335.300-**	**387.700-**	**375.300-**	**380.300-**	**386.200-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Schülerbezogene Leistungen fallen die Produkte Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2140 **Schülerbezogene Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.902,58-	26.600-	28.500-	29.900-	31.400-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.414,13-	20.400-	21.800-	22.900-	24.000-	25.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.565,42-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.923,03-	4.400-	4.800-	5.000-	5.300-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.105,82-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.743,40-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9.362,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.138,43-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.021,49-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.116,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.146,83-**	**69.100-**	**73.000-**	**74.400-**	**75.900-**	**77.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.146,83-**	**26.100-**	**27.000-**	**28.400-**	**29.900-**	**31.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.927,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.927,32-	500-	500-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.927,32-**	**500-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.074,15-	26.600-	28.100-	29.500-	31.000-	32.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,80	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	251,80	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251,80**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.122,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	380,80-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,85-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.500,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.284,91-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.033,11-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.033,11-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände
- Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,80	400	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	251,80	400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251,80**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.122,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	380,80-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,85-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.500,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.281,85-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.284,91-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.033,11-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.033,11-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**	**9.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579,03	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.579,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.079,03**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.139,89-	57.500-	60.900-	63.900-	67.100-	70.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.174,18-	44.200-	46.700-	49.000-	51.500-	54.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.703,75-	3.800-	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.261,96-	9.500-	10.100-	10.600-	11.100-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955,24-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.746,94-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	170,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.842,18-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.895,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	12.946,82-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,44-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.150,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	18,98-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,75-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.527,75-**	**84.500-**	**117.900-**	**120.900-**	**124.100-**	**127.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.448,72-**	**84.500-**	**92.900-**	**95.900-**	**99.100-**	**102.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.129,33-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.129,33-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.129,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.578,05-**	**84.500-**	**92.900-**	**95.900-**	**99.100-**	**102.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe und Aufführung
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Betreuung von Künstlern;
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtline
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikgruppen und -vereine
- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**

2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	500,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.579,03	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.579,03	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.079,03**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.139,89-	57.500-	60.900-	63.900-	67.100-	70.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.174,18-	44.200-	46.700-	49.000-	51.500-	54.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.703,75-	3.800-	4.100-	4.300-	4.500-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.261,96-	9.500-	10.100-	10.600-	11.100-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955,24-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.746,94-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	170,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.842,18-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.895,36-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	12.946,82-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,44-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.150,00-	0	0	0	0	0
		44310001 Bürobedarf	18,98-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,75-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,71-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.527,75-**	**84.500-**	**117.900-**	**120.900-**	**124.100-**	**127.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.448,72-**	**84.500-**	**92.900-**	**95.900-**	**99.100-**	**102.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.129,33-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.129,33-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.129,33-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.578,05-**	**84.500-**	**92.900-**	**95.900-**	**99.100-**	**102.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	374,41-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	5.970,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung kommunaler Räumlichkeiten an die VHS
- Umlagekosten für Publikationen
- Unterstützung VHS Beauftragte der Gemeinde Marxzell

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte
- Bürger/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

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

2710 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	374,41-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	5.970,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.344,41-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,36-	500-	2.500-	0	0	0
		42410001 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.898,63-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	63,73-	500-	2.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.720,50-	8.900-	8.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	3.720,50-	6.900-	6.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.682,86-**	**9.400-**	**11.700-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.682,86-**	**57.600**	**55.300**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,57-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.575,57-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.575,57-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.258,43-**	**57.600**	**54.900**	**59.400**	**59.400**	**59.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,36-	500-	2.500-	0	0	0
		42410001 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.898,63-	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	63,73-	500-	2.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.720,50-	8.900-	8.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	3.720,50-	6.900-	6.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.682,86-**	**9.400-**	**11.700-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.682,86-**	**57.600**	**55.300**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,57-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.575,57-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.575,57-**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.258,43-**	**57.600**	**54.900**	**59.400**	**59.400**	**59.400**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111,86-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,86-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111,86-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**261,86-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	5.000	51.000	15.000	15.000	15.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000,00	0	36.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.941,90	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,60	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	193.551,30	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,87	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.764,87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.706,77**	**205.000**	**281.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.414,33-	10.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.101,54-	8.300-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651,99-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.660,80-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.154,42-	236.600-	373.800-	363.600-	363.600-	363.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.946,30-	40.100-	20.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	610,21-	800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	235.023,78-	190.100-	300.100-	300.100-	300.100-	300.100-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	5.088,23-	2.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Heizöl	2.693,03-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abfallgebühren	727,52-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	35,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand für EDV	29,45-	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.826,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.520,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180001 Zuschüsse an Vereine	306,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,17-	700-	700-	700-	700-	700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,43-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	1.232,76-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,98-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.873,92-**	**253.200-**	**397.600-**	**387.400-**	**387.400-**	**387.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.167,15-**	**48.200-**	**116.600-**	**142.400-**	**142.400-**	**142.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,70-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,70-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,70-**	**29.000-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.500,85-**	**77.200-**	**118.400-**	**144.200-**	**144.200-**	**144.200-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Soziale Einrichtungen fallen die Kostenstellen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose sowie soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	36.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000,00	0	36.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.941,90	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.390,60	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkunft	193.551,30	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.764,87	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.764,87	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.706,77**	**200.000**	**266.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.414,33-	10.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.101,54-	8.300-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	651,99-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.660,80-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.089,07-	235.300-	338.900-	328.900-	328.900-	328.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.946,30-	40.100-	20.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	610,21-	600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	235.023,78-	190.100-	300.100-	300.100-	300.100-	300.100-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	5.088,23-	2.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Heizöl	2.693,03-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410005 Abfallgebühren	727,52-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,86-	0	0	0	0	0
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	1.104,88-	0	0	0	0	0
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,98-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.750,26-**	**246.200-**	**356.900-**	**346.900-**	**346.900-**	**346.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.043,49-**	**46.200-**	**90.900-**	**116.900-**	**116.900-**	**116.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.000-**	**29.000-**	**29.000-**	**29.000-**	**29.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.043,49-**	**75.200-**	**119.900-**	**145.900-**	**145.900-**	**145.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Förderung von Vereinen durch Gewährung von finanziellen Hilfen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,35-	1.200-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	35,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand für EDV	29,45-	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.126,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.820,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	306,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,31-	700-	700-	700-	700-	700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,43-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	127,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.423,66-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.423,66-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,70-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,70-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.757,36-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge**

316000 **Sonst. Förderung der Wohlfahrtspfelge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,35-	1.200-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	35,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwand für EDV	29,45-	0	200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.126,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.820,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	306,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,31-	700-	700-	700-	700-	700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,43-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	127,88-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.423,66-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.423,66-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333,70-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	333,70-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.757,36-**	**6.800-**	**7.100-**	**6.900-**	**6.900-**	**6.900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Aufbau eines ehrenamtlichen Helferkreises für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigen
- Förderung der Zusammenarbeit der Kommune, der Gemeinschaftsunterkunft und der Integrationsmanagerin
- Umsetzung der Zuteilungsentscheidungen des Landratsamtes für die Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge
- Sonstige hilfebedürftige Personen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen fallen die Kostenstellen Sonstige soziale Hilfen, sonstige soziale Leistungen sowie Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700,00-**	**200-**	**33.600-**	**33.600-**	**33.600-**	**33.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700,00-**	**4.800**	**18.600-**	**18.600-**	**18.600-**	**18.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700,00-**	**4.800**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

318000 **Sonstige Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

318010 **Betr. Förder. Integration Flü. Asylbew.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**33.500-**	**33.500-**	**33.500-**	**33.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.900**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**	**18.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.900**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.434,90	1.059.700	1.059.700	1.082.200	1.093.300	1.093.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.020.424,90	1.029.700	1.029.700	1.050.400	1.060.900	1.060.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.010,00	30.000	30.000	31.800	32.400	32.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.704,55	318.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.128,55	244.000	331.000	331.000	331.000	331.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.576,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864,26	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.864,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.113,94	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.113,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.462.117,65**	**1.397.700**	**1.482.700**	**1.505.500**	**1.516.700**	**1.516.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.749.088,95-	1.765.400-	1.944.000-	2.041.100-	2.143.200-	2.250.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	15.296,95-	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.346.276,46-	1.355.300-	1.489.100-	1.563.500-	1.641.700-	1.723.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.347,55-	117.200-	126.500-	132.800-	139.500-	146.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276.167,99-	289.800-	322.900-	339.100-	356.100-	374.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.410,17-	126.600-	152.800-	132.300-	132.600-	132.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.939,41-	13.300-	21.800-	14.600-	14.600-	14.600-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	585,27-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	303,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370,21-	0	0	0	0	0
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.156,42-	23.800-	21.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.996,90-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.700,61-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	3.871,54-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	11.498,03-	11.800-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Heizöl	8.820,98-	10.800-	9.100-	9.800-	10.100-	10.400-
		42410006 Gebäudeversicherung	2.031,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	514,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.392,60-	2.900-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.839,66-	37.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	223,78-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.833,98-	4.900-	8.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.703,94-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910001 Schulveranstaltung	127,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.700-	65.700-	64.500-	63.300-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.700-	65.700-	64.500-	63.300-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	642.887,16-	650.600-	992.600-	1.111.300-	1.111.300-	1.111.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.513,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	636.374,16-	627.600-	969.600-	1.088.300-	1.088.300-	1.088.300-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.333,46-	52.400-	53.600-	26.200-	26.200-	26.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.532,50-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bürobedarf	623,39-	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	678,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	10,44-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.332,85-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310007 Aufwendungen für EDV	539,07-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.483,68-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	718,43-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.415,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.553.719,74-**	**2.648.700-**	**3.208.700-**	**3.375.400-**	**3.476.600-**	**3.583.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.091.602,09-**	**1.251.000-**	**1.726.000-**	**1.869.900-**	**1.959.900-**	**2.066.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.863,35-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.863,35-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.863,35-**	**97.000-**	**94.000-**	**94.000-**	**94.000-**	**94.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.095.465,44-**	**1.348.000-**	**1.820.000-**	**1.963.900-**	**2.053.900-**	**2.160.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation des Kinderferienprogramms

