



MUGGENSTURM

Haushaltsplan 2026



**Haushaltsplan
Gemeinde Muggensturm
2026**

Inhaltsverzeichnis

 Haushaltssatzung	Seite 5-6
 Allgemeine Informationen	Seite 7-9
 Vorbericht	Seite 10-48
 Gesamtergebnishaushalt	Seite 49-57
 Gesamtfinanzhaushalt	Seite 58-65
 Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	Seite 66-138
 Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“	Seite 139-455
 Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Seite 456-468
 Haushaltsquerschnitt	Seite 469-472
 Anlagen	
 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite 475
 Bestand an inneren Darlehen	Seite 476
 Stellenplan	Seite 477-482
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	Seite 483
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 484
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite 485
 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 486
 Sonderrechnung der Kameradschaftskasse	Seite 487
 Betriebsplan Forstwirtschaftsjahr	Seite 488

Haushaltssatzung der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 i. V. mit § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Muggensturm am 23.03.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.775.485 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 25.300.385 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	- 2.529.900 €
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)	- 2.529.900 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	22.149.900 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	- 22.830.700 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-680.800 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.500 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.544.700 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.896.200 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.577.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 150.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.350.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.273.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **1.922.400 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Jahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **270.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.000.000 €**

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Muggensturm, den 23.03.2026

Johannes Kopp
Bürgermeister

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer sind in der Satzung der Gemeinde Muggensturm über die Erhebung der Grundsteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 135 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 220 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 390 v. H. |
- der Steuermessbeträge.

Allgemeine Daten zur Gemeinde Muggensturm

I. Der Gemeinderat

Vorsitzender: Bürgermeister Johannes Kopp

MBV

Herz, Dietmar
Kimmig, Markus
Müller, Dominik
Rammsteiner, Torsten
Sölter, Tanja
Unser, Harald
(1. Bürgermeisterstellvertreter)

SPD

Eisele, Dieter
Jüngling, Walter
Rodriguez, Melanie
(2. Bürgermeisterstellvertreter)

CDU

Haller-Müller, Birgitta
Müller, Gerhard
Schneider, Joachim
(3. Bürgermeisterstellvertreter)

Bündnis 90 / Die Grünen

Alles, Silvia
Heger, Michael

II. Entwicklung der Einwohnerzahl zum Jahresende

Jahr	Einwohner
1961 (Volkszählung)	4.052
1970 (Volkszählung)	4.780
1987 (Volkszählung)	5.103
1990	5.447
1995	5.681
2000	6.072
2005	6.274
2010	6.139
2015	6.179
2016	6.204
2017	6.188
2018	6.195
2019	6.235
2020	6.222
2021	6.234
2022	6.119
2023	6.072
2024	6.103

III. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Nutzungsart	Bodenfläche insgesamt	Anteil an der jeweiligen Bodenfläche insgesamt
	ha	%
Siedlung	284	24,6
Wohnbaufläche	107	9,3
Industrie- und Gewerbefläche	111	9,6
Tagebau, Grube, Steinbruch	32	2,7
Fläche gemischter Nutzung	3	0,3
Fläche besonderer funktionaler Prägung	4	0,3
Sport-, Freizeit, und Erholungsfläche	25	2,2
Friedhof	2	0,2
Verkehr	73	6,3
Straßen- und Wegeverkehr	64	5,6
Bahnverkehr	8	0,7
Vegetation	784	67,9
Landwirtschaft	584	50,5
Wald	196	17
Gehölz	1	0,1
Unland/Vegetationslose Fläche	3	0,3
Gewässer	14	1,2
Fließgewässer	5	0,4
Stehendes Gewässer	10	0,9
Bodenfläche insgesamt	1.156	100

Flächenerhebung 2023 , Erhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung

Quelle : Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

IV. Finanzausgleich 2026 (Planwerte)

Steuerkraftmesszahl	12.052.705 €
- je Einwohner zum 30.06.2025 (6.123 EW)	1.968 €
Steuerkraftsumme	12.052.705 €
- je Einwohner zum 30.06.2025 (6.123 EW)	1.968 €
Bedarfsmesszahl	12.019.091 €

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1. Überblick über die finanzielle Entwicklung der Vorjahre

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 bis 2025 wurden vom Gemeinderat noch nicht beschlossen. Für die Jahre 2018 und 2019 sind noch „kamerale“ Abschlüsse nach dem alten Haushaltsrecht zu erstellen.

Ab dem Jahr 2020 sind Jahresrechnungen nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht anzufertigen, diese setzen jedoch das Vorhandensein einer Eröffnungsbilanz voraus. Hierfür ist neben der Bewertung des Vermögens das Vorliegen sämtlicher kameraler Jahresabschlüsse erforderlich. Im Hinblick auf die Vermögensbewertung liegen bedauerlicherweise bislang noch nicht alle Daten vollständig und in verwehrt- bzw. einspielbarer Form vor.

Im Folgenden soll ein kurzer Rückblick über die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2024 und 2025 sowie die daraus resultierenden vorläufigen Ergebnisse erfolgen. Aufgrund der noch ausstehenden abschließenden Vermögensbewertung kann es hier jedoch in einigen Bereichen der Ergebnisrechnung noch zu deutlichen Abweichungen kommen bzw. sind voraussichtlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zahlreiche Umbuchungen erforderlich, die noch zu einer Veränderung der hier dargestellten vorläufigen Ergebnisse führen werden.

1.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 11.03.2024 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat im Anschluss die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.

Ebenfalls wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.500.000 € genehmigt.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat ebenfalls am 11. März 2024 beschlossenen Finanzplanung konnte aufgrund von Übertragungsfehlern hinsichtlich der erwarteten Entwicklung der Liquidität, die unterbliebene Einplanung der Kredittilgung in den Jahren 2025 – 2027 sowie dem Umstand, dass die Gemeinde bei Zugrundelegung der geplanten Werte dauerhaft auf Kassenkredite angewiesen wäre, nicht genehmigt werden.

Der Haushaltsplan wurde anschließend im Gemeindeanzeiger öffentlich bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es nicht.

1.1.1 Ergebnisrechnung 2024

Da zwischenzeitlich seit dem Jahr 2018 die Haushaltsrechnungen ausstehen, wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 erneut detaillierter auf die noch vorläufigen Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung 2024 als in den Vorjahren eingegangen.

In der Gesamtergebnisrechnung 2024 fehlen – wie in den Vorjahren - noch die Auflösungen von Investitionszuwendungen und – beiträgen sowie die Abschreibungen, da die hierfür erforderlichen Grundlagen bislang noch nicht endgültig feststehen und folglich auch noch nicht in die Buchhaltungssoftware eingespielt werden konnten. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die zumindest im Bereich des Friedhofes durchzuführende passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren und deren Auflösung. Die entsprechenden Abgrenzungsposten müssen von Seiten der Verwaltung noch manuell ermittelt werden. Ebenfalls kann es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Umbuchungen noch zu weiteren Veränderungen kommen.

Geht man davon aus, dass die Abschreibungen und Auflösungen von aktiven Sonderposten wie geplant zu verbuchen sind, so würden sich die ordentlichen Erträge 2024 auf rund 22,123 Mio. € belaufen, welchen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 25,682 Mio. € gegenüberstünden. Hieraus ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von rund 3,559 Mio. €. Da ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.142.438 € geplant wurde, ist das Ergebnis folglich rund 582 T € besser als erwartet.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.401.000,00	-16.995.029,34	405.970,66
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.123.700,00	-2.011.674,50	112.025,50
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	-592.708,89		592.708,89
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.408.750,00	-1.122.764,04	285.985,96
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-797.050,00	-537.972,17	259.077,83
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.100,00	-322.224,02	2.875,98
Zinsen und ähnliche Erträge	-115.200,00	-221.931,06	-106.731,06
Sonstige ordentliche Erträge	-279.200,00	-318.912,79	-39.712,79
Ordentliche Erträge	-23.042.708,89	-21.530.507,92	1.512.200,97
Personalaufwendungen	3.675.279,19	3.744.677,23	69.398,04
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	4.746.151,80	3.373.084,00	-1.373.067,80
Planmäßige Abschreibungen	2.197.011,14	31,05	-2.196.980,09
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900,00	76.245,89	26.345,89
Transferaufwendungen	14.745.200,00	15.190.453,71	445.253,71
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.605,00	1.100.131,65	-671.473,35
** Ordentliche Aufwendungen	27.185.147,13	23.484.623,53	-3.700.523,60
*** Ordentliches Ergebnis	4.142.438,24	1.954.115,61	-2.188.322,63

In der Ergebnisrechnung 2024 kam es zu den höchsten Abweichungen gegenüber der Planung bei der durch die Gemeinde zu entrichtenden FAG-Umlage mit 1,137 Mio. € (Plan: 4,03 Mio. €, Ist: 5,167 Mio. € SK 43710000).

Die Erträge aus der Gewerbesteuer beliefen sich auf 9,81 Mio. € (Plan: 10 Mio. €, - 19 T. €), das Aufkommen aus der Grundsteuer B lag bei 1,095 Mio. € (Plan: 1,2 Mio. €, - 105 T. €), die Schlüsselzuweisungen vom Land (Investitionspauschale) beliefen sich auf 548 T. € (Plan: 600 T. €, - 62 T. €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 4.888 T. € um 112 T. € unter dem Planansatz von 5 Mio. €. Da sich die Höhe der Gewerbesteuerumlage am tatsächlichen Zahlungsfluss orientiert, lag hier der Aufwand bei 753 T. € und folglich um 247 T. € unter dem Planansatz von 1 Mio. €.

Im Bereich der Kindergärten lagen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit 1.287.968,40 € geringfügig über dem Planansatz (+ 7.968,40 €). Unter der Produktgruppe 6110 (Steuern, allg. Zuweisungen) konnten nicht geplante Zuweisungen vom Land aus dem Sofortprogramm für Geflüchtete in Höhe von 44.520,00 € verbucht werden.

Bei den Benutzungsgebühren (SK 33210000) liegen die Erträge mit 1.057 T. € aktuell um 289 T. € unter dem Planansatz. Hier blieben insbesondere die Erträge im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) mit 723 T. € um 272 T. € hinter dem Planansatz zurück. Auch im Bestattungsbereich (PG 5530) blieben die Erträge mit 121 T. € um 49 T. € hinter dem Planansatz von 170 T. € zurück – wobei hier im Rahmen der noch vorzunehmenden Rechnungsabgrenzung noch deutliche Veränderungen zu erwarten sind. Höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren gegenüber der Planung gab es hingegen bei der Kernzeitbetreuung (+ 32 T. €).

Ein Bereich, in welchem die Ansätze im Aufwandsbereich deutlich nicht ausgeschöpft wurden war die Gebäudeunterhaltung, hier waren in der Planung insgesamt 699 T. € vorgesehen, nach aktuellem Stand sind 304 T. € verbucht. Der größte Teil der Einsparungen entfiel hier auf die nicht durchgeführte Umstellung der Beleuchtung der beiden Rathäuser auf LED.

Auch von den auf dem Sachkonto 44310004 geplanten Aufwendungen für Sachverständige von 516 T. € wurden nach aktuellem Stand auf den entsprechenden Kostenstellen nur 107 T. € verausgabt. Ähnlich sieht es bei den Aufwendungen für Honorare und Gutachten aus – hier waren 388 T. € eingeplant, verbucht sind lediglich 110 T. €.

1.1.2. Finanzrechnung 2024

Der Bestand auf den Konten der Gemeinde wies zum Jahreswechsel 2023/2024 einen negativen Bestand von 745 T. € auf, was gleichzeitig der höchste negative Bestand an Zahlungsmitteln im Jahr 2024 darstellt.