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,78	2.700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,78	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.233,78**	**2.700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67-	100-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	586,67-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12,00-	14.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00-	14.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,03-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.957,03-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.555,70-**	**16.100-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.321,92-**	**13.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275,62-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	275,62-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.597,54-**	**13.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3620 **Kinder- und Jugendarbeit**

362001 **Kinder- und Jugendarbeit (Förderung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233,78	2.700	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.233,78	700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.233,78**	**2.700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,67-	100-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	586,67-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	12,00-	14.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12,00-	14.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,03-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.957,03-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.555,70-**	**16.100-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.321,92-**	**13.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	275,62-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	275,62-	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275,62-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.597,54-**	**13.400-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
-

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege fallen die Kostenstellen Kita Pfaffenrot, Kindergarten Schielberg, Kindergarten Burbach sowie Essensangebot Kita

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.055.434,90	1.059.700	1.059.700	1.082.200	1.093.300	1.093.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.020.424,90	1.029.700	1.029.700	1.050.400	1.060.900	1.060.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.010,00	30.000	30.000	31.800	32.400	32.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.704,55	318.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329.128,55	244.000	331.000	331.000	331.000	331.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	72.576,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.630,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.113,94	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.300	5.400	5.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.113,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.460.883,87**	**1.395.000**	**1.482.000**	**1.504.800**	**1.516.000**	**1.516.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.749.088,95-	1.765.400-	1.944.000-	2.041.100-	2.143.200-	2.250.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	15.296,95-	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.346.276,46-	1.355.300-	1.489.100-	1.563.500-	1.641.700-	1.723.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.347,55-	117.200-	126.500-	132.800-	139.500-	146.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276.167,99-	289.800-	322.900-	339.100-	356.100-	374.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.823,50-	126.500-	152.300-	131.800-	132.100-	132.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.939,41-	13.200-	21.800-	14.600-	14.600-	14.600-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	585,27-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	303,45-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	370,21-	0	0	0	0	0
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.200-	1.200-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.156,42-	23.800-	21.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.996,90-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.700,61-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	3.871,54-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	11.498,03-	11.800-	13.100-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410004 Heizöl	8.820,98-	10.800-	9.100-	9.800-	10.100-	10.400-
		42410006 Gebäudeversicherung	2.031,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	514,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	1.392,60-	2.900-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.839,66-	37.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710004 Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft.	223,78-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.247,31-	4.900-	7.800-	1.900-	1.900-	1.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.703,94-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910001 Schulveranstaltung	127,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.700-	65.700-	64.500-	63.300-	62.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.700-	65.700-	64.500-	63.300-	62.100-
17	-	Transferaufwendungen	642.875,16-	636.600-	992.600-	1.111.300-	1.111.300-	1.111.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.513,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	636.362,16-	613.600-	969.600-	1.088.300-	1.088.300-	1.088.300-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.376,43-	50.400-	50.800-	23.400-	23.400-	23.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.532,50-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Bürobedarf	623,39-	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	678,02-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	10,44-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	27.000-	27.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.375,82-	0	0	0	0	0
		44310007 Aufwendungen für EDV	539,07-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	1.483,68-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	718,43-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.415,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.549.164,04-**	**2.632.600-**	**3.205.400-**	**3.372.100-**	**3.473.300-**	**3.579.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.088.280,17-**	**1.237.600-**	**1.723.400-**	**1.867.300-**	**1.957.300-**	**2.063.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.587,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.587,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.587,73-**	**97.000-**	**94.000-**	**94.000-**	**94.000-**	**94.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.091.867,90-**	**1.334.600-**	**1.817.400-**	**1.961.300-**	**2.051.300-**	**2.157.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,82-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47,99-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.488,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

41 **Gesundheitsdienste**

4100 **Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,82-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47,99-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.488,83-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536,82-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.288,52	12.900	12.800	13.400	13.600	13.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.288,52	12.900	12.800	13.400	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,76	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.968,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.731,28**	**23.800**	**23.700**	**24.300**	**24.500**	**24.500**
12	-	Personalaufwendungen	62.712,66-	67.700-	71.100-	74.700-	78.500-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.070,81-	52.000-	54.300-	57.000-	59.900-	62.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.978,15-	4.700-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.663,70-	11.000-	11.800-	12.500-	13.200-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.085,36-	157.400-	160.400-	154.200-	156.400-	158.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.545,25-	9.000-	14.600-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	97,58-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.428,40-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,79-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	984,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	2.697,56-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	53.842,47-	55.700-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
		42410004 Heizöl	45.188,74-	73.000-	61.700-	63.500-	65.700-	67.800-
		42410005 Abfallgebühren	3.728,58-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	5.969,01-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.213,40-	2.000-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	106.200-	133.000-	130.400-	127.800-	125.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.200-	133.000-	130.400-	127.800-	125.200-
17	-	Transferaufwendungen	23.574,01-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	23.574,01-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,30-	1.700-	1.700-	900-	900-	900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	884,69-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	2.069,41-	800-	800-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98,02-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,18-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.665,33-**	**347.700-**	**380.900-**	**374.900-**	**378.300-**	**381.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**195.934,05-**	**323.900-**	**357.200-**	**350.600-**	**353.800-**	**357.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.694,84-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.694,84-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	140.600-	140.600-	140.600-	140.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.100-	140.600-	140.600-	140.600-	140.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.694,84-**	**176.300-**	**155.800-**	**155.800-**	**155.800-**	**155.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.628,89-**	**500.200-**	**513.000-**	**506.400-**	**509.600-**	**512.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitungen
  Stephan Hirth und Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	23.574,01-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	23.574,01-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.574,01-**	**14.800-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.574,01-**	**14.800-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.574,01-**	**14.800-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen

  - Bereitstellung für Schulsport

  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit

  - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen, z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

  - Privatrechtliche Vermietung

- Unterhaltung der Gebäude, maschinentechnischer Anlagen und Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfasung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Zu dem Produkt Sportstätten gehören folgend aufgelistete Objekte:

- Sportstätte Carl-Benz-Halle
- Gemeindesaal Burbach
- Sportstätte Klosterwaldhalle
- Windeckhalle Burbach

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

42 **Sportförderung**

4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.288,52	12.900	12.800	13.400	13.600	13.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.288,52	12.900	12.800	13.400	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.442,76	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.968,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474,16	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.731,28**	**23.800**	**23.700**	**24.300**	**24.500**	**24.500**
12	-	Personalaufwendungen	62.712,66-	67.700-	71.100-	74.700-	78.500-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.070,81-	52.000-	54.300-	57.000-	59.900-	62.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.978,15-	4.700-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.663,70-	11.000-	11.800-	12.500-	13.200-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.085,36-	157.400-	160.400-	154.200-	156.400-	158.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.545,25-	9.000-	14.600-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	97,58-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.428,40-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	389,79-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	984,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Reinigung	2.697,56-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	53.842,47-	55.700-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
		42410004 Heizöl	45.188,74-	73.000-	61.700-	63.500-	65.700-	67.800-
		42410005 Abfallgebühren	3.728,58-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	5.969,01-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.213,40-	2.000-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	106.100-	132.700-	130.100-	127.500-	124.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	106.100-	132.700-	130.100-	127.500-	124.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,30-	1.700-	1.700-	900-	900-	900-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	884,69-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	2.069,41-	800-	800-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	98,02-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,18-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.091,32-**	**332.900-**	**365.900-**	**359.900-**	**363.300-**	**366.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.360,04-**	**309.100-**	**342.200-**	**335.600-**	**338.800-**	**342.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.694,84-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.694,84-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	161.100-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	161.100-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.694,84-**	**176.300-**	**155.700-**	**155.700-**	**155.700-**	**155.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.054,88-**	**485.400-**	**497.900-**	**491.300-**	**494.500-**	**497.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	30.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	8.000	30.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**8.300**	**30.300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwand für EDV	3.821,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.088,34-	163.600-	111.100-	41.100-	26.100-	26.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	13.005,84-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	193.082,50-	147.500-	95.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.909,96-**	**168.100-**	**115.600-**	**45.600-**	**30.600-**	**30.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.909,96-**	**167.800-**	**107.300-**	**15.300-**	**30.300-**	**30.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.909,96-**	**167.800-**	**107.300-**	**15.300-**	**30.300-**	**30.300-**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Marxzell
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung der Bebauungspläne
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	30.000	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	8.000	30.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**30.000**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	3.821,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.082,50-	147.600-	95.100-	25.100-	10.100-	10.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	193.082,50-	147.500-	95.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.904,12-**	**151.900-**	**99.400-**	**29.400-**	**14.400-**	**14.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.904,12-**	**151.900-**	**91.400-**	**600**	**14.400-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**196.904,12-**	**151.900-**	**91.400-**	**600**	**14.400-**	**14.400-**

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

Kurzbeschreibung

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- BauGB
- LBO

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.005,84-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	13.005,84-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.005,84-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**	**16.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.005,84-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.005,84-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**	**15.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.903,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.600	12.900	12.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	12.000	12.600	12.900	12.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.903,50**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**15.900**	**15.900**
12	-	Personalaufwendungen	14.338,36-	17.400-	21.300-	22.400-	23.500-	24.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	21.300-	22.400-	23.500-	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.081,24-	13.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,66-	1.200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.238,46-	2.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,68-	2.200-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	520,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.172,68-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.248,69-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.491,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	232,75-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	847,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	23.677,30-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.279,73-**	**22.900-**	**27.300-**	**27.900-**	**29.000-**	**30.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.376,23-**	**7.900-**	**12.300-**	**12.300-**	**13.100-**	**14.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.376,23-	7.900-	12.300-	12.300-	13.100-	14.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Abgabe Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