Gemäß § 4 der genehmigten Haushaltssatzung für 2024 waren im Haushaltsjahr Kassenkredite bis zur einer Höhe von 4 Mio. € zulässig.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Jahre 2024 stellt sich wie folgt dar:

Finanzpositionen	Fortg.Ans. 2024 EUR	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.401.000,00	14.445.828,77	-2.955.171,23
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.123.700,00	2.026.126,45	-97.573,55
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.408.750,00	1.125.100,12	-283.649,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.050,00	537.929,24	-259.120,76
Kostenerstattung und Kostenumlagen	325.100,00	312.797,92	-12.302,08
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.200,00	221.785,69	106.585,69
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.900,00	278.955,09	55,09
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	22.449.700,00	18.948.523,28	-3.501.176,72
Personalauszahlungen	-3.675.279,19	-3.744.758,92	-69.479,73
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.746.151,80	-3.673.989,50	1.072.162,30
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.900,00	-76.274,07	-26.374,07
Transferauszahlungen	-14.745.200,00	-14.965.365,97	-220.165,97
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.771.605,00	-1.035.715,93	735.889,07
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-24.988.135,99	-23.496.104,39	1.492.031,60
Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung	-2.538.435,99	-4.547.581,11	-2.009.145,12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.600,00	747.072,19	154.472,19
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg		1.200,71	1.200,71
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	26.200,00		-26.200,00
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit		2.950,61	2.950,61
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.800,00	751.223,51	132.423,51
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-91.000,00	-79.274,33	11.725,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449.000,00	-3.579.012,90	2.869.987,10
Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-349.200,00	-151.605,20	197.594,80
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-349.200,00	-151.605,20	197.594,80
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-50,00	-50,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-168.000,00	-38.414,57	129.585,43
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-70.000,00	-38.876,93	31.123,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.127.200,00	-3.887.233,93	3.239.966,07
Finanz.mittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.508.400,00	-3.136.010,42	3.372.389,58
Finanzierungsmittelbedarf	-9.046.835,99	-7.683.591,53	1.363.244,46
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	4.500.000,00	4.500.000,00	
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-75.000,00	-75.000,00
Finanz.mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	4.425.000,00	-75.000,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.546.835,99	-3.258.591,53	1.288.244,46

Haushaltsunwirksame Einzahlungen		6.102.304,86	6.102.304,86
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-875.019,98	-875.019,98
Überschuss aus haushaltsunwirksamen Ein- u. Auszahlungen		5.227.284,88	5.227.284,88
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		416,80	416,80
Veränderung Bestand an Zahlungsmit	-4.546.835,99	1.968.693,35	6.515.529,34
Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.546.835,99	1.969.110,15	6.515.946,14

Aufgrund der im Haushalt 2024 durchgeführten Investitionsmaßnahmen waren erhebliche Auszahlungen im investiven Bereich zu verzeichnen, die jedoch deutlich hinter der Planung zurückblieben. In den vorläufigen Werten des Jahres 2024 sind hier aktuell 3.887.233,93 € verbucht, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses jedoch aufgrund von Umbuchungen teilweise noch verändern werden. Die investiven Auszahlungen setzen sich aktuell wie folgt zusammen:

Investitions- maßnahme	Bezeichnung / Beschreibung	HH-Ansatz 2024 EUR	IST 2024 EUR
711100000001	Steuerung, Erwerb (Kaffeemaschine)	1.500,00	1.349,00
711200200001	Hard-+ Software (Einführung E-Akte)	50.000,00	22.220,79 €
711200500100	Neue Telefonanlage Rathauskomplex	20.000,00	26.959,21 €
711220000001	Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen (Bürostühle)	6.000,00	2.207,45 €
711240201100	ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage	30.000,00	36.742,37 €
711250100010	Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen (2 Luftentfeuchter, Hydraulikpresse)	4.000,00	4.462,10
711250100100	Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof (Planungskosten)	150.000,00	119.524,00
711330100002	Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken	90.000,00	79.274,33
712230000001	Erwerb bewegl. Vermögen (2 Dokumentenscanner Standesamt)	3.200,00	3.164,77
712600000001	Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung (Herd, 2 Stehtische)	43.000,00	3.429,29
712600000010	Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk	30.000,00	26.990,16
712600000015	Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware	0,00	7.395,02
712600000022	Brandschutz, Anschaffung MTW	100.000,00	3.863,03
712700000001	Rettungsdienst (Zuschuss Defibrillator)	13.000,00	13.185,20
721100100001	Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen (Untersuchungsliege)	20.500,00	2.929,30
721100100002	Grundschule, Hard- und Software (Anschaffung 1 Rechner KISS, 4 Laptops)	8.000,00	6.661,62
721100301000	Möbel Kernzeit (Schränke)	0,00	3.630,96
728100000001	Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen (Zelt)	4.000,00	1.845,33
728100200001	Kauf von Kunstwerken (Skulptur „Miteinander“)	0,00	5.350,00
736500130100	Erweiterung Storchennest Bauwerk (Vermessung)	0,00	420,00
736500130200	Erweiterung Außenanlage Storchennest (8 Sonnenschirme)	0,00	29.215,64
736500160001	Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung	0,00	50.372,42
736500160100	Errichtung Kindergarten Faisen Nord	250.000,00	1.067.367,77

742400100200	Freibad, Gestaltung Außenbereich (Neubau Brunnen)	0,00	20.871,50
742400200001	Hallenbad, Erwerb bewegl. Vermögen (Gitterregalwagen, Hochdruckreiniger)	0,00	2.618,00
742410200201	Sportplatz, Kunstrasenplatz	0,00	3.701,66
742410200202	Sportplatz, Tiefbrunnen	400.000,00	185.238,69
742410200300	Tartanplatz/Basketballfeld WEH	460.000,00	345.990,17
751100900030	LSP III, Honoraraufwand KSG	10.000,00	9.729,37
752100000001	Erwerb bewegliches Vermögen (Schreibtisch u. 2 Rollcontainer)	0,00	4.011,13
753800500101	Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage	1.512.000,00	858.871,05
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	221.000,00	44.099,62
753800500202	Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)	103.000,00	37.143,75
753800500205	Abflussbremse Federbachverdolung	20.000,00	10.004,87
753800500208	RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)	100.000,00	16.869,14
754100100202	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)	900.000,00	38.120,12
754100100207	Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II	300.000,00	123.777,78
755100100010	Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen (Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500)	8.000,00	4.544,68
755300000001	Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen (Freischneider, Ultra Lithium Battery 1500)	0,00	4.065,52
755300600203	Friedhof, Feld 1+3	180.000,00	287.244,70
756100700002	Photovoltaik, Pauschale Förderung	0	15.500
757100100300	Investitionszuschuss Breitbandplanung	0,00	18.392,24
757300830010	Geräte und Maschinen WEH (Freischneider, Ultra Lithium Battery 750)	3.000,00	2.412,35
757300830100	Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)	50.000,00	10.356,75
757300830103	Dachsanierung WEH (2. BA)	50.000,00	3.440,40
757300830104	Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)	80.000,00	210.785,40
757300830200	Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle	0,00	293,18
757300830201	Parkplatzerweiterung WEH	50.000,00	110.542,10
	Zuführung Stammkapital BGV		50,00
			3.887.233,93

Insgesamt waren im Haushaltsplan investive Auszahlungen in Höhe von 7.127.200,00 € geplant. Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis im Jahr 2024 ergaben sich hier im Bereich der Abwasserbeseitigung (Plan: 3.134.000 €, IST: 966.988,43 €) und im Bereich der Gemeindestraßen (Plan: 1.215.000 €, IST: 161.897,90 €). Die entsprechenden Maßnahmen sind im Folgejahr neu veranschlagt worden.

Von den geplanten Einnahmen im investiven Bereich in Form von Zuschüssen von insgesamt 618.800 € flossen die Landeszuschüsse für das LSP III über 579.600 € und für die Beschaffung für den MTW bei der Feuerwehr über 13.000 € nicht im Haushaltsjahr, da die entsprechenden Maßnahmen erst in den Folgejahren zur Umsetzung gelangen.

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	IST 2024
736500160300	Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord	0,00	-419.100,00
742410200100	Rückzahlung Investition Kunstrasenplatz	0,00	-271.870,00
757100100000	Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landkreis	-26.200,00	-28.352,44
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	0,00	-22.000,00
712600000011	Brandschutz, Zuschuss Digitalfunk	0,00	-4.800,00
755300600202	Friedhof, Anlage von Grabkammern	0,00	-2.950,61
711330100200	Kostenersätze Investitionen Grundstücke	0,00	-1.200,71
711250100301	Bauhof, Zuschuss Lastenrad Amtsbote	0,00	-949,75
			-751.223,51

Nachdem schon im Vorjahr ein Finanzierungsmittelbedarf von rund 7,864 Mio. € bestand, welcher noch durch die vorhandenen Rücklagen in Form von liquiden Mitteln und Festgeldern finanziert werden konnte, war im Jahr 2024 die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. € erforderlich, da sich erneut ein hoher Finanzierungsmittelbedarf von rund 7.684 Mio. € ergab.

Der Investitionskredit wurde nach Einholung mehrere Angebote bei den Hausbanken bzw. regionalen Banken aufgenommen. Das günstigste Angebot zu einem Zinssatz von 3,39 % mit einer Zinsbindung von 10 Jahren wurde abgeschlossen. Die Tilgung des Darlehens ist in einen Zeitraum von 30 Jahren vorgesehen. Zum 31.12.2024 belief sich die Verschuldung der Gemeinde auf 4.387.500 €. Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 717 € (gerechnet mit 6.116 € EW lt. Fortschreibung Zensus 2022 zum 30.06.2024).

Zum Jahresende belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf 1.969.110,15 €, Festgelder waren nicht mehr vorhanden.

1.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 12.05.2025 beschlossen.

Das Landratsamt des Landkreises Rastatt (Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt) als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat im Anschluss mit Schreiben vom 23.05.2025 die Gesetzmäßigkeit der erlassenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Gemeinde Muggensturm für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt. Gleichzeitig genehmigte die Rechtsaufsichtsbehörde nach §§ 86 Abs. 4, 87 Abs. 2 GemO den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) von 6.411.800 € und den Betrag der genehmigungspflichtigen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.374.500 €.

Die Bestätigungen und Genehmigungen wurden in der Erwartung erteilt, dass die Gemeinde ein Konsolidierungskonzept erstellt um die wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Der Haushaltsplan wurde anschließend im Gemeindeanzeiger öffentlich bekanntgemacht und lag dann gemäß den rechtlichen Vorgaben an sieben Werktagen öffentlich aus. Einwendungen gegen den Haushaltsplan im Zuge der Offenlage gab es nicht. Der Haushaltsplan wurde ebenfalls dauerhaft auf der Homepage der Gemeinde öffentlich zugänglich gemacht.

1.1.2 Ergebnisrechnung 2025

In der Gesamtergebnisrechnung 2025 fehlen – wie in den Vorjahren - noch die Auflösungen von Investitionszuwendungen und – beiträgen sowie die Abschreibungen, da die hierfür erforderlichen Grundlagen bislang noch nicht endgültig feststehen und folglich auch noch nicht in die Buchhaltungssoftware eingespielt werden konnten. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die zumindest im Bereich des Friedhofes durchzuführende passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren und deren Auflösung. Ebenfalls kann es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch Umbuchungen noch zu weiteren Veränderungen kommen bzw. stehen einige Rechnungsabgrenzungsbuchungen noch aus.

Geht man davon aus, dass die Abschreibungen und Auflösungen von aktiven Sonderposten wie geplant zu verbuchen sind, so würden sich die ordentlichen Erträge 2025 auf rund 24,430 Mio. € belaufen, welchen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 22,615 Mio. € gegenüberstünden. Hieraus ergibt sich ein positives ordentliches Ergebnis von rund 1,815 Mio. €. Da ein negatives ordentliches Ergebnis von 4.439.994 € geplant wurde, ist das Ergebnis folglich rund 6,255 Mio. € besser als erwartet. Beim geplanten Außerordentlichen Ertrag in Höhe von 379 T. € geht die Verwaltung aktuell davon aus, dass dieser rund 50 T. € geringer ausfallen wird als geplant.

Erträge und Aufwendungen	Fortg.Ans.2025	vorl. Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-14.018.000,00	-18.455.370,39	-4.437.370,39
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.410.200,00	-2.459.207,20	-49.007,20
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-592.708,89		592.709
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.483.750,00	-1.376.746,81	107.003,19
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-521.250,00	-490.947,17	30.302,83
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.300,00	-540.001,95	41.298,05
* Zinsen und ähnliche Erträge	-100.200,00	-131.215,77	-31.015,77
* Sonstige ordentliche Erträge	-303.700,00	-384.580,01	-80.880,01
** Ordentliche Erträge	-20.011.108,89	-23.838.069,30	-3.826.960,41
* Personalaufwendungen	4.184.530,18	4.093.575,59	-90.954,59
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.143.810,00	2.781.178,93	-1.362.631,07
* Planmäßige Abschreibungen	2.212.057,35	75,82	-2.211.981,53
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.900,00	165.755,94	-89.144,06
* Transferaufwendungen	12.196.200,00	12.451.199,13	254.999,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.605,00	911.316,06	-548.288,94
** Ordentliche Aufwendungen	24.451.102,53	20.403.101,47	-4.048.001,06
*** Ordentliches Ergebnis	4.439.993,64	-3.434.967,83	-7.874.961,47
* Außerordentliche Erträge	-379.000,00		379.000,00
** Sonderergebnis	-379.000,00		379.000,00
**** Gesamtergebnis	4.060.993,64	-3.434.967,83	-7.495.961,47

Die Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung resultiert maßgeblich aus einem deutlich höheren Gewerbesteueraufkommen. Während im Ansatz 6,5 Mio. € veranschlagt waren, konnten tatsächlich Erträge in Höhe von 10,837 Mio. € verbucht werden (+ 4,337 Mio. €). Diese Mehrerträge sind unter anderem auf die Aufarbeitung von Veranlagungsrückständen zurückzuführen. Es handelt sich hierbei um einen Einmaleffekt. Auch wenn die Abarbeitung der Rückstände noch nicht vollständig abgeschlossen ist, ist für das Jahr 2026 nicht mit weiteren Erträgen in dieser Größenordnung zu rechnen. Vielmehr besteht das Risiko punktueller Rückzahlungen in Einzelfällen.