52 **Bauen und Wohnen**

5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.903,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.903,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.600	12.900	12.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	12.000	12.000	12.600	12.900	12.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.903,50**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**15.900**	**15.900**
12	-	Personalaufwendungen	14.338,36-	17.400-	21.300-	22.400-	23.500-	24.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	21.300-	22.400-	23.500-	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.081,24-	13.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,66-	1.200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.238,46-	2.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,68-	2.200-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	520,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	2.172,68-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.248,69-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.491,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	232,75-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Post und Telekommunikationskosten	847,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	23.677,30-	0	0	0	0	0
		44310009 Drucker und Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.279,73-**	**22.900-**	**27.300-**	**27.900-**	**29.000-**	**30.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.376,23-**	**7.900-**	**12.300-**	**12.300-**	**13.100-**	**14.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.376,23-**	**7.900-**	**12.300-**	**12.300-**	**13.100-**	**14.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.673,06	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.673,06	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	148.800	79.400	78.000	76.600	75.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	148.800	79.400	78.000	76.600	75.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.523,46	530.800	633.400	633.400	633.400	633.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.523,46	530.800	633.400	633.400	633.400	633.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.618,63	26.000	22.200	22.800	23.500	24.500
		34110000 Mieten und Pachten	26.599,50	24.000	20.200	20.800	21.500	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.019,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	120.017,63	232.000	235.200	241.800	244.000	244.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.313,63	108.000	108.000	114.600	116.800	116.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	124.000	127.200	127.200	127.200	127.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.704,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.054,87	118.000	103.000	103.200	103.200	103.200
		35110000 Konzessionsabgaben	101.054,87	118.000	103.000	103.200	103.200	103.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**878.887,65**	**1.055.600**	**1.073.200**	**1.079.200**	**1.080.700**	**1.080.300**
12	-	Personalaufwendungen	14.285,46-	9.700-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.185,78-	7.500-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.099,68-	2.200-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.067,68-	84.600-	79.100-	79.100-	79.100-	79.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.259,30-	36.000-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.047,25-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	631,23-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,21-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	571,62-	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	276,24-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.916,83-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	237.900-	205.500-	201.400-	197.300-	193.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	237.900-	205.500-	201.400-	197.300-	193.400-
17	-	Transferaufwendungen	393.322,52-	330.000-	405.000-	405.000-	405.000-	405.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.442,00-	325.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.988,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	1.892,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,18-	106.500-	105.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,90-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	360,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	7.041,85-	95.000-	95.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663,43-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**482.939,84-**	**768.700-**	**795.700-**	**711.600-**	**707.500-**	**703.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.947,81**	**286.900**	**277.500**	**367.600**	**373.200**	**376.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.133,24-	19.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.133,24-	19.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.133,24-**	**187.800-**	**65.300-**	**65.300-**	**65.300-**	**65.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**387.814,57**	**99.100**	**212.200**	**302.300**	**307.900**	**311.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben an die Kommune

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.673,06	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.673,06	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.054,87	118.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		35110000 Konzessionsabgaben	101.054,87	118.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.727,93**	**118.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.727,93**	**118.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.727,93**	**118.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben an die Kommune

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200	200	200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Firmen und Gewerbetreibenden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.599,50	18.000	18.000	19.200	19.600	19.600
		34110000 Mieten und Pachten	26.599,50	18.000	18.000	19.200	19.600	19.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.599,50**	**25.000**	**25.000**	**26.200**	**26.600**	**26.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.500-	23.300-	22.800-	22.300-	21.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.500-	23.300-	22.800-	22.300-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	360,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360,00-**	**59.500-**	**34.400-**	**33.900-**	**33.400-**	**33.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.239,50**	**34.500-**	**9.400-**	**7.700-**	**6.800-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.239,50**	**34.500-**	**57.400-**	**55.700-**	**54.800-**	**54.400-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stellplatzvermietung für Sammelgroßcontainer (Glas)
- Bereitstellung und Betrieb von Hackschnitzelplätzen
- Rekultivierung von naturnahem künstlich angelegtem See auf devastierter Fläche (ehemalige Erddeponiefläche)
- Beseitigung sonstiger Abfälle wie Wilder Müll, Altpapier etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Abfallwirtschaft fallen die Kostenstellen Hackschnitzelplätze, Stellplatzvermietung Container sowie Erddeponie Pfaffenrot.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.019,13	8.000	4.200	3.600	3.900	4.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	2.200	1.600	1.900	2.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.019,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	120.017,63	108.000	108.000	114.600	116.800	116.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.313,63	108.000	108.000	114.600	116.800	116.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.704,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.785,76**	**116.800**	**113.000**	**119.000**	**121.500**	**122.500**
12	-	Personalaufwendungen	14.285,46-	9.700-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.185,78-	7.500-	400-	400-	400-	400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.099,68-	2.200-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.329,29-	46.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.047,25-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	365,21-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.916,83-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.880,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.988,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	1.892,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.311,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.806,47-**	**70.700-**	**51.600-**	**51.600-**	**51.600-**	**51.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.979,29**	**46.100**	**61.400**	**67.400**	**69.900**	**70.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.976,53-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.976,53-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.976,53-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.002,76**	**31.800**	**47.100**	**53.100**	**55.600**	**56.600**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen des Kanalkatasters

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Abwasserbeseitigung fallen die Kostenstellen Abwasserbeseitigung Pfaffenrot, Abwasserbeseitigung Burbach sowie Abwasserbeseitigung Schielberg

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	141.800	72.400	71.000	69.600	68.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	141.800	72.400	71.000	69.600	68.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.774,46	530.000	632.600	632.600	632.600	632.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.774,46	530.000	632.600	632.600	632.600	632.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	124.000	127.200	127.200	127.200	127.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	124.000	127.200	127.200	127.200	127.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623.774,46**	**795.800**	**832.200**	**830.800**	**829.400**	**828.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,39-	37.600-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.259,30-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	631,23-	0	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebsstrom	571,62-	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwand für EDV	276,24-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	189.400-	182.200-	178.600-	175.000-	171.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	189.400-	182.200-	178.600-	175.000-	171.500-
17	-	Transferaufwendungen	389.442,00-	325.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	389.442,00-	325.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,98-	86.500-	85.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,90-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	3.730,65-	85.000-	85.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	663,43-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**396.773,37-**	**638.500-**	**709.700-**	**626.100-**	**622.500-**	**619.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.001,09**	**157.300**	**122.500**	**204.700**	**206.900**	**209.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,71-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	156,71-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	168.500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	168.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156,71-	173.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.844,38	16.200-	119.500	201.700	203.900	206.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.001,80	54.500	54.500	57.800	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.001,80	54.500	54.500	57.800	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.088,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.936,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.266,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	670,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.136,16**	**474.200**	**474.200**	**477.500**	**478.700**	**478.700**
12	-	Personalaufwendungen	13.744,33-	16.100-	16.700-	17.500-	18.400-	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.617,15-	12.300-	12.700-	13.300-	14.000-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	972,89-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.154,29-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.786,08-	230.400-	364.700-	244.700-	244.700-	244.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.234,02-	12.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.951,98-	50.000-	153.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	256,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,90-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.368,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		42320000 Leasing	18.564,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.163,79-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,90-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Betriebsstrom	62.628,39-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710005 Aufwand für EDV	7.022,83-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.504,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	557.100-	212.700-	208.500-	204.300-	200.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	557.100-	212.700-	208.500-	204.300-	200.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.985,22-	343.400-	368.500-	330.500-	330.500-	330.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	1.462,51-	10.000-	38.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,11-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.488,00-	209.100-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**378.515,63-**	**1.147.000-**	**962.600-**	**801.200-**	**797.900-**	**794.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.379,47-**	**672.800-**	**488.400-**	**323.700-**	**319.200-**	**316.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.596,73-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.596,73-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	265.400	265.400	265.400	265.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	265.400	265.400	265.400	265.400
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.596,73-**	**93.500-**	**174.400**	**174.400**	**174.400**	**174.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.976,20-**	**766.300-**	**314.000-**	**149.300-**	**144.800-**	**141.700-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenierbauwerke wie Brücken, Stützmauern, Treppenanlagen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Gemeindestraßen fallen die Kostenstellen Gemeindestraßen Pfaffenrot, Gemeindestraßen Burbach sowie Gemeindestraßen Schielberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.001,80	54.500	54.500	57.800	59.000	59.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.001,80	54.500	54.500	57.800	59.000	59.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	416.900	416.900	416.900	416.900	416.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.088,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.936,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.266,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	670,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.136,16**	**474.200**	**474.200**	**477.500**	**478.700**	**478.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.776,65-	177.800-	281.600-	163.600-	163.600-	163.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.495,87-	7.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.951,98-	45.000-	148.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120009 Unterhaltung Feldwege	256,61-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,90-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	62.628,39-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	549.000-	208.700-	204.600-	200.500-	196.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	549.000-	208.700-	204.600-	200.500-	196.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,22-	134.000-	137.200-	127.200-	127.200-	127.200-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	1.462,51-	10.000-	10.000-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,11-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	124.000-	127.200-	127.200-	127.200-	127.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.273,87-**	**860.800-**	**627.500-**	**495.400-**	**491.300-**	**487.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.137,71-**	**386.600-**	**153.300-**	**17.900-**	**12.600-**	**8.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.658,92-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.658,92-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	266.700	266.700	266.700	266.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	266.700	266.700	266.700	266.700
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.658,92-**	**71.000-**	**195.700**	**195.700**	**195.700**	**195.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.796,63-**	**457.600-**	**42.400**	**177.800**	**183.100**	**187.100**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Räum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.744,33-	16.100-	16.700-	17.500-	18.400-	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.617,15-	12.300-	12.700-	13.300-	14.000-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	972,89-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.154,29-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.009,43-	52.600-	83.100-	81.100-	81.100-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.738,15-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,90-	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.123,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		42320000 Leasing	18.564,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.163,79-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710005 Aufwand für EDV	7.022,83-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.504,19-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	4.000-	3.900-	3.800-	3.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.100-	4.000-	3.900-	3.800-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.753,76-**	**77.100-**	**104.100-**	**102.800-**	**103.600-**	**104.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.753,76-**	**77.100-**	**104.100-**	**102.800-**	**103.600-**	**104.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.937,81-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.937,81-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.937,81-	22.500-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.691,57-	99.600-	125.400-	124.100-	124.900-	125.800-