Die höheren Gewerbesteuerzahlungen führten bei den Transferaufwendungen zu höheren Gewerbesteuerumlagen (+605 T. €) gegenüber der Planung. Im Haushaltsjahr 2027 wird die Gemeinde insbesondere durch das hohe Aufkommen der Gewerbesteuer 2025 eine deutlich höhere Steuerkraftsumme aufweisen, welche zu einer deutlich höheren Finanzausgleichs- und Kreisumlage führen.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen blieben die Benutzungsgebühren im Bereich Schmutzwasser um 160 T. € hinter den Ansätzen zurück, während aufgrund der Schließung vieler Freibäder im Umland das Freibad am Kaltenbachsee deutlich höhere Besucherzahlen – und hierdurch auch Mehrerträge von 32 T. € gegenüber der Planung verzeichnen konnte.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben um 1.362 T€ hinter den Ansätzen zurück. Hier wurden bei der Unterhaltung der Gebäude 160.000 € weniger verausgabt als veranschlagt. U.a. wurden in der Schulsporthalle 54 T. € weniger verausgabt als geplant und auch in den Flüchtlingsunterkünften vielen die Aufwendungen 33 T. € geringer aus als vorgesehen. Auch für die Unterhaltung der Außenanlagen wurden über 206 T. € weniger ausgegeben als geplant – u.a. kamen

hier der mit 95 T. € angesetzte Ausgleich für den Bereich Falkenäcker-Stangenäckerle nicht zur Verbuchung. Ebenfalls liegen bislang die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung um 169 T. € unter den Planansätzen. Ebenfalls deutlich geringere Aufwendungen entstanden für die Unterhaltung der Kanäle (-103 T. €) und den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- 84 T. €).

Da es nicht zu der geplanten Kreditaufnahme von über 6,4 Mio. € kam, vielen die Zinsaufwendungen um 89 T. € geringer aus als geplant. Im Jahr 2025 sind neben den Zinsen für den langfristigen Investitionskredit (148 T. €) auch Zinsen für einen Kassenkredit von 1 Mio. € angefallen (13 T. €).

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen blieben um 548 T. € hinter den Planansätzen zurück. Dies ist insbesondere auf geringere Aufwendungen für Sachverständige (-308 T. €) und Honorare u. Gutachten (-59 T. €) zurückzuführen.

Der dem geplanten außerordentlichen Ertrag von 379 T. € zugrundeliegende Grundstücksverkauf konnte im Jahr 2025 notariell beurkundet werden, allerdings lag der Veräußerungswert 50 T. € unter dem Planansatz.

1.1.2. Finanzrechnung 2025

Der Bestand auf den Konten der Gemeinde wies zum Jahreswechsel 2024/2025 eine Guthaben von 1.968 T. € auf.

Gemäß § 4 der genehmigten Haushaltssatzung für 2025 waren im Haushaltsjahr Kassenkredite bis zur einer Höhe von 4 Mio. € zulässig. Im Haushaltsjahr musste einmalig ein Kassenkredit in Höhe von 1. Mio. € in Anspruch genommen werden.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Jahre 2025 stellt sich wie folgt dar:

Finanzpositionen	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2025	Vergl.Erg/Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.018.000,00	20.656.839,56	6.638.839,56
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.410.200,00	2.512.769,82	102.569,82
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.483.750,00	1.296.997,79	-186.752,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.250,00	490.275,38	-30.974,62
Kostenerstattung und Kostenumlagen	581.300,00	524.899,57	-56.400,43
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.200,00	127.203,51	27.003,51
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.400,00	359.443,21	56.043,21
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	19.418.100,00	25.968.428,84	6.550.328,84
Personalauszahlungen	-4.184.530,00	-4.094.512,51	90.017,49
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.143.810,00	-2.683.530,94	1.460.279,06
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.900,00	-165.710,14	89.189,86
Transferauszahlungen	-12.196.200,00	-13.030.075,36	-833.875,36
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.459.605,00	-1.008.069,24	451.535,76
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkei	-22.239.045,00	-20.981.898,19	1.257.146,81
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	-2.820.945,00	4.986.530,65	-7.807.475,65
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	777.800,00	180.844,00	-596.956,00
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg			
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	400.000,00	20.910,00	-379.090,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.200,00		-26.200,00
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.000,00	201.754,00	-1.002.246,00
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-671.000,00	-572.249,51	98.750,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.620.000,00	-2.027.312,46	2.592.687,54
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermöge	-167.400,00	-131.373,82	36.026,18
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.000.000,00	-748.100,00	251.900,00
Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-683.200,00	-48.271,15	634.928,85
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-48.000,00	-24.576,99	23.423,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.189.600,00	-3.551.883,93	3.637.716,07
Finanz.mitteldarf aus Investitionstätigkeit	-5.985.600,00	-3.350.129,93	2.635.470,07
Finanzierungsmittelüberschuss	-8.806.545,00	1.636.400,72	10.442.945,72
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	6.411.800,00		-6.411.800,00
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-150.000,00	-150.000,00	
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	6.261.800,00	-150.000,00	-6.411.800,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.544.745,00	1.486.400,72	4.031.145,72

Aufgrund der im Haushalt 2025 durchgeführten Investitionsmaßnahmen sind aktuell Auszahlungen im investiven Bereich in Höhe von 3,55 Mio. € zu verzeichnen, die sich im Rahmen des Jahresabschlusses jedoch aufgrund von Umbuchungen teilweise noch verändern werden. Die investiven Auszahlungen setzen aktuell wie folgt zusammen:

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	F.Ans. 2025	IST 2025	Vergleich Erg-Pla
711100000001	Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen	-2.400,00	-3.398,82	-998,82
711200200001	Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen	-28.000,00	-4.222,81	23.777,19
711200500100	Neue Telefonanlage Rathauskomplex	-20.000,00	-4.471,35	15.528,65
711240200010	Erwerb bewegl. Vermögen Gebäudebew.	0,00	-863,35	-863,35
711240201500	ASS Plattformlift Schule Pausenhof	-64.000,00	-44.335,80	19.664,20
711240210001	Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal	-4.000,00	0,00	4.000,00
711250100001	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen	-13.000,00	-3.594,00	9.406,00
711250100002	Bauhof, AIDA ORGA Software	-20.000,00	-22.070,16	-2.070,16
711250100010	Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen	-4.000,00	0,00	4.000,00
711330100001	Erwerb von Grundstücken	-601.000,00	-535.195,77	65.804,23
711330100002	Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken	-70.000,00	-63.483,77	6.516,23
712600000001	Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung	-1.500,00	-1.318,52	181,48
712600000014	Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT	-35.500,00	-33.491,36	2.008,64
712600000015	Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware	-2.000,00	0,00	2.000,00
712600000022	Brandschutz, Anschaffung MTW	0,00	-73.089,80	-73.089,80
712600000100	Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude	-80.000,00	-8.352,02	71.647,98
712700000001	Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög	-5.200,00	-5.159,13	40,87
721100100001	Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.237,94	-2.237,94
725300100000	Erwerb bewegliches Vermögen / Tiere	0,00	-2.635,00	-2.635,00
726200000100	Investitionszuschüsse Musikvereine	0,00	-5.010,94	-5.010,94
736500120100	Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein	-500.000,00	0,00	500.000,00
736500120150	Investitionszuschuss KiGa Edith-Stein	0,00	-13.073,14	-13.073,14
736500130001	Ausstattung Erweiterung Storchennest	0,00	-3.201,10	-3.201,10
736500130002	Außenbereich Storchennest Sonnensegel	-10.000,00	0,00	10.000,00
736500130100	Erweiterung Storchennest Bauwerk	0,00	-4.093,60	-4.093,60
736500160002	Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte	-25.000,00	0,00	25.000,00
736500160100	Errichtung Kindergarten Faisen Nord	0,00	-57.137,66	-57.137,66
742100100302	Sportförderung, Zuschuss Schäferhundever.	-2.000,00	-2.000,00	0,00
742100100305	Sportförderung, Zuschuss Fußballverein	-4.000,00	-3.200,00	800,00
742400100001	Freibad, Erwerb bewegl. Vermögen	-3.500,00	0,00	3.500,00
742400100010	Freibad, Geräte und Maschinen	-2.500,00	0,00	2.500,00
742400100200	Freibad, Gestaltung Außenbereich	-25.000,00	0,00	25.000,00
742400100200	Freibad, Gestaltung Außenbereich	0,00	-1.423,21	-1.423,21
742400100200	Freibad, Gestaltung Außenbereich	0,00	-325,93	-325,93
742400100300	Freibad, Sonnensegel Kinderbecken	-5.000,00	0,00	5.000,00
742410100001	Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen	-1.000,00	0,00	1.000,00
742410100010	Turnhalle, Geräte und Maschinen	-1.000,00	0,00	1.000,00
742410100050	Turnhalle, Plattformlift	-28.000,00	-18.141,02	9.858,98
742410200202	Sportplatz, Tiefbrunnen	0,00	-82.177,07	-82.177,07
742410200300	Tartanplatz/Basketballfeld WEH	0,00	-13.952,83	-13.952,83
751100600000	Verkehrsentwicklungsplan	-60.000,00	0,00	60.000,00
751100900030	LSP III, Honoraraufwand KSG	-10.000,00	-827,94	9.172,06
751100900300	Investitionszuschüsse an Private LSP III	-40.000,00	0,00	40.000,00
753800500100	Kombibecken RRB/RÜB Technik	-1.179.000,00	-497.144,94	681.855,06
753800500101	Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage	-592.000,00	-615.435,76	-23.435,76
753800500102	Überlaufbauwerk Karlsruher Str.	-50.000,00	0,00	50.000,00
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	-275.000,00	-844,90	274.155,10
753800500200	Straßenentwässerung EU Veritasstraße	-1.000,00	-39.960,33	-38.960,33
753800500202	Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)	-103.000,00	-250.931,04	-147.931,04
753800500203	Margarethastr. und Sofienstr.	-2.000,00	0,00	2.000,00
753800500205	Abflussbremse Federbachverdolung	-20.000,00	0,00	20.000,00
753800500206	RÜ Kirchstraße	-30.000,00	0,00	30.000,00
753800500207	RÜB Schafhof (Drossel)	-50.000,00	0,00	50.000,00
753800500209	RKB Schleifweg (Messtechnik)	-25.000,00	0,00	25.000,00
754100100202	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)	-1.594.000,00	-252.003,90	1.341.996,10
754100100211	Parkplatz neben Squash-Halle	-30.000,00	0,00	30.000,00
754100100212	Tieferlegung Veritasstraße	-30.000,00	0,00	30.000,00
754100200202	Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle	-45.000,00	0,00	45.000,00
754700100201	Barriefreie Bushaltestellen	-125.000,00	0,00	125.000,00
755100100010	Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen	-8.000,00	0,00	8.000,00

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	F.Ans. 2025	IST 2025	Vergleich Erg-Plan
755100100200	Grünanlagen, Ausstattung etc.	-3.000,00	0,00	3.000,00
755100100200	Grünanlagen, Ausstattung etc.	-3.000,00	-1.356,60	1.643,40
755100210001	Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen	-35.000,00	0,00	35.000,00
755100230200	Park der Generationen Neuanlage	-30.000,00	0,00	30.000,00
755300000001	Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen	-2.000,00	0,00	2.000,00
755300000010	Friedhof, Geräte und Maschinen	-4.000,00	0,00	4.000,00
755300000200	Gestaltung u. Erweiterung vo Grabfeldern	0,00	-544,42	-544,42
755300400200	Friedhof, Pflasterung Hauptwege	-12.000,00	0,00	12.000,00
755300600203	Friedhof, Feld 1+3	0,00	-8.696,26	-8.696,26
756100700002	Photovoltaik Pauschale Förderung	-50.000,00	-19.000,00	31.000,00
757100100300	Investitionszuschuss Breitbandplanung	-72.000,00	-16.288,30	55.711,70
757100100300	Investitionszuschuss Breitbandplanung	-72.000,00	0,00	72.000,00
757300830100	Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)	0,00	-17.320,59	-17.320,59
757300830103	Dachsanierung WEH (2. BA)	0,00	-57.065,35	-57.065,35
757300830104	Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)	0,00	-14.707,50	-14.707,50
757300830108	WEH PauschalePlanungskosten+Bauausgaben	-80.000,00	0,00	80.000,00
761200000002	EK Zuführung eneREGIO	-1.000.000,00	-748.000,00	252.000,00
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (BGV)	0,00	-100,00	-100,00
SUMME der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.189.600,00	-3.551.883,93	3.637.716,07

Bei den größeren Maßnahmen wie LSP III Bahnhofsumfeld und dem Bereich Abwasserbeseitigung kam es bei mehreren laufenden Projekten zu einer Verschiebung des Bauzeitenplanes bzw. wurden Abschlüsse nicht wie geplant von den ausführenden Firmen angefordert. Die entsprechenden Auszahlungen werden in diesen Fällen im Folgejahr fällig und sind in der Finanzrechnung soweit abseh- und planbar berücksichtigt.

Von den geplanten Einnahmen im investiven Bereich in Form von Zuschüssen von insgesamt 777.800 € flossen die Landeszuschüsse für das LSP III nur in Höhe von 180.844 €. Bei einem größeren noch geplanten Grundstücksverkauf kam es im Jahr 2025 zur notariellen Beurkundung, der Kaufpreis floss jedoch erst 2026.

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	F.Ans. 2025	IST 2025	Vergleich Erg-Plan
751100900302	Zuschuss vom Land LSP III	777.800,00	180.844,00	-596.956,00
711330100000	Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe	400.000,00	20.910,00	-379.090,00
757100100000	Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landk	26.200,00	0,00	-26.200,00
SUMME der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.204.000,00	201.754,00	-1.002.246,00

Der eingeplante Investitionskredit über 6.411.800 € musste aufgrund der deutlich besseren Entwicklung der Liquidität und der Verschiebung von investiven Auszahlungen in das Folgejahr nicht in Anspruch genommen werden. Zum 31.12.2025 belief sich die Verschuldung der Gemeinde auf 4.275.000 €. Dies entspricht einer Pro-Kopfverschuldung von 698 € (gerechnet mit 6.123 € EW lt. Fortschreibung Zensus 2022 zum 30.06.2025).

Zum Jahresende belief sich das Bankguthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten auf 3.582.332,49 €. Festgelder waren nicht vorhanden. Kassenkredite wurden noch vor dem Jahreswechsel zurückbezahlt.

2. Haushaltsplan 2026

2.1. Grundlagen der Haushaltsplanung und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Auch im Jahr 2026 bleibt die wirtschaftliche Entwicklung von erheblichen Unsicherheiten geprägt. Zwar hat sich die Inflationsdynamik im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächt, dennoch wirken die Preissteigerungen der vergangenen Jahre weiterhin nach und führen insbesondere bei Energie-, Bau- und Personalkosten zu einem dauerhaft erhöhten Ausgabenniveau. Gleichzeitig zeigt sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland weiterhin verhalten. Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach einer Phase schwachen Wachstums weiterhin in einer schwierigen strukturellen Anpassungsphase, die insbesondere exportorientierte Branchen und damit auch die kommunalen Einnahmequellen mittelbar beeinflusst.

Der Arbeitsmarkt erweist sich bislang weiterhin als vergleichsweise robust, wenngleich erste Anzeichen einer leichten Abschwächung erkennbar sind. Dies wirkt sich perspektivisch auch auf die Entwicklung der Einkommensteueranteile aus, die für die Kommunen eine der wichtigsten Einnahmequellen darstellen. Parallel dazu bleiben die Gewerbesteuerereinnahmen aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten weiterhin volatil und nur schwer prognostizierbar.

Zusätzlich wirken sich anhaltende geopolitische Spannungen, insbesondere der weiterhin andauernde Krieg in der Ukraine sowie andere internationale Konflikte und handelspolitische Unsicherheiten, belastend auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus. Diese Entwicklungen beeinflussen sowohl Energiepreise als auch Lieferketten und Investitionsentscheidungen von Unternehmen.

Für die Kommunen bedeutet dies weiterhin ein Spannungsfeld zwischen steigenden finanziellen Anforderungen und begrenzten Einnahmepotenzialen. Neben den laufenden Aufgaben gewinnen weiterhin zentrale Zukunftsbereiche wie Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung, Infrastrukturmodernisierung sowie die Integration und Unterbringung von Geflüchteten an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die kommunalen Haushalte durch Tarifsteigerungen, höhere Sozialausgaben sowie wachsende Investitionsbedarfe.

Vor diesem Hintergrund bleibt eine vorausschauende Haushaltsplanung, die konsequente Priorisierung von Investitionen sowie ein wirtschaftlicher und effizienter Mitteleinsatz auch im Jahr 2026 von zentraler Bedeutung für eine nachhaltige kommunale Finanzentwicklung.

2.2. Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Darunter fallen neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder die Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete, bzw. im Haushaltsplan die geplante, Veränderung des Reinvermögens dar. Das heißt das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Trotz eines im Vergleich zu anderen Kommunen hohen Gewerbeteueraufkommens übersteigen die **ordentlichen Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt **25.305.385 €** die **ordentlichen Erträge** von **22.775.485 €**, so dass das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** mit **- 2.529.900 €** deutlich negativ ausfällt.

Es ist jedoch anzumerken, dass sich, wie in den Vorjahren, auch im Haushaltsjahr 2026 erneut der Trend fortgesetzt hat, dass die Aufwendungen prozentual deutlich mehr steigen als die Erträge.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gemeinde im Jahr 2024 und geplanter Weise auch 2026 sowie in den Folgejahren Kredite in nicht unerheblicher Höhe für Investitionen benötigt, welche durch die hierfür zu entrichtenden Zinsen die Ergebnisrechnung weiter belasten und den Haushaltsausgleich folglich noch weiter erschweren.

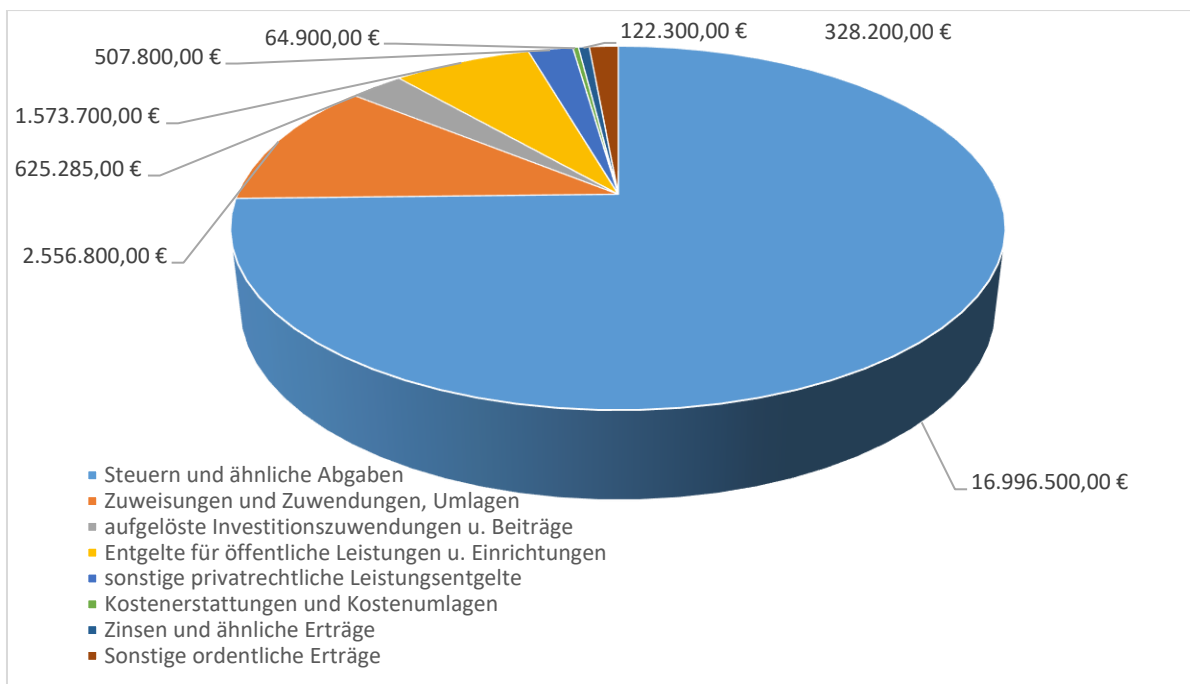
Aufgrund der guten Haushaltsjahre 2020 – 2022 und der deutlich besseren Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 wird von Seiten der Verwaltung aktuell davon ausgegangen, dass ausreichend Mittel in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses vorhanden sind, um den Verlust des Jahres 2026 auszugleichen, wobei hier absolute Aussagen vor dem Hintergrund der noch nicht abschließenden Vermögensbewertung sowie der bislang auch seit dem Jahr 2020 nicht erfolgten Auflösung von Anlagen im Bau nicht möglich ist.

Es darf jedoch nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses nicht mit liquiden Mitteln unterlegt sind – sie stellen vielmehr eine rechnerische Größe dar. Es ist daher im Hinblick auf den im gesamten Planungszeitraum bestehenden Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes dringend erforderlich den Haushalt der Gemeinde zu konsolidieren um nicht zukünftig – wie in der aktuellen Haushaltsplanung vorgesehen – jegliche Investition kreditfinanzieren zu müssen.

Im Folgenden werden sowohl die geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes erläutert.

2.2.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

Ertragsarten	Ansatz 2025	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.996.500,00 €	74,63%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.556.800,00 €	11,23%
aufgelöste Investitionszuwendungen u. Beiträge	625.285,00 €	2,75%
Entgelte für öffentliche Leistungen u. Einrichtungen	1.573.700,00 €	6,91%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.800,00 €	2,23%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.900,00 €	0,29%
Zinsen und ähnliche Erträge	122.300,00 €	0,54%
Sonstige ordentliche Erträge	328.200,00 €	1,44%
	22.775.485,00 €	100,00%



Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Haushaltsplan des Jahres 2026 auf 22.775.485 € und liegen damit um 2.764.376 € über dem Ansatz des Vorjahres (20.011.109 €). Die größte Erhöhung bei den Erträgen ergibt sich im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben, hier sind 2026 insgesamt 2.978.500 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Im Planjahr fallen im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Kostenerstattungen und Kostenumlagen geringer aus.

Im Folgenden werden die in den vorgenannten wesentlichen Ertragsarten kurz erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

a. Grundsteuern

Die Grundsteuer wird mit **1.244.000 €** veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden im Rahmen der Novellierung der Grundsteuer zum 01.01.2025 auf 135 v. H. bei der Grundsteuer A und auf 220 v. H. bei der Grundsteuer B festgelegt. Bei der Festsetzung der Hebesätze wurde die vom Land gewünschte Aufkommensneutralität angestrebt. Um in der Gemeinde nach wie vor und auch

zukünftig wichtige Aufgaben, vor allem im Unterhaltungsbereich bewältigen zu können, muss der Grundsteuerhebesatz mindestens auf dieser Höhe bleiben. Als Aufgaben zu nennen sind beispielsweise unvermeidliche Gehwegs- und Straßenunterhaltungen, aber auch im schulischen Bereich und bei den Kindergärten ergeben sich weiterhin große Deckungslücken, die durch allgemeine Steuermittel ausgeglichen werden müssen.

b. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer - auf Basis des im April 2025 von 340 v. H. auf 390 v. H. erhöhten Hebesatzes – wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der derzeitigen wirtschaftlichen Lage auf **9.000.000 €** veranschlagt. Die Gewerbesteuer stellt aktuell die höchste Einnahmequelle der Kommune dar.

c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer erfolgt länderbezogen, somit auf der Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. In der Oktobersteuerschätzung 2025 geht man von einer Verteilungssumme von 8,518 Mrd. € für 2026 aus.

Davon ausgehend sind **5.356.000 €** im Haushaltsplan aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt (2025: 5.105.000 €). Dieser Betrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Muggensturm aktuell geltenden Schlüsselzahl (0,0006288). Sie stellt die zweithöchste Einnahmenposition nach der Gewerbesteuer dar.

d. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seither einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Verteilung des Gesamtaufkommens beträgt für Muggensturm aktuell 0,0006513. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer belaufen sich, bei einer zugrunde gelegten Verteilungsmasse von 1.431 Mio. €, auf **932.000 €** (2025: 766.000 €).

e. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsgleich werden **419.000 €** (2025: **401.000€**) an Einnahmen erwartet.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich. Nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses für das Jahr 2025 wird der Gemeindeanteil auf 666,6 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird ebenfalls entsprechend der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

a. Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land werden 2025 mit **965.000 €** (2025: 854.000 €) veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält eine Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht – dies ist in Muggensturm im Jahr 2025 nicht der Fall. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt; deshalb wirken sich z.B. Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlende Finanzausgleichs- und Kreisumlage aus.