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung ausreichender öffentlicher Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartenhäuschen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5470 **ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.488,00-	209.100-	231.000-	203.000-	203.000-	203.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	28.000-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.488,00-	209.100-	203.000-	203.000-	203.000-	203.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.488,00-**	**209.100-**	**231.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.488,00-**	**209.100-**	**231.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.488,00-**	**209.100-**	**231.000-**	**203.000-**	**203.000-**	**203.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.853,16	0	28.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.853,16	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.343,73	102.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.802,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.541,23	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.323,03	370.500	445.500	445.500	445.500	445.500
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	414.239,43	355.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	880,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**572.519,92**	**478.000**	**571.000**	**565.000**	**565.000**	**565.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.291,60-	25.400-	26.600-	27.900-	29.300-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.838,22-	19.500-	20.400-	21.400-	22.500-	23.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.555,09-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.898,29-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.316,47-	400.900-	474.700-	427.400-	427.400-	427.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.733,24-	61.400-	69.100-	23.800-	23.800-	23.800-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	8.953,01-	10.100-	1.500-	0	0	0
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	36.509,62-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	246.268,50-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.551,38-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	503,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	3.452,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	11.582,47-	14.200-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42410003 Grundsteuer	6.345,85-	6.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410006 Gebäudeversicherung	1.057,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	279,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Betriebsstrom	594,64-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand für EDV	1.713,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42790002 Waldkulturkosten	44.584,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.658,56-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	969,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.900-	58.000-	56.900-	55.900-	54.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.900-	58.000-	56.900-	55.900-	54.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.445,71-	100.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.460,17-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83.041,23-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	1.166,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	29,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	974,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.053,78-**	**590.200-**	**674.800-**	**627.700-**	**628.100-**	**628.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.466,14**	**112.200-**	**103.800-**	**62.700-**	**63.100-**	**63.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	316.454,14-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	316.454,14-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**316.454,14-**	**413.000-**	**408.000-**	**408.000-**	**408.000-**	**408.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.988,00-**	**525.200-**	**511.800-**	**470.700-**	**471.100-**	**471.500-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung von Ausgleichsfläche für verdichtenden Gemeinde- und Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Unter das Produkt Öffentliches Grün/Landschaftsbau fallen die Kostenstellen Öffentliches Grün Pfaffenrot, Öffentliches Grün Burbach sowie Öffentliches Grün Schielberg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**820,00**	**3.100**	**9.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.804,71-	40.100-	47.300-	31.500-	31.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	621,30-	18.000-	29.300-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	5.716,63-	8.600-	1.500-	0	0	0
		42110005 Spielplätze und Grillplätze	12.551,38-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120001 Unterhaltung Spielplätze und Grillplätze	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	120,00-	0	0	0	0	0
		42410002 Strom, Gas, Wasser	263,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Gebäudeversicherung	26,41-	0	0	0	0	0
		42710001 Betriebsstrom	594,64-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.658,56-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	6.800-	6.700-	6.600-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	6.800-	6.700-	6.600-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,56-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	120,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	896,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.500,27-**	**57.600-**	**56.800-**	**40.900-**	**40.800-**	**40.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.680,27-**	**54.500-**	**47.700-**	**37.800-**	**37.700-**	**37.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.529,36-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	267.529,36-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**267.529,36-**	**247.500-**	**250.300-**	**250.300-**	**250.300-**	**250.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**290.209,63-**	**302.000-**	**298.000-**	**288.100-**	**288.000-**	**287.900-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-	5.800-	5.700-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.900-	5.900-	5.800-	5.700-	5.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.900-**	**5.900-**	**5.800-**	**5.700-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.900-**	**5.900-**	**5.800-**	**5.700-**	**5.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.900-**	**5.900-**	**5.800-**	**5.700-**	**5.600-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Aussegnungshallen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Unter das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen fallen die Kostenstellen Friedhof Pfaffenrot, Friedhof Burbach sowie Friedhof Schielberg

Sachkonto 3321 0100	Enthält die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzung aus den Vorjahren

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.343,73	102.500	92.500	92.500	92.500	92.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.802,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.541,23	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.403,73**	**104.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
12	-	Personalaufwendungen	24.291,60-	25.400-	26.600-	27.900-	29.300-	30.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.838,22-	19.500-	20.400-	21.400-	22.500-	23.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.555,09-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.898,29-	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.697,17-	72.800-	70.600-	39.100-	39.100-	39.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.111,94-	43.400-	39.800-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	2.511,38-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Reinigung	3.452,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	11.318,54-	14.100-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42410006 Gebäudeversicherung	1.030,80-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- und Fortbildung	279,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,37-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710005 Aufwand für EDV	1.713,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	969,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.200-	45.300-	44.400-	43.600-	42.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.200-	45.300-	44.400-	43.600-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,47-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.067,87-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	29,00-	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.100,24-**	**142.200-**	**144.300-**	**113.200-**	**113.800-**	**114.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.303,49**	**37.400-**	**49.500-**	**18.400-**	**19.000-**	**19.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.924,78-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.924,78-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.000-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.000-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.924,78-**	**165.000-**	**157.200-**	**157.200-**	**157.200-**	**157.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.621,29-**	**202.400-**	**206.700-**	**175.600-**	**176.200-**	**176.800-**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,00-	1.500-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	725,00-	1.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,39-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	241,39-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**966,39-**	**2.000-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**916,39-**	**1.900-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**916,39-**	**2.400-**	**900-**	**900-**	**900-**	**900-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.853,16	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.853,16	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.393,03	370.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		34110001 Jagd- u. Fischereipacht	15.153,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	414.239,43	355.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466.246,19**	**370.000**	**467.000**	**467.000**	**467.000**	**467.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.089,59-	286.500-	356.800-	356.800-	356.800-	356.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110003 Unterh. Grundstücke Außenanlagen Wald	36.509,62-	20.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110004 Unterhaltung Gemeindewald	246.268,50-	220.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42410003 Grundsteuer	6.345,85-	6.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42790002 Waldkulturkosten	44.584,52-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42790003 Forstschutz	9.381,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.397,29-	96.000-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
		44100000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.713,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	82.799,84-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	1.046,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Honorare, Gutachten, Prüf.geb., Gerichts	0,00	0	0	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78,00-	0	0	0	0	0
		44310008 Bürgerholz	2.760,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.486,88-**	**382.500-**	**467.300-**	**467.300-**	**467.300-**	**467.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.759,31**	**12.500-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.759,31	12.500-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z.B. Presse, Internet, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltbelastung und Umweltpädagogik (z.B. in Kindertagesstätten, Schulen)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Stephan Hirth

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

56 **Umweltschutz**

5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,02	7.500	7.500	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.455,02	7.500	7.500	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.805,02**	**8.000**	**8.000**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	9.087,40-	9.500-	11.700-	10.700-	11.200-	11.700-
		40110000 Beamte	49,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.020,47-	7.200-	7.800-	8.200-	8.600-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	573,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.443,92-	1.600-	3.200-	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,23-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	681,54-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	687,83-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,03-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	89,45-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	151,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	6.053,67-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Grundsteuer	171,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	217,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.792,97-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	10.400-	10.200-	10.000-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	10.400-	10.200-	10.000-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	180,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057,95-	20.500-	20.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.375,14-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	10.740,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	924,53-	7.500-	7.500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.691,58-**	**37.400-**	**49.400-**	**41.200-**	**41.500-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.886,56-**	**29.400-**	**41.400-**	**40.600-**	**40.900-**	**41.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**	**4.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.886,56-**	**29.400-**	**46.000-**	**45.200-**	**45.500-**	**45.800-**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung der Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Privatrechtliche Vermietung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Veranstalter

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Dem Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören folgend aufgeführte Objekte an:

- Dreschhalle Burbach
- Sommerfesthalle Schielberg

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.350,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455,02	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.455,02	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.805,02**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.365,40-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	681,54-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	89,45-	0	0	0	0	0
		42410001 Reinigung	151,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Strom, Gas, Wasser	6.053,67-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Grundsteuer	171,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Gebäudeversicherung	217,17-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	10.400-	10.200-	10.000-	9.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	10.400-	10.200-	10.000-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.365,40-**	**5.400-**	**14.200-**	**14.000-**	**13.800-**	**13.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**560,38-**	**4.900-**	**13.700-**	**13.500-**	**13.300-**	**13.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**560,38-**	**4.900-**	**18.200-**	**18.000-**	**17.800-**	**17.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten wie z.B. Wanderpfade
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiterin Stephan Hirth

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.500	7.500	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	9.087,40-	9.500-	11.700-	10.700-	11.200-	11.700-
		40110000 Beamte	49,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.020,47-	7.200-	7.800-	8.200-	8.600-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	573,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.443,92-	1.600-	3.200-	1.800-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,83-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Grundstücke u. Baul. Anlage	687,83-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	520,03-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.792,97-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180001 Zuschüsse an Vereine	180,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057,95-	20.500-	20.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.375,14-	0	0	0	0	0
		44290001 Kosten Mitgliedschaft der Gemeinde	10.740,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	924,53-	7.500-	7.500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,28-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.326,18-**	**32.000-**	**35.200-**	**27.200-**	**27.700-**	**28.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.326,18-**	**24.500-**	**27.700-**	**27.100-**	**27.600-**	**28.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.326,18-**	**24.500-**	**27.800-**	**27.200-**	**27.700-**	**28.200-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Selfterminal Anschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000002: Signaturtablets Anschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712220000003: Digitale Lichtbilderfassung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: FFW Neukauf HLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000**	**0**	**0**	**0,00**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.126-	94.126-	0	0,00	356.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	450.126-	94.126-	0	0,00	356.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.126-**	**94.126-**	**0**	**0,00**	**356.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**358.126-**	**94.126-**	**0**	**0,00**	**264.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.126-**	**94.126-**	**0**	**0,00**	**356.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Ausbau Digitalfunkgeräte FW Häuser													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.307-	20.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.307-	20.307-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.058-	21.058-	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	84.000-	0	0	0,00	84.000-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	21.058-	21.058-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.570-	3.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	3.570-	3.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.934-**	**44.934-**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.934-**	**44.934-**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**128.934-**	**44.934-**	**0**	**0,00**	**84.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Koffereinheit Satellitentelefonie													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.686-	8.686-	0	8.685,81-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.686-	8.686-	0	8.685,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.686-**	**8.686-**	**0**	**8.685,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.686-**	**8.686-**	**0**	**8.685,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.686-**	**8.686-**	**0**	**8.685,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000008: Anschaffung Notebooks													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000009: FFW Neukauf HLF Pfaffenrot													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	619.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	460.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	619.000-	0	0	0,00	0	159.000-	0	460.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**159.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**619.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**159.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**619.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**159.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Notstromaggregat													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Katschutz Zentrale													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2110 **Allgemeinbildende Schulen**