Die Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Muggensturm ein Betrag von 1.871,10 € je Einwohner und eine Bedarfsmesszahl A von 11.469.843 €

Die Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) soll die besonderen Belastungen berücksichtigen, die einer Gemeinde aufgrund ihrer Einwohnerdichte entstehen. Sie errechnet sich anhand der Einwohnerdichte, der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Kopfbetrag als Multiplikator. Im Jahr 2026 beträgt der Kopfbetrag B für die Gemeinde Muggensturm 89,60 €, die Bedarfsmesszahl B beläuft sich auf 549.248 €.

Insgesamt ergibt sich eine Bedarfsmesszahl für Muggensturm von 12.019.091 € welcher eine Steuerkraftmesszahl von 12.052.705 € entgegensteht.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält eine Gemeinde Mehrzuweisungen. Aufgrund des hohen Steueraufkommens des Jahres 2024 kann im Jahr 2026 folglich nicht mit einer entsprechenden Mehrzuweisung gerechnet werden.

Für die Kommunale Investitionspauschale wird der Betrag pro Einwohner voraussichtlich 150,00 € betragen. Aufgrund der im Vergleich zu anderen Gemeinden im Landesdurchschnitt hohen Steuerkraftsumme je Einwohner erfolgt die Gewichtung der Einwohnerzahl mit 105%. Die Höhe der Investitionspauschale wird mit 932.000 € (2025: 854.000 €) veranschlagt.

b. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Von Seiten des Bundes wird im laufenden Jahr im Ergebnishaushalt mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt 101.700 € gerechnet. Diese entfallen mit 74.200 € überwiegend auf die energetische Maßnahmen in den Rathäusern und im Bürgerhaus (LED-Beleuchtung, Rolladentausch). Der restliche Betrag wurde für die Erweiterung des kommunalen Energiemanagements bewilligt.

Von den 1.434.800 € (2025: 1.534.700 €) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land entfallen

20.000 €	auf die Schulsozialarbeit und Jugendbegleiterprogramm
7.000 €	auf die Zweckgebundene Pauschale für Feuerwehrangehörige
49.000 €	auf die Kernzeitbetreuung
1.237.000 €	auf Pauschale Förderung des Kindergartens nach § 29 b und c des FAG
105.500 €	auf Förderung pädagogische Leitungszeit Kindergarten (§ 29 e FAG)
9.800 €	auf die Landeszuweisung für den Verkehrslastenausgleich
6.500 €	auf die Forstwirtschaft

c. Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden / Gemeindeverbände

Hier sind im Jahr 2026 die Erträge von den Zahlungen der Wohnortkommunen in Höhe von insgesamt 12.000 € geplant, sofern nicht in Muggensturm gemeldete Kinder einen örtlichen Kindergarten oder die Albert-Schweitzer-Grundschule besuchen.

Aufgelöste Investitionszuschüsse und – beiträge

Für erhaltene **Investitionszuschüsse** von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen dann als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter dieser Position mit **625.285 €** ausgewiesen.

Bis zur abschließenden Ermittlung der entsprechenden Werte und Übernahme in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für **öffentliche Leistungen und Einrichtungen** summieren sich auf 1.573.700 € (2025: 1.408.750 €).

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	74.200,00 €	73.250,00 €	66.013,45 €
Benutzungsgebühren	1.497.500,00 €	1.410.500 €	1.056.750,59 €
davon Feuerwehr	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
davon Kernzeitbetreuung	110.000,00 €	110.000,00 €	101.595,00 €
davon Kinder- und Jugendarbeit	300,00 €	600,00 €	262,50 €
davon Freibad	125.000,00 €	100.000,00 €	92.748,13 €
davon Hallenbad	17.500,00 €	15.000,00 €	15.220,00 €
davon Abwasserbeseitigung	854.000,00 €	995.000,00 €	940.882,00 €
davon Minigolfanlage	200,00 €	200,00 €	365,00 €
davon Bestattungswesen	167.500,00 €	170.000,00 €	121.296,38 €
davon Dorfhalle Kelter	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
davon Wolf-Eberstein-Halle	12.000,00 €	10.000,00 €	336,13 €
davon Kelterei	0,00 €	200,00 €	0,00 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf insgesamt 507.800 € (2024: 521.250 €). Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Miet- und Pachteinnahmen** inkl. Nebenkosten, welche mit 271.150 € veranschlagt sind.

Im Bereich der Forstwirtschaft rechnet die Verwaltung mit **Holzverkaufserlösen** in Höhe von 134.800 € (2024: 120.000 €).

Durch die **Einspeisung von Strom** aus den gemeindeeigenen PV-Anlagen wird mit Erlösen von 27.500 € gerechnet (Vorjahr: 35.000 €).

Unter den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** (2026: 74.350 €) wird u. a. der Verkauf des Mittagsessens an der Albert-Schweitzer-Schule verbucht (Ansatz 2026: 45.000 €). Ebenfalls werden hier Zahlungen (Erstattungen) im Rahmen des Volksfestes z.B. für die Tätigkeit des Bauhofes, welche in Rechnung gestellt werden, hier abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die **Erstattungen vom Bund** in Höhe von 3.600 € sind in der Produktgruppe 2110 die Erstattungen für die Beschäftigung eines im Bundesfreiwilligendienst tätigen geplant.

Unter **Erstattungen vom Land** sind bei der Schülerbeförderung 15.500 € für die Beförderung eines inklusiven Schülers von seiner Heimatgemeinde zur Albert-Schweitzer-Schule als Erstattung ausgewiesen – dieser Position stehen entsprechende Ausgaben gegenüber (PG 2140). Für die Durchführung der Landtagswahl sind weitere 3.800 € bei der Produktgruppe 1210 eingeplant. Bei dem Ansatz von 2.000 € in der PG 3140 handelt es sich um eine Pauschale, welche die Gemeinde im Rahmen von Zuweisung von Flüchtlingen erhält.

Die **Kostenerstattungen von Verbundenen Unternehmen** (24.000 €) resultieren überwiegend aus der Beteiligung der eneRegio GmbH an den Pensionslasten eines ausgeschiedenen Mitarbeiters, welcher die Tätigkeit des Geschäftsführers innehatte.

Die **Kostenerstattungen von privaten Unternehmen** in Höhe von insgesamt 15.000 € beziehen sich auf den Ersatz der der Gemeinde entstehenden Kosten für die Änderung eines Bebauungsplanes, welche von dem betreffenden Unternehmen erstattet werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Unter dieser Positon werden insgesamt Erträge in Höhe von 122.300 € erwartet. Der Auf dem SK 36160000 (2.100 € PG 6120) werden die vom Eigenbetrieb Breitband für das gewährte Darlehen entrichtete Zinsen verbucht. Bei den auf dem SK 36170000 geplanten Zinsen handelt es sich um Erträge aus Tagesgeldkonten. Ansatz auf dem SK 36510000 setzt sich zusammen aus der erwarteten

Gewinnausschüttung in Höhe von 105.000 € durch die eneRegio und die Dividenden welche durch die Bürger Energiegenossenschaft Durmersheim eG und die VR-Bank Mittelbaden eG ausgeschüttet werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind insgesamt 328.200 € eingeplant. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die **Konzessionsabgaben** mit insgesamt 284.000 €. Hiervon wiederum entfallen 174.000 € (2025: 174.000 €) auf Strom, 10.000 € (2025: 10.000 €) auf Gas und 100.000 € (2025: 80.000 €) auf Wasser.

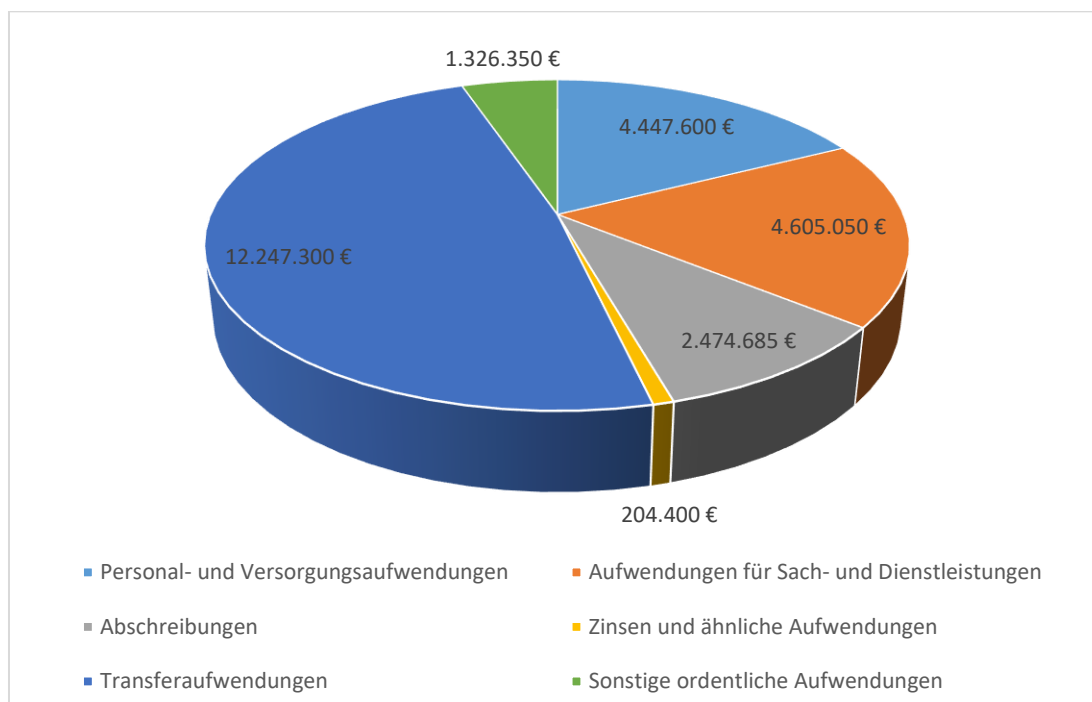
Bei den **Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen** und **Verspätungszuschläge** sind insgesamt 19.500 € eingeplant.

Des Weiteren sind Erträge aus **Bußgelder** in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Der Position für **andere sonstige ordentliche Erträge** von insgesamt 4.400 € beinhaltet u.a. die Teilnehmeranteile beim Seniorenausflug der Gemeinde.

2.2.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsart	Ansatz 2026	Anteil in %
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.447.600 €	17,58%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605.050 €	18,20%
Abschreibungen	2.474.685 €	9,78%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.400 €	0,81%
Transferaufwendungen	12.247.300 €	48,40%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.350 €	5,24%
Summe	25.305.385 €	100,00%



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit insgesamt 4.447.600 € (2025: 4.184.530 €) zu Buche. Sie stellen mit 17,58 % der Aufwendungen nach den Transferaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den drittgrößten Kostenfaktor dar. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht u. a. auf einer zusätzlichen Stelle im Bereich Rechnungsamt und einer weiteren zusätzlichen halben Stelle im Bereich des Bauhofes. Ebenfalls ist in diesem Ansatz bereits die Tarifierhöhung von 2,8 % enthalten.

Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 4.605.050 (2025: 4.143.810 €) und hat im aktuellen Jahr die Personalkosten als Kostenfaktor überholt. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024 (vorl.)
4211*-4212*	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegl. Vermögen	1.897.300,00 €	1.527.250,00 €	1.176.231,71 €
4221*	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.900,00 €	71.650,00 €	63.980,00 €
4222*	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	163.000,00 €	160.850,00 €	131.628,22 €
4231*	Mieten und Pachten	218.700,00 €	227.900,00 €	213.157,77 €
4232*	Leasing	62.000,00 €	69.300,00 €	64.021,15 €
4241*	Bewirtschaftung der Grundstücke	995.650,00 €	1.052.860,00 €	813.158,59 €
4251*	Haltung von Fahrzeugen	139.600,00 €	139.450,00 €	141.058,32 €
4261*	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	126.400,00 €	80.000,00 €	96.163,59 €
4271*-4291*	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausga	936.500,00 €	814.550,00 €	673.654,77 €
	Summe	4.605.050,00 €	4.143.810,00 €	3.373.054,12 €

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (4211* + 4212*) sind insbesondere folgende geplanten Maßnahmen hervorzuheben:

Glasfaseranschluss Gemeindegebäude (PG 1124)	20.000 €
Energetische Sanierung Beleuchtung Rathäuser + Bürgerhaus	205.900 €
Erneuerung defekter Holzläden, Austausch defekter Fenster und Sonnenschutz bei der Dachgaube den Rathäusern	55.000 €
Dachabdichtung Albert-Schweitzer-Schule	50.000 €
Heizungsanlage Friedenstr. 32 (ehem. Oase)	45.000 €
Fassadeninstandsetzung Bahnhofplatz 1	20.000 €
Reinigung u. Instandsetzung Lüftungsanlage Karlsruher Str. 80	12.000 €
Erneuerung Zäune + Reparatur Stall Tiergehege (PG 2530)	40.000 €
Ausbaggern Teich Tiergehege (PG 2530)	20.000 €
Austausch Erde KIGA Jona (PG 3650)	35.000 €
Sekuranten Tennishalle (PG 4241)	12.000 €
Austausch Wandverkleidung Turnhalle Beethovenstr. (PG 4241)	40.000 €
Unterhaltung bzw. Repartur von Pumpen / Abwasser (PG 5380)	80.000 €
Friedhof Sanierung Sandsteintreppe (PG 5530)	20.000 €
Arbeiten Hauptweg Friedhof (PG 5530)	20.000 €
Verfugung Rathausvorplatz (PG 1124)	18.000 €
Anteil Gemeinde Versickerungsbecken Draisstraße (PG 5380)	40.000 €
Kanalunterhaltung (PG 5380)	179.000 €
Unterhaltung von Straßen (PG 5410)	150.000 €
Brückenunterhaltung (PG 5410)	70.000 €
Unterhaltung Feldwege (PG 5410)	60.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (PG 5410)	127.500 €

Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der aktuelle Planansatz in Höhe von 2.474.685 € basiert auf der noch nicht vollständig abgeschlossenen Vermögens-

bewertung. Bis zur abschließenden Übernahme der Werte in die Eröffnungsbilanz können sich hier noch Änderungen ergeben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auch im laufenden Jahr ist eine erneute Kreditaufnahme vorgesehen. Aktuell kann noch nicht beurteilt werden, zu welchen Konditionen ein entsprechendes Darlehen aufgenommen werden kann. Für das bereits im Jahr 2024 aufgenommene Darlehen belaufen sich die **Zinsen** im laufenden Haushaltsjahr auf 143 T €, der Rest des Ansatzes von 198.000 € ist für das neue Darlehen sowie die Aufnahme von Kassenkrediten vorgesehen.

Unter dem Sachkonto **Aufwand des Geldverkehrs** (Ansatz 6.000 €) werde in erster Linie die Kontoführungsgebühren verbucht.

Transferaufwendungen

Den Größten Anteil der Aufwendungen mit insgesamt 12.196.200 € bzw. 54,23 % entfällt auf die Transferaufwendungen. Die wertmäßig höchsten der hierunter fallenden Positionen können von der Gemeinde nur begrenzt bzw. überhaupt nicht beeinflusst werden.

a) Zuweisungen und Zuschüsse

Die **Zuweisungen an Gemeinden** (SK4312000) belaufen sich auf insgesamt 26.100 €. Den größten Anteil hieran haben mit 15 T. € die Kostenerstattung an Umlandgemeinden im Bereich der Kindergärten, sofern ein in Muggensturm lebendes Kind einen auswärtigen Kindergarten besucht. Des Weiteren sind hier 9,9 T € für die Beteiligung am Betrieb der Fahrbücherei eingeplant.

Der Ansatz von 330 T. € auf dem Sachkonto 43130000 (**Zuweisungen an Zweckverbände**) im Bereich der Abwasserbeseitigung (PG 5380) betrifft die Betriebs- und Verbandskostenumlage an den Abwasserverband Murg.

Die Zuschüsse in Höhe von 12 T. € an die **sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen** (SK 43160000 PG 5360) sind für den Verlustausgleich des Eigenbetrieb Breitbandversorgung Landkreis Rastatt vorgesehen.

Die **Zuschüsse an den übrigen Bereich** (SK 4318000) von insgesamt 88.600 € beinhalten z.B. die Beteiligung der Gemeinde an den Kosten des Volksfestes (30 T. €) und Zuschüsse an Privatpersonen für die Außengestaltung denkmalgeschützter Gebäude (5. T €). Eine größere Position mit 39,5 T € findet sich hier auch bei den Sportstätten und Stadien (PG 4241) für den Kunstrasenplatz (Pflege + Rechtsberatung). Auf mehreren Produktgruppen finden sich hier noch kleinere Ansätze z.B. für die Zuschüsse zu Ferienlagern und Landschulheimaufenthalten.

Auf dem Sachkonto 43180003 werden **Vereinszuschüsse** mit insgesamt 96.000 € ausgewiesen. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich auf den Rettungsdienst (PG 1270). Die Kulturförderung (PG 2810; 22.000 €) und die Sportförderung (PG 4210; 70.000 €). Hierunter werden nicht nur die direkten Zuschüsse an die Vereine verbucht, sondern auch die in manchen Fällen erfolgende Übernahme von Betriebskosten.

Weitere große Aufwandspositionen im Bereich der **Zuschüsse an private Träger bzw. die Kirche** sind bei den Kindergärten zu verzeichnen, wo für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Jahr 2026 insgesamt 3.644.500 € veranschlagt sind (2025: 3.640.000 €). Für Kindertagespflegepersonen sind bei der Produktgruppe 3650 weitere 15.000 € eingeplant. Wie oben bei den Erträgen erwähnt, stehen diesen Aufwendungen Zuweisungen im Rahmen des FAG in Höhe von 1.342.500 € gegenüber.

b) Umlagen

In der Produktgruppe 6110 belaufen sich die Finanzausgaben für die Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage auf insgesamt 7.979.500 € (Ansatz 2025: 7.920.000 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2026 auf 35,0 % festgelegt. Der Ansatz beläuft sich hier bei einem angenommen Aufkommen von 9.000.000 € und einem Hebesatz von 390 v.H. bei 808.000 €.

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, hierbei werden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde gelegt. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 12.052.705 €. Im Vorjahr lag sie bei 12.766.754 €.

Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 24,5 % sinkt die Finanzausgleichsumlage durch eine geringere Steuerkraftsumme im Jahr 2026 auf 2.953.000 € (2025: 3.205.000 €).

Der Kreisumlagehebesatz erhöht sich 2026 voraussichtlich von 32,5 % auf 35,0 %. Bereits im Vorjahr erfolgte eine Erhöhung um 2,5 %. Im laufenden Haushaltsjahr steigt die Kreisumlage daher auf 4.218.500 (2025: 4.150.000 €). Ohne Anpassung des Hebesatzes hätte sie sich auf 3.917.000 € belaufen. Bei einem Hebesatz von 29,5, wie er im Jahr 2024 zugrunde zu legen war, wäre sie mit 3.555.500 € noch deutlich geringer ausgefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.326.350 €. Nachfolgend werden die Ausgabengruppen dargestellt:

Konto	Aufwandsart	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	11.000,00 €	26.000,00 €	23.113,55 €
44210000	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.100,00 €	71.800,00 €	59.048,83 €
44220000	Verfügunsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	280,00 €
4429*	Sonstige Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	179.350,00 €	102.500,00 €	65.321,71 €
4431*	Geschäftsaufwendungen	650.950,00 €	819.985,00 €	478.009,20 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199.750,00 €	190.020,00 €	254.662,55 €
445*	Erstattungen	211.700,00 €	247.800,00 €	214.902,92 €
44820000	Säumniszuschläge	0,00 €	0,00 €	4.822,65 €
	Summe	1.326.350,00 €	1.459.605,00 €	1.100.161,41 €

Unter den sonstigen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden z.B. Ausgaben für Betriebsausflüge und Weihnachtsfeiern verbucht.

Die Aufwendungen für **ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** entfallen größtenteils auf den Bereich der Feuerwehr (PG 1260; 35.000 €) und die ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinderatsmitglieder (PG 1110; 28.000 €).

Bei den sonstigen **Aufwendungen / Vermischten Ausgaben** kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu deutlichen Veränderungen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass hier die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitte (PG 5410) mit 60 T. € angesetzt wurden – bislang waren diese investiv veranschlagt worden. Auch durch die Personalgestellung einer Mitarbeiterin für die Kernzeitbetreuung (PG 2110) erhöhte sich hier der Aufwand um 15 T. €. Auch wird ab dem Haushaltsjahr 2026 die arbeitsmedizinische Betreuung durch einen externen Dienstleister (14,8 T. €) unter den sonstigen Aufwendungen ausgewiesen.

Im Bereich der **Geschäftsaufwendungen** kommt es bei dem Sachkonto 44310004 **Aufwendungen für Sachverständige** mit einem Ansatz von 305.800 € im Vergleich zum Vorjahr mit 387.400 € zu einem um nochmals 81.600 € geringeren Ansatz als im Vorjahr. Auch bei den Aufwendungen für Honoraren und Gutachten (SK 44310005) reduzierten sich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr von 189.000 € auf 71.500 € (-117.500 €).

Bei den **Aufwendungen für Sachverständige** auf dem Sachkonto 44310004 sind im Jahr 2025 insbesondere folgende Vorhaben hervorzuheben:

PG 1122 Beratung im Kontext Bürgerstiftung (8,5 T. €), Erbschaftsangelegenheit (5 T. €), Einführung TAX-Compliance-Management (5 T. €)
PG 1124 Erweiterung kommunales Energiemanagement (30 T. €), Energieberatung ASS (6 T. €), Planung einer BHKW-Alternative ASS (10 T. €)
PG 4241 Konzeption Belüftung Hallenbad (15 T. €)
PG 5110 Rechtsberatung Autobahnanschluss Rastatt Nord – K 3728 (30 T. €), LSP III (15 T. €), Pflege Daten WebGis /BürgerGIS (12,5 T. €)
PG 5110 Beteiligung an den Kosten des Gutachterausschusses (49,4 T. €)
PG 5520 Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach (30 T. €)

2.3. Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planschritt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt.

In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) geplant. Die Finanzrechnung wird in der Jahresrechnung zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestands an liquiden Mittel auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert.

Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres und Entwicklung Verschuldung

Die Gesamtfinanzrechnung weist für das Haushaltsjahr 2026 folgende Veränderungen des Bestandes an liquiden Mitteln aus:

HH-Plan 2026			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149.900,00 €	22.830.700,00 €	-680.800,00 €
Aus Investitionstätigkeit	648.500,00 €	2.544.700,00 €	-1.896.200,00 €
Aus Finanzierungstätigkeit	5.500.000,00 €	150.000,00 €	5.350.000,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			2.773.000,00 €

Wie der Übersicht der Entwicklung der Liquidität im Anhang zu entnehmen ist, geht die Verwaltung aktuell davon aus, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln tatsächlich „nur“ um 523.000 € erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2025 eine Vielzahl von Projekten nicht entsprechend der Bauzeitenplanung umgesetzt wurden und die entsprechenden Mittel daher erst im Folgejahr abfließen. Um hier nicht erhöhte Kreditermächtigungen zu generieren wurde in diesen Fällen von einem erneuten Ansatz der entsprechenden Auszahlungen abgesehen, die verbliebenen Restmittel sind jedoch bei den einzelnen Investitionen im Textteil schriftlich erwähnt. Die Mittel stehen nach § 21 Abs. 1 GemHVO im Jahr 2026 zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um folgende Positionen:

Objekt	Name	Vorhanden aus VJ
711330100000	Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe	-400.000,00
736500120100	Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein	500.000,00
753800500100	Kombibecken RRB/RÜB Technik	681.855,06
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	274.155,10
754100100202	Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSP III)	1.194.065,06
		2.250.075,22

Aktuell wird geplant, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende auf 3.996 T. € beläuft. Die Mindestliquidität beträgt 440.381 € (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Im Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme von 5.500.000 € eingeplant – hierbei handelt es sich um die teilweise Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 (6.411.800 €). Die Ermächtigung des Jahres 2025 gilt nach § 87 Abs. 3 GemO bis zu dem Zeitpunkt des Erlasses der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres ist erst in 2027 vorgesehen. Der Schuldenstand wird sich geplanter Weise zum Jahresende in Summe auf 9.625.000 € belaufen. Bei der Zugrundelegung der Einwohnerzahl laut Fortschreibung des Zensus 2022 zum 31.12.2024 von 6.103 Einwohner ergibt dies eine Pro-Kopfverschuldung von 1.577 €. Am 01.01.2026 belief sich die Verschuldung auf 4.275.000 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung

Auch wenn die Gemeinde es im laufenden Haushaltsjahr „schafft“ die Mindestliquidität weiterhin aufrechtzuerhalten, so darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die Planung des Haushaltsjahres 2026 einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von 680.800 € ausweist. Dies bedeutet, dass keine Mittel aus der laufenden Verwaltung zur Verfügung stehen um Investitionen zu finanzieren. Eigentlich wäre hier ein Mindestüberschuss von 150.000 € notwendig, um die Kredittilgung des Haushaltsjahres finanzieren zu können. Auch der Blick auf Finanzplanung der Folgejahre ist hier nicht besser – hier wird in keinem Jahr ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erreicht, während aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen die Belastungen durch die Tilgungen ständig steigen.