211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Medientechnik lt. Digitalpakt 2021													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.400	0	0	0,00	27.700	27.700	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	55.400	0	0	0,00	27.700	27.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.400**	**0**	**0**	**0,00**	**27.700**	**27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**32.300-**	**27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Notausgang - Brandschutz-Tür Raum 108													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100101002: Außenbeschattung Aula													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	16.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101004: Schulerweiterung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.010.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.010.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	1.500.000-	3.000.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.610.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.500.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101005: Außenbeschattung Schulhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100101006: Sicherheitszaun auf Heizungsgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

21 **Schulträgeraufgaben**

2140 **Schülerbezogene Leistungen**

214001 **Schülerbeförderung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400100000: Kauf Schulbus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121003: Team PCs													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.117-	4.117-	0	2.724,74-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.117-	4.117-	0	2.724,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.117-**	**4.117-**	**0**	**2.724,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.117-**	**4.117-**	**0**	**2.724,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.117-**	**4.117-**	**0**	**2.724,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121009: Schlafpodest													

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.218,02-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.218,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.218,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.218,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.218,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500121010: Gartenhütte Krippe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121012: Akustikdecke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500121014: Verdunkelungsrollos													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131003: Sonnenschirm Außenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131004: Gardaroben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131005: Kindersofa													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131006: Teppich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131007: Vogelnestschaukel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131008: Garderoben													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131009: Sitzbänke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131010: Kinderstühle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	700-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131011: Kinder Spielküche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500131012: Büromöbel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131013: Renovierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500131201: Kiga Schi. Umbauplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141005: Neubau Kiga Burbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.010.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.010.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
736500141006: Gartenhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Investitionszuschuss Verein Rasenmäher25													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Investitionszuschuss TSV Rasenmäher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191004: Sanierung Dach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	430.000-	450.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	880.000-	0	0	0,00	430.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**880.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**880.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**880.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**430.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410192001: Umbau zu Kita Provisorium													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	170.000-	160.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	170.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410193005: Defibrilator													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Städtebauliches Sanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.616	25.816	0	25.816,00	100.800	117.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	217.800	0	0	0,00	100.800	117.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.816	25.816	0	25.816,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.616**	**25.816**	**0**	**25.816,00**	**100.800**	**117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.000-	0	0	0,00	168.000-	195.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	363.000-	0	0	0,00	168.000-	195.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**119.384-**	**25.816**	**0**	**25.816,00**	**67.200-**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**363.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Erschließung Baugebiet Höhenstraße Ost													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100000004: Umlegung Ammenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Regisafe Bauakte Connect Work Zusatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Regisafe Bautagebuch													



Gemeinde Marxzell Haushaltsplan 2025

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

53 **Ver- und Entsorgung**

5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Podesttreppe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

5410 **Gemeindestraßen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002001: Geländer Verbindung Talblick Dobelblick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**
THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: barrierefreier Ausbau Bushaltepunkte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: E-Ladesäulen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003002: Grabbalken für Urnengräber													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003003: weiteres Kolumbarium													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.097-	38.097-	0	25.435,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	38.097-	38.097-	0	25.435,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.097-**	**38.097-**	**0**	**25.435,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.097-**	**38.097-**	**0**	**25.435,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.097-**	**38.097-**	**0**	**25.435,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.673.223,92	6.672.000	7.054.600	7.147.200	7.241.600	7.337.900
		30110000 Grundsteuer A	18.299,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	700.793,30	685.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.822,12	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.893.222,48	4.156.300	4.329.500	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.747,24	130.700	132.000	134.600	137.300	140.000
		30320000 Hundesteuer	40.064,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.357,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.918,00	342.000	340.100	343.500	346.900	350.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.077,05	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.050,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.325.395,77**	**10.009.100**	**10.398.700**	**10.557.900**	**10.720.200**	**10.885.800**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.629,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.497,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	132,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.753.184,97-	4.029.000-	4.363.200-	4.497.916-	4.594.345-	4.729.638-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.981,37-	152.500-	174.500-	176.200-	178.000-	179.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	400-	400-	400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.791.814,43-**	**4.065.600-**	**4.397.100-**	**4.529.716-**	**4.624.145-**	**4.757.538-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.533.581,34**	**5.943.500**	**6.001.600**	**6.028.184**	**6.096.055**	**6.128.262**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.533.581,34	5.943.500	5.980.500	6.007.084	6.074.955	6.107.162

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.467.899,78	10.009.100	10.398.700	0	10.557.900	10.720.200	10.885.800
		60110000 Grundsteuer A	20.925,21	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	708.337,93	685.000	695.000	0	695.000	695.000	695.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.439.701,38	1.300.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.098.528,63	4.156.300	4.329.500	0	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	128.523,96	130.700	132.000	0	134.600	137.300	140.000
		60320000 Hundesteuer	39.422,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	325.014,00	342.000	340.100	0	343.500	346.900	350.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.707.072,70	3.337.000	3.329.000	0	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.240,00-	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	0	100	100	100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	13,47	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.683,13-	4.065.600-	4.397.100-	0	4.529.716-	4.624.145-	4.757.538-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	101.379,53-	152.500-	174.500-	0	176.200-	178.000-	179.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	0	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		73710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	0	400-	400-	400-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	0	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-
		75100000 Zinsaufwendungen an Bund	100,00-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	36.600-	33.900-	0	31.800-	29.800-	27.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.753.216,65**	**5.943.500**	**6.001.600**	**0**	**6.028.184**	**6.096.055**	**6.128.262**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	500.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung 2026 EUR 5	 2027 EUR 6	 2028 EUR 7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	500.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.753.166,65	5.943.500	5.501.600	0	6.028.184	6.096.055	6.128.262

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.673.223,92	6.672.000	7.054.600	7.147.200	7.241.600	7.337.900
		30110000 Grundsteuer A	18.299,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	700.793,30	685.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.822,12	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.893.222,48	4.156.300	4.329.500	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.747,24	130.700	132.000	134.600	137.300	140.000
		30320000 Hundesteuer	40.064,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.357,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.918,00	342.000	340.100	343.500	346.900	350.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.077,05	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.050,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.325.395,77**	**10.009.100**	**10.398.700**	**10.557.900**	**10.720.200**	**10.885.800**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.629,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.497,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	132,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.753.184,97-	4.029.000-	4.363.200-	4.497.916-	4.594.345-	4.729.638-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.981,37-	152.500-	174.500-	176.200-	178.000-	179.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		43710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	400-	400-	400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.791.814,43-**	**4.065.600-**	**4.397.100-**	**4.529.716-**	**4.624.145-**	**4.757.538-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.533.581,34**	**5.943.500**	**6.001.600**	**6.028.184**	**6.096.055**	**6.128.262**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.100-**	**21.100-**	**21.100-**	**21.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.533.581,34**	**5.943.500**	**5.980.500**	**6.007.084**	**6.074.955**	**6.107.162**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.673.223,92	6.672.000	7.054.600	7.147.200	7.241.600	7.337.900
		30110000 Grundsteuer A	18.299,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	700.793,30	685.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.568.822,12	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.893.222,48	4.156.300	4.329.500	4.416.100	4.504.400	4.594.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.747,24	130.700	132.000	134.600	137.300	140.000
		30320000 Hundesteuer	40.064,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.357,00	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.918,00	342.000	340.100	343.500	346.900	350.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.641.094,80	3.337.000	3.329.000	3.395.600	3.463.500	3.532.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.314.318,72**	**10.009.000**	**10.383.600**	**10.542.800**	**10.705.100**	**10.870.700**
17	-	Transferaufwendungen	3.752.824,97-	4.029.000-	4.362.800-	4.497.516-	4.593.945-	4.729.238-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.981,37-	152.500-	174.500-	176.200-	178.000-	179.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.621.797,60-	1.740.200-	1.713.700-	1.730.800-	1.748.100-	1.765.600-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.991.046,00-	2.136.300-	2.474.600-	2.590.516-	2.667.845-	2.783.838-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.752.824,97-**	**4.029.000-**	**4.362.800-**	**4.497.516-**	**4.593.945-**	**4.729.238-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.561.493,75**	**5.980.000**	**6.020.800**	**6.045.284**	**6.111.155**	**6.141.462**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.561.493,75**	**5.980.000**	**6.020.800**	**6.045.284**	**6.111.155**	**6.141.462**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleiter Jürgen Germann