Planjahr	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	geplante Kredittilgung (Darlehensstilgung auf 30 Jahre)
2027	2.044.650 €	333.300 €
2028	341.450 €	487.100 €
2029	1.459.250 €	659.760 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Auch im Jahr 2026 ist eine Vielzahl an investiven Maßnahmen geplant. Hier stehen Einzahlungen in Höhe von 648.500 € Auszahlungen in Höhe von 2.544.700 € gegenüber. Folglich ergibt sich ein Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.896.200 €.

a. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2026 sind investive Einzahlungen in Höhe von insgesamt 648.500 € geplant:

Investitions- auftrag	Konto	Ansatz 2025	Bezeichnung / Maßnahme
712600000022	68110000	13.000,00	Zuschuss Anschaffung MTW
751100900302	68110000	283.300,00	Zuschuss vom Land LSP III
754700100200	68180000	42.5000,00	Zuschuss Bahn Maßnahme Bahnhofsumfeld
753800000010	68910000	2.000,00	Kanalbeiträge
753800000020	68910000	30.000,00	Klärbeiträge
754100100213	68910000	251.500,00	Fuchsweg / Erschließungsbeiträge
757100100000	68800000	26.200,00	Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landkreis
		1.204.000,00	

b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Jahr 2026 sind insgesamt investive Auszahlungen in Höhe von **2.544.700 €** geplant.

Ebenfalls sieht der Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **270.000 €** vor. Verpflichtungsermächtigungen stellen im Rahmen der Haushaltsplanung eine Ermächtigung dar, Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen. Sie ermöglichen es der Gemeinde, bereits heute rechtlich bindende Verträge abzuschließen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, deren Erfüllung erst in späteren Perioden zahlungswirksam werden. Somit dienen Verpflichtungsermächtigungen der vorausschauenden Finanzplanung und der Sicherstellung der Durchführung längerfristiger Vorhaben.

Im Folgende sind sämtliche investiven Auszahlungen nach Kontenart sortiert aufgelistet:

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Summe VE
711330100001	Erwerb von Grundstücken (Grundstück neben Pfarrheim / Planungsrate)	-1.000,00	0,00
711330100002	Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken (Pauschale)	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-31.000,00	0,00

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Summe VE
711240200500	Erwerb Fertiggaragen (Wilhelmstraße 40a)	-15.000,00	0,00
711240201020	ASS Außenanlagen (Pflasterung Restfläche von mobilem Raumsystem bis Hoftor)	-8.000,00	0,00
712600000100	Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude	-34.400,00	0,00
753800500101	Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage	-500.000,00	0,00
753800500102	Überlaufbauwerk Karlsruher Str.	-50.000,00	0,00
753800500104	Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof	-66.000,00	0,00
753800500203	Margarethastr. und Sofienstr.	-2.000,00	0,00
753800500205	Abflussbremse Federbachverdolung	-20.000,00	0,00
753800500206	RÜ Kirchstraße	-30.000,00	0,00
753800500207	RÜB Schafhof (Drossel)	-50.000,00	0,00
753800500209	RKB Schleifweg (Messtechnik)	-5.000,00	0,00
754100100211	Parkplatz neben Squash-Halle	-80.000,00	0,00
754100100212	Tieferlegung Veritasstraße	-1.000,00	0,00
754100100213	Fuchsweg	-264.800,00	0,00
754100200202	Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle	-15.000,00	0,00
754700100200	ÖPNV, Haltepunkt Badensee (Zukunftsbahnhof / Erneuerung Fahrradabstellanlage)	-45.000,00	0,00
754700100201	Barrierefreie Bushaltestellen (Vogesenstr. + Sophienstr./Feuerwe	-20.000,00	-170.000,00
755300000200	Gestaltung u. Erweiterung von Grabfeldern	-150.000,00	-100.000,00
757100100300	Investitionszuschuss Breitbandplanung	-72.000,00	0,00
757300830108	WEH Pauschale Planungskosten+Bauausgaben	-40.000,00	0,00
757300830200	Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle	0,00	0,00
757300830200	Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.468.200,00	-270.000,00

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Summe VE
711100000001	Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen	-1.000,00	0,00
711200200001	Erweiterung W-Lan Rathäuser	-10.000,00	0,00
711210000011	Einführung elektron. Arbeitszeitkonto	-16.800,00	0,00
711220000001	Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen (neuer Scanner)	-3.500,00	0,00
711250100001	Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen (u.a. Opel Combo, VW Bus N	-71.000,00	0,00
711250100010	Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen	-4.000,00	0,00
712220000010	Erwerb von beweglichem Vermögen (Arbeitsplatzausstattung Bürgerbüro)	-1.500,00	0,00
712600000001	Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung (u.a. Komplettumstellung Atemschutztechnik auf Überdruck)	-60.300,00	0,00
712600000022	Brandschutz, Anschaffung MTW	-30.000,00	0,00
741400000050	Anschaffung bewegliches Vermögen (Defibrillator)	-3.000,00	0,00
742400100001	Freibad, Erwerb bewegl. Vermögen Zählsystem zur Ein- und Austrittskontrolle)	-5.000,00	0,00
742410100001	Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen	-1.000,00	0,00
755100100010	Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen	-29.000,00	0,00
755100210001	Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen (Ersatzspielgeräte)	-10.000,00	0,00
755300000010	Friedhof, Geräte und Maschinen	-3.000,00	0,00
757300830052	Medientechnik Haupthalle incl. Saal/Foyer	-1.800,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-250.900,00	0,00

Zeilentext	Objekt Bezeichnung	Plan 2026	Summe VE
761200000001	EK Zuführung eneRegio	-600.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-600.000,00	0,00
712700000001	Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög (Reanimationspuppe)	-2.400,00	0,00
728100100010	Vereinförderungen und Zuschüsse	-5.000,00	0,00
736500120150	Investitionszuschuss KiGa Edith-Stein (u.a. Markisen u. Fahrradabstellplatz)	-46.200,00	0,00
742100100302	Sportförderung, Zuschuss Schäferhundever. (Erneuerung Sportplatz Haupttrainingsplatz)	-4.000,00	0,00
742100100303	Sportförderung, Zuschuss an TC Rot-Weiss (Förderung Behindertentoilette Minigolfkiosk)	-2.000,00	0,00
742100100306	Sportförderung, Zuschuss Tauchclub (Dach Vereinsheim inkl. Schaffung zusätzlicher Flächen)	-30.000,00	0,00
751100900300	Investitionszuschüsse an Private LSP III	-55.000,00	0,00
756100700002	Photovoltaik Pauschale Förderung	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-194.600,00	0,00

Die größten Ausgaben beziehen sich auf den Bereich der PG 5380 (Abwasserbeseitigung) für Tiefbaumaßnahmen. Im Jahr 2026 sind hier insgesamt 723.000 € geplant. Der Neubau eines Retentionsbodenfilters im Bereich Schafhof (2025 – 2028 insgesamt 4,5 Mio. €) ist zeitlich nicht aufschiebbar, da die aktuellen Abwassereinleitungen aus dem Misch- und Trennsystem in Muggensturm nur per Interimsanordnung weiterbetrieben werden darf und diese zeitlich eng befristet und an die Durchführung bestimmter Maßnahmen geknüpft ist, hierunter fällt auch der Bau des Retentionsfilters. Der Haushaltsplan des Vorjahres hatte für diese Maßnahme bereits eine Verpflichtungesermächtigung in Höhe von 4.100.000 € vorgesehen. Auch die unter den Investitionsaufträgen 753800500100, 753800500101, 53800500102, 753800500205, 753800500206 und 753800500207 geplanten Maßnahmen an den Regenüberlaufbecken und dem Überlaufbauwerk in der Karlsruher Str. sind vor dem Hintergrund der zeitlich befristeten Interimslösung zwingend umzusetzen. Die erheblichen getätigten Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung können über die Abwassergebühren langfristig (in Form der Abschreibungen, welche in die Kalkulation einzustellen sind) refinanziert werden.

Bei der PG 5410 (Gemeindestraßen) sind 2026 bei den Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 425.800 € geplant. Der größte Anteil entfällt hier mit 264.800 € für den Fuchsweg im Neubaugebiet, für welchen die Gemeinde jedoch ebenfalls Beiträge in Höhe von 251.500 € erwartet. Ein Investitionsvolumen von 95.000 € ist für den Parkplatz neben der Squaschhalle inkl. Beleuchtung vorgesehen. Für 45.000 € soll im Rahmen des Projektes Zukunftsbahnhofes am Haltepunkt Badessee die Fahrradabstellanlage erneuert werden.

Größere Investitionen sind ebenfalls im Kontext mit der Erweiterung- und Neugestaltung des Friedhofes vorgesehen hier sind 2026 und 2027 insgesamt 250 T. € vorgesehen.

Auch für den barrierefreien Ausbau zweier Haltestellen sind in 2026 und 2027 insgesamt 190.000 € veranschlagt. Es sollen die Haltestellen Vogesenstraße und Sophienstraße entsprechend umgebaut werden.

Die größte Investition des Jahres 2026 ist jedoch im Rahmen einer Eigenkapitalzuführung an die eneRegio in Höhe von 600.000 € eingeplant.

Die mittelfristige Finanzplanung (2027 – 2029)

Die Finanzplanung ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzausweisungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie die FAG-Umlage oder die Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Mittelfristig geht die Verwaltung von jährlich 9.000.000 € an Gewerbesteueraufkommen aus, weitere Erhöhungen des Hebesatzes sind hierbei nicht vorgesehen.

Im Hinblick auf die Erschließung des Neubaugebietes Falkenäcker/Stangenäckerle geht die Verwaltung im Rahmen der Berechnung der FAG-Zuweisungen von einer kontinuierlich leichten Zunahme der Einwohnerzahlen aus.

Die Einkommensteueranteile und die Finanzausweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.596.000,00 €	5.824.000,00 €	6.133.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.147.000,00 €	1.267.000,00 €	1.106.000,00 €
Familienlastenausgleich	433.000,00 €	446.500,00 €	457.000,00 €
Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale	843.000,00 €	1.088.000,00 €	1.150.000,00 €

Die Summe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlage beläuft sich in den Folgejahren auf

2027	10.341.000 €
2028	8.691.000 €
2029	8.979.000 €

In der Mittelfristigen Finanzplanung gelingt der Gemeinde Muggensturm in keinem Jahr der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich.

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis beträgt:

2027	- 3.893.250 €
2028	- 2.189.886 €
2029	- 3.344.586 €.

Sofern die abschließenden Werte der Vermögensbewertung und die sich daraus ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten nicht zu deutlich anderen Werten als in der Haushaltsplanung zugrunde gelegt führen, ist davon auszugehen, dass die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausreichen um den Verlust der Ergebnisrechnung im gesamten Finanzplanungszeitraum auszugleichen.

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach der Auszahlungsart ersichtlich:

Zeilentext	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	36.000,00	3.344.000,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.200,00	62.200,00	3.370.200,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575.000,00	-4.223.000,00	-7.916.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.500,00	-68.000,00	-32.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.500,00	-45.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.728.000,00	-4.396.000,00	-7.978.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.664.800,00	-4.333.800,00	-4.607.800,00

In der aktuellen Finanzplanung ist eine Finanzierung sämtlicher Investitionen in allen Haushaltsjahren über Kredite vorgesehen. Es werden folgende Kreditermächtigungen eingeplant:

2027	2.691.000 €
2028	4.351.000 €
2029	4.634.000 €

Die Tilgungsaufwendungen für die Kreditaufnahmen sind in der Haushaltsplanung wie folgt berücksichtigt:

2027	333.300 € (+ 363.500 € Zinsen)
2028	487.100 € (+ 610.300 € Zinsen)
2029	659.760 € (+ 768.000 € Zinsen)

Sollte es wie geplant darüber hinaus zu keiner weiteren Kreditaufnahme kommen, würde sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) auf 21.743.240 € belaufen. Diese Verschuldung würde die Gemeinde aufgrund der hierdurch bedingten hohen Zins- und Tilgungsbelastung an die Grenze bzw. über die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit belasten.