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.077,05	100	15.100	15.100	15.100	15.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.050,11	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	26,94	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.077,05**	**100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.629,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.497,46-	36.600-	33.900-	31.800-	29.800-	27.900-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	132,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	0	400-	400-	400-	400-
		43710001 Fischereiabgabe RP	360,00-	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.989,46-**	**36.600-**	**34.300-**	**32.200-**	**30.200-**	**28.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.912,41-**	**36.500-**	**19.200-**	**17.100-**	**15.100-**	**13.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.100-**	**21.100-**	**21.100-**	**21.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.912,41-**	**36.500-**	**40.300-**	**38.200-**	**36.200-**	**34.300-**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000000: Stammkapital BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Erwerb von Beteiligungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	93.200	22.600	2.495.800-	563.700-	300-	407.000-	700.000	108.000-	337.900-	3.096.900-
12	Sicherheit und Ordnung	94.600	200	193.800-	327.000-	1.200-	153.600-	0	0	20.100-	600.900-
1260	Brandschutz	34.600	0	0	248.100-	1.200-	109.800-	0	0	19.500-	344.000-
21	Schulträgeraufgaben	83.400	500	159.300-	128.000-	200-	147.000-	0	44.000-	21.200-	415.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	400	0	0	100-	0	9.500-	0	0	0	9.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	25.000	0	60.900-	30.000-	27.000-	0	0	0	0	92.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.000-	0	6.100-	0	0	0	7.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	67.000	0	2.500-	8.900-	300-	0	0	400-	54.900
31	Soziale Hilfen	281.000	0	18.000-	373.800-	4.600-	1.200-	27.200	29.000-	0	118.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.482.700	0	1.944.000-	152.800-	992.600-	119.300-	0	14.000-	80.000-	1.820.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.482.000	0	1.944.000-	152.300-	992.600-	116.500-	0	14.000-	80.000-	1.817.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-
42	Sport und Bäder	23.700	0	71.100-	160.400-	14.700-	134.700-	0	15.200-	140.600-	513.000-
4241	Sportstätten	23.700	0	71.100-	160.400-	0	134.400-	0	15.200-	140.500-	497.900-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.300	0	0	400-	3.900-	111.300-	0	0	0	107.300-
52	Bauen und Wohnen	15.000	0	21.300-	2.700-	0	3.300-	0	0	0	12.300-
53	Ver- und Entsorgung	970.200	103.000	600-	79.100-	405.000-	311.000-	0	17.300-	48.000-	212.200
5370	Abfallwirtschaft	113.000	0	600-	36.000-	5.000-	10.000-	0	14.300-	0	47.100
5380	Abwasserbeseitigung	832.200	0	0	42.000-	400.000-	267.700-	0	3.000-	0	119.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	474.200	0	16.700-	364.700-	0	581.200-	0	91.000-	265.400	314.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	231.000-	0	0	0	231.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	571.000	0	26.600-	474.700-	500-	173.000-	0	323.000-	85.000-	511.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	94.800	0	26.600-	70.600-	0	47.100-	0	75.000-	82.200-	206.700-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
57	Wirtschaft und Tourismus	8.000	0	11.700-	6.800-	0	30.900-	0	0	4.600-	46.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.329.000	7.069.700	0	0	4.363.200-	33.900-	0	0	21.100-	5.980.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.329.000	7.054.600	0	0	4.362.800-	0	0	0	0	6.020.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	0	0	400-	33.900-	0	0	21.100-	40.300-
PROD_SMART	Summe	7.459.700	7.263.000	5.019.800-	2.684.100-	5.822.200-	2.223.500-	727.200	641.500-	493.500-	1.434.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.137.700-	64.900	1.335.700-	4.408.500-	0	0	4.408.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	524.000-	0	167.500-	691.500-	0	0	691.500-	0
1260	Brandschutz	268.700-	0	159.000-	427.700-	0	0	427.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	259.000-	27.700	214.000-	445.300-	0	0	445.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	92.900-	0	0	92.900-	0	0	92.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.600	0	0	55.600	0	0	55.600	0
31	Soziale Hilfen	116.100-	0	0	116.100-	0	0	116.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.670.600-	0	57.000-	1.727.600-	0	0	1.727.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.668.000-	0	57.000-	1.725.000-	0	0	1.725.000-	0
41	Gesundheitsdienste	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
42	Sport und Bäder	234.600-	0	629.400-	864.000-	0	0	864.000-	0
4241	Sportstätten	219.900-	0	612.000-	831.900-	0	0	831.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	107.100-	117.000	335.000-	325.100-	0	0	325.100-	0
52	Bauen und Wohnen	12.300-	0	8.000-	20.300-	0	0	20.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	403.600	0	0	403.600	0	0	403.600	0
5370	Abfallwirtschaft	61.400	0	0	61.400	0	0	61.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	232.300	0	0	232.300	0	0	232.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	692.600-	0	55.000-	747.600-	0	0	747.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	231.000-	0	40.000-	271.000-	0	0	271.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.500-	0	0	50.500-	0	0	50.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
56	Umweltschutz	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.000-	0	0	31.000-	0	0	31.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.001.600	0	500.000-	5.501.600	2.800.000	887.300-	7.414.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.020.800	0	0	6.020.800	0	0	6.020.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.200-	0	500.000-	519.200-	2.800.000	887.300-	1.393.500	0
PROD_SMART	Summe	500.600-	209.600	3.301.600-	3.592.600-	2.800.000	887.300-	1.679.900-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	713.563	189.000	1.026.900-	718.016-	838.645-	1.007.038-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	37,69	201,27-	140,73-	164,38-	197,38-
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,58	101,37	93,48	95,40	94,72	93,79
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.644.876	5.982.500	6.066.900	6.077.384	6.113.255	6.143.562
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.193,16	1.189,12	1.191,18	1.198,21	1.204,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,86	43,29	38,52	38,93	38,50	37,90
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.931.313	5.793.500	7.093.800	6.795.400	6.951.900	7.150.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.155,47	1.390,40	1.331,91	1.362,58	1.401,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,28	41,93	45,04	43,53	43,78	44,11
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	713.563	189.000	1.026.900-	718.016-	838.645-	1.007.038-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	649.807	798.300	500.600-	208.916-	346.645-	531.738-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	159,21	98,12-	40,95-	67,94-	104,22-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	125.899	230.000	887.300	215.000	394.100	685.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	523.908	568.300	1.387.900-	423.916-	740.745-	1.217.338-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	113,34	272,03-	83,09-	145,19-	238,60-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	216.285-	232.920-	243.211-	264.844-	278.691-	293.688-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.789.871	1.506.714	1.022.798	882.053	882.053
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	5.301.921					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	8,07					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	91,93					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	24,65					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.991.923					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	125.899-	270.000	1.912.700	3.285.000	4.605.900	814.400

Gemeinde
MARXZELL
Landkreis Karlsruhe

5 Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2025

(§ 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. § 6 GemHVO)

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppen	insge-samt	mit Zulage	Sondersch lüssel	Leerstellen	Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich: Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A16							
	A15							
Höherer Dienst	A14							
Gehobener Dienst	A13	1					1	
	A12	-				-	-	
	A11	2,6				2	1	(Rückkehr ETZ)
	A10	1				-	1	
Mittlerer Dienst	A9	0,8				0,8	0,55	
	A8							
	A7	-				--	--	
Summe Beamte		**6,4**				**3,8**	**4,55**	
Teil B: Beschäftigte								
TVÖD VKA	13	1				1	1	
	12							
	11	1				1		
	10	1				1	1	
	9c							
	9b	1,52				1,52	1	
	9a	2,02				0,48	2,54	Höhergr.
	8	5				5,54	4	Red. aufg. Höhergr.
	7	4,6				2,6	4,6	Höhergruppierungen
	6	3,94				4,14	3,94	
	5	8				11	6	Red. aufg. Höhergr.
	4							
	3	4,26				2,88	2,88	
	2ü					0,05	0,05	
	2	4,96				4,96	4,96	
	1	0,14				0,14	0,14	
Summe		37,44				36,31	32,11	
TVöD Soz.-u.Erz.dienst								
	S16	1				1	1	
	S15	0,9				0,9	0,83	
	S14							
	S13							
	S12							
	S11							
	S10							
	S9	1,7				1,7	1,77	
	S8a	18,37				18,37	18,37	
	S7							
	S6							
	S4							
	S3					--	--	
	S2	-				-	-	
Summe		21,97				21,97	21,97	
Summe Beschäftigte		**59,41**				**58,28**	**54,08**	
Summe A + B		**65,81**				**62,08**	**58,63**	

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

I. Beamte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Bgm. Beige- ordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						Erläuterungen
			B2	A16BM	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	A5	
11100000	Steuerung	1,30	1,00				0,30										
11110000	Organis.u.Dok.komm	0,54					0,30		0,24								
11120000	Controlling	0,25					0,10		0,15								
11140000	Zentrale Funktionen																
11210000	Personalwesen	0,77					0,05		0,72								
11220000	Finanzverw. Kasse	1,90							0,70	1,00		0,20					
11240000	Gebäudemanagement																
11250000	Grünanlagen und Werk																
11320000	Abgabewesen	0,60										0,60					
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
11330000	Grundstücksmanagement	0,15							0,15								
12100000	Statistik und Wahlen	0,13					0,05		0,08								
12210000	Verkehrswesen																
36500101	Kindergarten	0,48							0,48								
36500102	Förderung von Kindern 7-14	0,08							0,08								
52100000	Bauordnung	0,20					0,20										
	Gesamt	**6,40**	**1,00**				**1,00**		**2,60**	**1,00**		**0,8**					

II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
11100000	Steuerung	0,30	0,30																
11110000	Organis.u.Dok.komm	1,80								0,90		0,90							
11120000	Controlling	0,10	0,10																
11210000	Personalwesen	0,48							0,48										
11220000	Finanzverw. Kasse	1,90	0,30						0,90		0,70								
11240000	Gebäudemanagement	3,37	0,20		0,40	0,36				1,10	1,20	0,11							
11240001	Rathaus Pfaffenrot	0,51															0,51		
11240002	Rathaus Burbach	0,08															0,08		
11240003	Rathaus Schielberg	0,28															0,28		
11250000	Grünanlagen und Werk	0,64				0,27						0,37							
11250002	Bauhof	10,73								1,00	1,00	0,55	8,00				0,18		
11260000	Zentrale Dienstleist.	0,96						0,21		0,30		0,31						0,14	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,30								0,30									
11320000	Abgabewesen	0,80									0,80								
11330000	Grundstücksmanagement	0,10	0,10																
12100000	Statistik und Wahlen																		
12200000	Ordnungswesen	0,30								0,30									
12210000	Verkehrswesen	0,57				0,37				0,20									
12220000	Einwohnerwesen	1,46						0,60		0,51		0,35							
12230000	Personenstandswesen	0,33						0,20		0,13									
12240000	Kommunales Grundbuch	0,05						0,05											
12240001	Unterschriftsbeglaubigungen	0,05						0,05											

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
21100100	GrS u. Schulverb. GS	0,75									0,30	0,45							
21100101	Grundschule Pfaffenrot	0,34															0,34		
21100102	Grundschule Burbach	0,36															0,36		
21100103	Grundschule Schielberg	0,26															0,26		
21100104	Verlässliche Grundschule	2,29													2,29				
21400100	Schülerbeförderung	0,45										0,45							
26200000	Musikpflege	0,35								0,35									
31400700	Soz.Einr.f.Flü./Asyl	0,30										0,30							
36500101	Kindergärten	0,30									0,30								
36500121	Kita Pfaffenrot	2,37													0,70		1,67		
36500102	Förderung von Kindern 7-14	1,32								0,15					1,17				
42410000	Sportstätten	0,30									0,30								
42410191	Carl-Benz-Halle	0,34															0,34		
42410192	Gemeindesaal Burbach	0,18										0,02					0,16		
42410193	Klosterwaldhalle	0,31										0,05					0,26		
42410194	Windeckhalle	0,26										0,02					0,24		
52100000	Bauordnung	0,81			0,60			0,21											
53700001	Hackschnitzelplatz	0,28															0,28		
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,35						0,20		0,15									
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	0,26										0,26							
57300001	Sommerfesthalle Schielberg																		
57300002	Dreschhalle Burbach																		

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

II. Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Kostenstelle	Beschreibung	Summe	Entgeltgruppen TVöD Beschäftigte																
			13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	
57500000	Tourismus	0,15								0,15									
Gesamt TVÖD		**37,44**	**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,52**	**1,38**	**5,54**	**4,60**	**4,14**	**8,00**		**4,16**		**4,96**	**0,14**	

Abschn. U-Abschnitt	Gliederungsplan				Entgeltgruppen Tarifvertrag Erzieherinnen														
					S16	S15	S13		S 11	S 10	S 9	S8a	S7	S6		S5	S4	S3	S2
21100104,0	Verlässliche Grundschule																		
36500121,0	Kita Pfaffenrot				1,00	0,90					0,70	17,76							
36500102,0	Förderung von Kindern 7-14										1,00	0,61							
Gesamt Erzieherinnen		**21,97**			**1,00**	**0,90**					**1,70**	**18,37**							

Gemeinde Marxzell Haushaltsplan 2025

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte zur Ausbildung

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		3	3	3	
Insgesamt		**3**	**3**	**3**	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare					
Inspektorenanwärter		--	--	--	
Assistentenanwärter					
Dienstanfänger					
Auszubildende Verwaltung		1	1	1	
Auszubildende Kindergarten (PIA)		1	1	1	
Anerkennungsjahr Kindergarten		1	1	--	
Bufdi		--	--	--	
FSJ		5	5		Seit Sep. 2 FSJler
Insgesamt		**8**	**8**	**2**	

6 Eigenbetrieb Wasserwerk

Festsetzungsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2025

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24. März 2025 den Wirtschaftsplan des „Eigenbetriebs Wasserwerk“ der Gemeinde Marxzell für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan mit Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	625.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-625.500
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	618.600
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-458.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	160.600
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-86.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	74.600
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-240.900
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-232.900
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	-158.300

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.000 EUR

Marxzell, den 24. März 2025

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderates über die Finanzplanung und das Investitionsprogramm

Auf Grund von § 14 Absatz 4 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 24. März 2025 den Finanzplan und das Investitionsprogramm des „Eigenbetriebs Wasserwerk“ der Gemeinde Marxzell für das Jahr 2025 mit den im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Jahr 2025 festgelegten Werten fest:

Marxzell, den 24. März 2025

Sabrina Eisele
Bürgermeisterin

Rückblick 2024
Vorläufige Erfolgsrechnung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR
			2	3	4
1	+	Umsatzerlöse	612.700	548.144,06	64.555,94-
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	592.200	548.144,06	44.055,94-
		30113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	13.600	0,00	13.600,00-
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.900	0,00	2.900,00-
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.000	0,00	4.000,00-
4	+	sonstige betriebliche Erträge	40.400	2.227,71	38.172,29-
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	40.400	2.227,61	38.172,39-
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0,10	0,10
5	-	Materialaufwand	372.300-	366.955,87-	5.344,13
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.600-	286.036,91-	17.436,91-
		42000001 Strombezug Förderanlagen	17.000-	13.230,54-	3.769,46
		42003002 Strombezug Speicheranlagen	6.000-	2.190,78-	3.809,22
		42003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	32.000-	41.302,56-	9.302,56-
		42003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	45.000-	45.632,88-	632,88-
		42003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	102.000-	101.622,82-	377,18
		42003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000-	60.893,88-	25.893,88-
		42003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	20.000-	2.911,31-	17.088,69
		42003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	3.000-	5.856,62-	2.856,62-
		42003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500-	1.867,11-	1.367,11-
		42003010 Sonstiger Aufwand	4.900-	5.907,38-	1.007,38-
		42003012 EDV-Aufwand	3.000-	4.621,03-	1.621,03-
		42003013 GIS-Programm	200-	0,00	200,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.700-	80.918,96-	22.781,04
		43003001 Wasseruntersuchungen	12.000-	7.248,55-	4.751,45
		43003002 Aufwand für Wassermeister	55.000-	55.000,00-	0,00
		43003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	30.000-	15.868,27-	14.131,73
		43003004 Rohrbruchsuche Fremdunternehmer	6.000-	1.667,30-	4.332,70
		43003005 Telekom-Gebühren	700-	1.134,84-	434,84-
6	-	Personalaufwand	0	0,00	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	0	0,00	0,00

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis -Ansatz (Sp 3-2) EUR
			2	3	4
		40110000 Beamte	0	0,00	0,00
7	-	Abschreibungen	158.300-	0,00	158.300,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	158.300-	0,00	158.300,00
		47120000 AfA Sachanlagen	158.300-	0,00	158.300,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	78.600-	16.030,39-	62.569,61
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
		44003001 Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	2.500-	2.805,30-	305,30-
		44003002 Versicherungen	2.500-	1.460,37-	1.039,63
		44003003 Prüfungskosten	40.500-	11.764,71-	28.735,29
		44003004 Bürobedarf	100-	0,00	100,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	0,00	33.000,00
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0	0,01-	0,01-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500-	13.451,72-	48,28
		45303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500-	13.451,72-	48,28
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	200-	13.288,76-	13.088,76-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	200-	0,00	200,00
		46002000 Körperschaftsteuer	0	13.288,76-	13.288,76-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**30.200**	**140.645,03**	**110.445,03**
16	-	sonstige Steuern	0	125,32-	125,32-
		46501000 Grundsteuer	0	125,32-	125,32-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**30.200**	**140.519,71**	**110.319,71**
		nachrichtlich			

Gemeinde Marxzell **Haushaltsplan 2025**

Vorläufige Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR
			2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	646.200	574.003,07	72.196,93
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	592.200	571.312,66	20.887,34
		60113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	13.600	0,00	13.600,00
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	40.400	2.690,41	37.709,59
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0,10	0,10-
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0,10	0,10-
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**646.200**	**574.003,17**	**72.196,83**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	450.900-	493.405,52-	42.505,52
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0,00	0,00
		72000001 Strombezug Förderanlagen	17.000-	13.023,63-	3.976,37-
		72003002 Strombezug Speicheranlagen	6.000-	3.104,25-	2.895,75-
		72003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	32.000-	41.503,16-	9.503,16
		72003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	45.000-	36.927,98-	8.072,02-
		72003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	102.000-	101.622,82-	377,18-
		72003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	35.000-	56.161,52-	21.161,52
		72003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	20.000-	3.251,57-	16.748,43-
		72003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	3.000-	5.856,62-	2.856,62
		72003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500-	19,99-	480,01-
		72003010 Sonstiger Aufwand	4.900-	2.498,58-	2.401,42-
		72003012 EDV-Aufwand	3.000-	4.592,55-	1.592,55
		72003013 GIS-Programm	200-	0,00	200,00-
		73003001 Wasseruntersuchungen	12.000-	6.916,10-	5.083,90-
		73003002 Aufwand für Wassermeister	55.000-	55.000,00-	0,00
		73003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	30.000-	91.075,60-	61.075,60
		73003004 Rohrbruchsuche Fremdunternehmer	6.000-	1.667,30-	4.332,70-
		73003005 Telekom-Gebühren	700-	1.134,84-	434,84
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,00	0,00
		74003001 Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	2.500-	3.144,30-	644,30
		74003002 Versicherungen	2.500-	1.460,37-	1.039,63-
		74003003 Prüfungskosten	40.500-	1.717,40-	38.782,60-
		74003004 Bürobedarf	100-	0,00	100,00-

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR
			2	3	4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	62.726,94-	29.726,94
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	125,32-	125,32
		76501000 Grundsteuer	0	125,32-	125,32
7	-	Ertragsteuerzahlungen	200-	13.288,76-	13.088,76
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	200-	0,00	200,00-
		76002000 Körperschaftsteuer	0	13.288,76-	13.288,76
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**451.100-**	**506.819,60-**	**55.719,60**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**195.100**	**67.183,57**	**127.916,43**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0**	**0,00**	**0,00**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.500-	19.862,61-	362,61
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.600-	19.862,61-	15.262,61
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	6.300-	0,00	6.300,00-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.600-	0,00	3.600,00-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.000-	0,00	5.000,00-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**19.500-**	**19.862,61-**	**362,61**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**19.500-**	**19.862,61-**	**362,61**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**175.600**	**47.320,96**	**128.279,04**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.766,39	1.766,39-
		68910000 Beiträge	0	1.766,39	1.766,39-
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0**	**1.766,39**	**1.766,39-**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	30.200-	0,00	30.200,00-
		77983000 Gewinnverwendung	30.200-	0,00	30.200,00-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	71.600-	71.570,60-	29,40-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	71.600-	71.570,60-	29,40-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.500-	13.451,72-	48,28-
		75303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.500-	13.451,72-	48,28-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**115.300-**	**85.022,32-**	**30.277,68-**

lfd. Nr.		Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz (Sp 3-2) EUR
			2	3	4
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**115.300-**	**83.255,93-**	**32.044,07-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**60.300**	**35.934,97-**	**96.234,97**
42a	+	Sonstige Einzahlungen	0	48.581,03	48.581,03-
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	0	7.960,43	7.960,43-
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	0	40.620,60	40.620,60-
44a	-	Sonstige Auszahlungen	0	43.306,60-	43.306,60
		77910000 Durchlaufende Gelder	0	1.647,25	1.647,25-
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	0	44.953,85-	44.953,85
45	**=**	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)**	**0**	**5.274,43**	**5.274,43-**
47	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	60.300	30.660,54-	90.960,54
48	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres**	**60.300**	**30.660,54-**	**90.960,54**
		nachrichtlich			

Ausblick 2025

Im Erfolgsplan werden die Erträge mit 625.500 € angesetzt. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von ebenfalls 625.500 €. Ein Jahresüberschuss wird somit nicht angestrebt.

Ertragsseitig werden die „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ mit 564.400 € (im Vorjahr 592.200 €) angesetzt. Dies resultiert aus den gesunkenen Wasserpreisen (von 2,59 €/m³ auf 2,56 €/m³). Die „Auflösung empfangener Ertragszuschüsse“ wird mit 2.900 € unverändert bleiben. Ebenso die „Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ welche bei 4.000 € (Vorjahr 4.000 €) verbleibt. Die „sonstigen Erträge“ werden mit 40.600 € (Vorjahr 40.400 €) kalkuliert.

Der Materialaufwand steigt leicht auf insgesamt 379.100 € (Vorjahr 372.300 €) an.

Die „Abschreibungen auf Sachanlagen“ sinken auf 156.000 € (Vorjahr 158.300 €). Die „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ bleiben wie im Vorjahr bei 78.600 €. Hier schlägt erneut das Wasserstrukturgutachten, dass zum Teil in 2024 umgesetzt wurde, zu Buche. Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen verringern sich auf 11.500 € (Vorjahr 13.500 €).

Im Liquiditätsplan sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 618.600 € und Auszahlungen in Höhe von 458.000 € festgesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt damit

160.600 €.

Investitionen schlagen mit 86.000 € zu Buche.

Kredite können plangemäß in Höhe von 229.400 € getilgt werden. Zinsen werden in Höhe von 11.500 € fällig. Einzahlungen von Wasserversorgungsbeiträgen werden mit 8.000 € kalkuliert. Eine „Fremdkapitalaufnahme“ ist auch im Wirtschaftsjahr 2025 nicht vorgesehen. Das führt zu einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres um – 158.300 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird sich weiter planmäßig auf 305.654,35 € reduzieren.

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	553.222,81	612.700	584.900	561.200	556.400	552.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	553.222,81	592.200	564.400	540.700	535.900	531.500
		30113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.448,74	40.400	40.600	23.100	23.100	23.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.448,74	40.400	40.600	23.100	23.100	23.100
5	-	Materialaufwand	326.315,77-	372.300-	379.100-	379.100-	379.100-	379.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.392,74-	268.600-	282.900-	282.900-	282.900-	282.900-
		42000001 Strombezug Förderanlagen	14.900,25-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42003002 Strombezug Speicheranlagen	3.576,19-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	38.354,34-	32.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	33.780,38-	45.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	101.623,17-	102.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	20.852,15-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	19.082,56-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	2.786,50-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	112,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42003010 Sonstiger Aufwand	9.014,88-	4.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42003012 EDV-Aufwand	2.309,43-	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42003013 GIS-Programm	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.923,03-	103.700-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003001 Wasseruntersuchungen	11.466,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43003002 Aufwand für Wassermeister	55.000,00-	55.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	10.780,71-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003004 Rohrbruchsuche Fremdunternehmer	1.552,65-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003005 Telekom-Gebühren	1.122,84-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
6	-	Personalaufwand	32,52-	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	32,52-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	32,52-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	158.300-	156.000-	152.900-	149.800-	146.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	158.300-	156.000-	152.900-	149.800-	146.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	158.300-	156.000-	152.900-	149.800-	146.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.246,55-	78.600-	78.600-	44.100-	44.100-	44.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0	0	0
		44003001 Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	2.805,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44003002 Versicherungen	1.359,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44003003 Prüfungskosten	1.717,40-	40.500-	40.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003004 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31.363,47-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44910500 Aufwand aus diversen Differenzen	0,02-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.795,92-	13.500-	11.500-	7.900-	6.200-	4.800-
		45303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.795,92-	13.500-	11.500-	7.900-	6.200-	4.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	13.288,76-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		46002000 Körperschaftsteuer	13.288,76-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**161.992,03**	**30.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	-	sonstige Steuern	125,32-	0	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	125,32-	0	100-	100-	100-	100-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**161.866,71**	**30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich						

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	707.025,33	646.200	618.600	0	577.400	572.600	568.200
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	704.636,30	592.200	564.400	0	540.700	535.900	531.500
		60113001 Sonst. Erlöse (Wasserzählergebühr)	0,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.389,03	40.400	40.600	0	23.100	23.100	23.100
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**707.025,33**	**646.200**	**618.600**	**0**	**577.400**	**572.600**	**568.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	329.392,54-	450.900-	457.700-	0	423.200-	423.200-	423.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	32,52-	0	0	0	0	0	0
		72000001 Strombezug Förderanlagen	13.506,19-	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72003002 Strombezug Speicheranlagen	502,56	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72003003 Fremdwasserbezug vom Zweckverband Albgau	38.582,84-	32.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72003004 Betriebskostenumlage an ZV Albgau	42.485,28-	45.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72003005 Betriebskostenumlage ZB Pfaff-Spiel-Etz	101.798,46-	102.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		72003006 Unterhaltung des Leitungsnetzes	23.364,68-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72003007 Unterhaltung der Speicheranlagen	18.742,30-	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72003008 Unterhaltungsaufwand für Wasserzähler	2.488,50-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72003009 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	112,89-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72003010 Sonstiger Aufwand	11.982,30-	4.900-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72003012 EDV-Aufwand	3.228,63-	3.000-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		72003013 GIS-Programm	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		73003001 Wasseruntersuchungen	12.105,96-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73003002 Aufwand für Wassermeister	55.000,00-	55.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73003003 Betriebsaufwendungen Fuhrpark Bauhof	0,00	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003004 Rohrbruchsuche Fremdunternehmer	1.552,65-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003005 Telekom-Gebühren	1.122,84-	700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0	0	0	0
		74003001 Wasserentnahmentgelt Lindenbrunnen	2.428,70-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74003002 Versicherungen	1.359,36-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74003003 Prüfungskosten	0,00	40.500-	40.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74003004 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	125,32-	0	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	125,32-	0	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	13.288,76-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		76002000 Körperschaftsteuer	13.288,76-	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**342.806,62-**	**451.100-**	**458.000-**	**0**	**423.500-**	**423.500-**	**423.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**364.218,71**	**195.100**	**160.600**	**0**	**153.900**	**149.100**	**144.700**
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.903,60-	19.500-	86.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.903,60-	4.600-	1.000-	0	0	0	0



Gemeinde Marxzell Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.600-	70.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**18.903,60-**	**19.500-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**18.903,60-**	**19.500-**	**86.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**345.315,11**	**175.600**	**74.600**	**0**	**153.900**	**149.100**	**144.700**
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	8.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	30.200-	0	0	0	0	0
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	30.200-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	71.600-	229.400-	0	46.900-	43.800-	36.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	71.600-	229.400-	0	46.900-	43.800-	36.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	16.795,92-	13.500-	11.500-	0	7.900-	6.200-	4.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		75303001 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.795,92-	13.500-	11.500-	0	7.900-	6.200-	4.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**16.795,92-**	**115.300-**	**240.900-**	**0**	**54.800-**	**50.000-**	**41.100-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**16.795,92-**	**115.300-**	**232.900-**	**0**	**54.800-**	**50.000-**	**41.100-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**328.519,19**	**60.300**	**158.300-**	**0**	**99.100**	**99.100**	**103.600**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	90.933	-59.189	0	-217.489	-118.389	-19.289
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	90.933	-59.189	0	-217.489	-118.389	-19.289

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Erneuerung Wasserleitung Südhang												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	171.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	171.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**171.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**171.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**171.400-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000003: Betriebsausstattung HB												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.266	30.824	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	12.266	30.824	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.266**	**30.824**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.266**	**30.824**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000019: Luftentfeuchter												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000021: Druckminderer Burbach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000022: Erneuerung Übertrtagungstechnik												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.904-	18.904-	0	18.903,60-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.904-	18.904-	0	18.903,60-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.904-**	**18.904-**	**0**	**18.903,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.904-**	**18.904-**	**0**	**18.903,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.904-**	**18.904-**	**0**	**18.903,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000025: Streckenschieber Schielberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000026: Standrohr mit Systemtrenner												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Wasserzähler DMB Pfafferrot												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	6.300-	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000028: Trinkwasserbrunnen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000029: Wasserleitung Graf Rhena Weg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht gemäß § 3 EigBVO-HGB

Betriebszweig Wasserversorgung

Angestellte	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen		
		Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
		Plan	*Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.*	*Plan*
		0	0	0
Summe		0	0	0

Nachrichtlich: Beamte des Eigenbetriebs

	Besoldungsgruppen	Wirtschaftsjahr	Vorjahr	
		Plan	*Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.*	Plan
		0	0	0
Summe		0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	101.940,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-101.940,00**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands(§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 Eij1BVO-HGB) [3]	42.751,00	-158.300,00	99.100,00	99.100,00	103.600,00
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-59.189,00**	-217.489,00	-118.389,00	-19.289,00	84.311,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-59.189,00**	-217.489,00	-118.389,00	-19.289,00	84.311,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der wranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen[2]			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1]	2	3	4	5
2025					
2024					
2023					
2022					

Summe:				

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Bestand an inneren Darlehen1)

			zum 01.01.2025 EUR	zum 31.12.2025 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel[2)]		
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand[3)]		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen[4)]		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen.

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Entwicklung der Schulden

Darlehensübersicht des Planjahres 2025

Darlehensgeber und Darlehns-Nr.	Jahr der Aufnahme	Urspr. Kredit-betrag €	ZFS* LZE** Jahr Zinssatz	Zins-satz %	Anuität	Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Tilgung €	Zins €	Stand 31.12.2025 €
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820502)	2005	200.000	Nov. 2027 LZE 3,85%	3,85	13.700,00	34.213,16	0,00	12.501,98	1.198,02	21.711,18
Dexia-Hyp., Frankfurt / Main (4007430)	2003	250.000	Sep. 2029 LZE 4,65%	4,65	16.625,00	68.636,96	0,00	13.589,54	3.035,46	55.047,42
Dt. Genoss. Hyp. Bank, Hamburg (3018820503)	2009	180.000	Jun. 2034 LZE 4,02%	4,02	11.736,00	88.578,73	0,00	8.257,30	3.478,70	80.321,43
Sparkasse Pforzheim-Calw (6069643572)	2010	85.000	Jun. 2035 LZE 3,83%	3,83	5.380,00	45.716,14	0,00	3.663,82	1.716,18	42.052,32
Landesbank BW, Karlsruhe (614948673)	2015	260.000	Nov. 2025 ZFS 1,12%	1,12	10.712,00	184.091,98	0,00	184.091,98	2.025,43	0,00
Landeskreditbank Baden-Württemberg (9100428950)	2020	130.000	Aug. 2030 ZFS 0,00 %	0,00	7.224,00	113.746,00	0,00	7.224,00	0,00	106.522,00
						534.982,97	0,00	229.328,62	11.453,79	305.654,35

* ZFS = Zinsfestschreibung

** LZE = Laufzeitende

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*2.647*	*4.559*
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.647	4.559

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*535*	*306*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	*535*	*306*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*3.182*	*4.865*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*3.182*	*4.865*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*3.182*	*4.865*

[1)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.