Erklärung Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ziele des NKHR

- die Umstellung von einem Geld- zu einem Ressourcenverbrauchskonzept
- die intergenerative Gerechtigkeit
- die Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten
- eine erhöhte Transparenz des Haushaltes
- eine Output orientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produkte) der Gemeinde im Mittelpunkt des Verwaltungshandeln stehen
- die vollständige Erfassung und Bewertung des gemeindeeigenen Vermögens

2. Das Drei-Komponenten-System

Die Bestandteile des Drei-Komponenten-Systems:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwendungen und Erträge einer Kommune. In ihm wird der tatsächliche wirtschaftliche Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dargestellt, also die Wertänderung des kommunalen Vermögens. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit dem kameralen Verwaltungshaushalt.

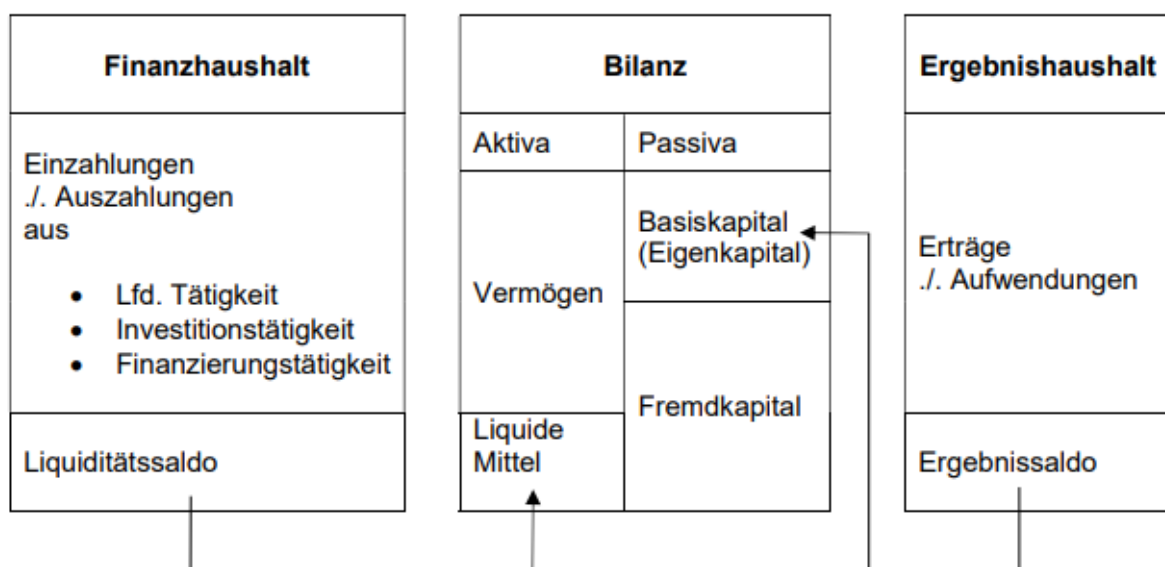
Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen, die im betreffenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden, also aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Mittel der Gemeindekasse vermehren oder reduzieren.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital der Kommune zum Abschlussstichtag. Sie dient insbesondere dazu, dem Bilanzleser (z.B. Bürger, Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter) einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der Gemeinde zu verschaffen.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten ist im folgenden Schaubild dargestellt:



3. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushalt besteht aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanzhaushalt und Haushaltsquerschnitt),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit Investitionsprogramm,
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen

4. Struktureller Aufbau des Haushalts 2026

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Die Gemeinde Muggensturm hat sich – auch durch das von ihr gewählte Finanzprogramm bedingt - für eine produktorientierte Bildung von Teilhaushalten entschieden.

Der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Muggensturm gliedert sich wie folgt auf:

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppen (PG)
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justitiariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1224 Kommunales Grundbuchwesen 1226 Verbraucherschutz 1260 Brandschutz 1270 Rettungsdienst

		1280	Katastrophenschutz
	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
		2140	Schülerbezogene Leistungen
	Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	2520	Vermietung öffentlicher Einrichtungen
		2521	Archiv
		2530	Tiergehege
	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschule	2620	Musikpflege
	Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturopäd. Einrichtungen	2720	Bibliotheken
	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
	Produktbereich 31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
		3160	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Produktbereich 42 Sportförderung	4210	Förderung des Sports
		4240	Bäder
		4241	Sportstätten
	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentw., -planung, Verk. pl., Erneuerung
		5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsvers.
		5230	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung
		5320	Gasversorgung
		5330	Wasserversorgung
		5360	Telekommunikationseinrichtungen
		5370	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54	5410	Gemeindestraßen

	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew. /Wasserbaul. Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft 5551 Landwirtschaft
	Produktbereich 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	
	Produktbereich 56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<u>Teilhaushalt 3</u> Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt

Gemeinde Muggenstrum

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.995.029,34	14.018.000	16.996.500	17.465.500	17.827.000	17.985.500
		30110000 Grundsteuer A	10.316,71	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30120000 Grundsteuer B	1.095.412,67	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.810.825,34	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.888.370,86	5.105.000	5.356.000	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	756.115,53	766.000	932.000	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.775,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	28.773,34	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	394.439,00	401.000	419.000	433.000	446.500	457.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.011.674,50	2.410.200	2.556.800	2.354.000	2.724.750	2.723.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	548.359,00	854.000	965.000	843.000	1.088.000	1.150.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	101.700	15.700	15.700	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.431.351,03	1.534.700	1.434.800	1.471.800	1.597.550	1.549.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.636,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.500,00	500	20.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.178,47	9.000	0	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	3.650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	592.709	625.285	625.285	625.228	623.428
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	592.709	599.805	599.805	599.748	597.948
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	180	180	180	180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122.764,04	1.483.750	1.573.700	1.689.700	1.694.700	1.694.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.013,45	73.250	74.200	74.200	74.200	74.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.750,59	1.410.500	1.497.500	1.613.500	1.618.500	1.618.500
		33210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.972,17	521.250	507.800	513.800	493.800	493.800
		34110000 Mieten und Pachten	258.470,83	287.550	271.150	271.150	271.150	271.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	137.742,16	122.250	134.800	120.800	120.800	120.800
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	27.515,75	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	114.243,43	76.450	74.350	94.350	74.350	74.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.224,02	581.300	64.900	45.600	44.500	45.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	3.600	2.100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	233.494,77	228.300	21.300	17.500	17.500	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.063,52	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.431,63	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
		34870001 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	709,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.931,06	100.200	122.300	122.300	122.300	122.300
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.800,72	100.200	105.100	105.100	105.100	105.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	130,34	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.912,79	303.700	328.200	328.200	328.200	328.200
		35110000 Konzessionsabgaben	285.211,94	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		35610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.398,08	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.135,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.562,34	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,95	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.530.507,92	20.011.109	22.775.485	23.144.385	23.860.478	24.016.728
12	-	Personalaufwendungen	3.744.677,23-	4.184.530-	4.447.600-	4.725.050-	4.872.100-	5.007.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	190.177,44-	254.842-	303.600-	322.100-	331.700-	341.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.558.211,96-	2.783.201-	2.962.200-	3.182.400-	3.284.900-	3.373.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.258,96-	19.692-	24.200-	24.700-	25.400-	26.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.494,95-	235.829-	208.700-	214.700-	221.100-	227.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215.259,27-	235.970-	245.300-	252.800-	259.700-	267.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	674,93-	129-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523.440,88-	580.482-	628.600-	651.750-	671.000-	690.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.143,70-	5.875-	5.300-	5.500-	5.600-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.015,14-	68.510-	68.800-	70.100-	71.700-	73.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373.054,24-	4.143.810-	4.605.050-	3.713.050-	3.724.350-	4.410.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536,69-	32.000-	55.000-	21.000-	21.000-	151.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	303.738,50-	425.000-	622.600-	235.600-	188.100-	963.100-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	52.141,84-	34.650-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	56.127,71-	69.000-	94.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	223.428,66-	248.000-	225.000-	84.500-	124.500-	84.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.973,59-	14.500-	215.500-	116.000-	66.000-	62.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	255.997,43-	265.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	17.390,34-	66.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.699,01-	3.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.343,52-	141.600-	127.500-	129.500-	107.500-	59.000-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	121.085,30-	145.000-	179.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120009 Straßenreinigung	26.828,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.980,12-	71.650-	65.900-	57.400-	57.400-	57.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99.895,19-	132.850-	126.500-	119.000-	194.000-	97.500-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	12.542,34-	8.000-	4.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	213.157,77-	227.900-	218.700-	215.300-	220.300-	226.800-
		42320000 Leasing	64.021,15-	69.300-	62.000-	51.500-	51.500-	45.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	118.886,95-	120.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	215.545,56-	354.000-	381.300-	387.800-	393.800-	400.300-
		42410002 Aufwand für Reinigung	25.385,16-	38.800-	28.100-	24.600-	24.700-	24.700-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	314.321,13-	392.400-	416.350-	426.150-	436.350-	445.650-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	50.646,21-	56.700-	66.150-	67.950-	69.950-	71.850-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	20.077,35-	22.260-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	30.145,52-	27.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	38.150,71-	41.200-	48.250-	48.250-	48.250-	48.250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510001 Treibstoffe	26.799,01-	29.900-	29.000-	30.000-	31.000-	31.500-
		42510002 Wartung und Reparatur	90.920,02-	84.000-	80.700-	50.700-	50.700-	50.700-
		42510003 Steuern	4.204,86-	4.700-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42510004 Kfz-Versicherung	19.123,45-	20.850-	20.150-	20.150-	20.150-	20.100-
		42510005 sonstige Fahrzeugkosten	10,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	28.446,37-	37.500-	73.900-	43.300-	40.900-	40.300-
		42610002 Dienst- und Schutzbekleidung	65.238,15-	38.800-	52.500-	39.400-	40.000-	40.700-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	3.700-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	49.400-	39.900-	39.900-	39.900-
		42710001 Repräsentationen	34.307,98-	31.200-	28.200-	27.900-	28.200-	27.900-
		42710002 Partnerschaften	4.070,59-	30.000-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	19.423,63-	25.550-	22.550-	22.550-	22.550-	18.050-
		42710004 EDV-Administration	51.513,22-	57.300-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		42710005 Datenverarbeitung	134.764,60-	150.000-	197.250-	196.750-	224.750-	190.250-
		42710006 Marketing, Tourismus	10.179,30-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710007 Veröffentlichungen	40.473,32-	43.600-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710009 spez. Zweckausgaben	31.766,47-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	50.924,50-	64.300-	63.700-	65.700-	66.700-	67.700-
		42710011 Schulveranstaltung	2.406,12-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710012 Essen Ganztagesesshule	40.059,40-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710014 Vernissagen, Ausstellungen	8.061,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710016 Fotoarchiv	0,00	700-	0	0	0	0
		42710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	11.967,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.258,90-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.161,12-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710023 Tagungen	8.990,10-	15.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	9.633,89-	9.600-	12.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	28.902,97-	30.000-	24.000-	28.000-	32.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.639,89-	0	166.500-	108.500-	85.500-	85.500-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.803,94-	56.000-	64.200-	67.000-	69.000-	71.000-
		42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	20.000-	0	0	0	0
		42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.241,81-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	38.010,59-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	31,05-	2.212.057-	2.474.685-	2.474.185-	2.473.964-	2.509.064-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.212.057-	2.470.985-	2.470.485-	2.470.264-	2.505.364-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	30,46-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.245,89-	254.900-	204.400-	369.900-	616.700-	774.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.368,20-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.190.453,71-	12.196.200-	12.247.300-	14.702.700-	13.169.400-	13.578.600-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.501,75-	27.400-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.440,88-	352.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	50.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.334,30-	47.200-	88.600-	65.800-	60.800-	66.800-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180003 Vereinszuschüsse	90.928,24-	111.300-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	7.675,00-	21.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	18.974,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	11.133,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.811.021,00-	2.044.200-	2.069.800-	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.446.523,04-	1.485.000-	1.544.900-	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	80.244,79-	111.100-	29.800-	35.000-	35.000-	35.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	752.600,19-	565.000-	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.213,44-	2.000-	33.000-	26.700-	26.700-	20.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.404,13-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.161,41-	1.459.605-	1.326.350-	1.052.750-	1.193.850-	1.080.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.869,30-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44110001 uneinbringliche Personalforderungen	244,25-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	59.048,83-	71.800-	72.100-	68.500-	68.500-	74.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	35.876,63-	47.050-	131.000-	165.200-	166.200-	166.200-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	13.239,07-	16.250-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	8.195,26-	25.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.290,75-	5.200-	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290004 Vergütung Kursleiter	6.720,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	2.423,72-	5.000-	103.200-	35.800-	35.000-	59.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	147.121,05-	56.005-	39.900-	38.400-	38.400-	40.600-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	20.371,70-	22.300-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	51.911,95-	56.730-	61.950-	54.450-	59.250-	54.250-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	107.100,71-	387.400-	305.800-	159.200-	283.600-	141.700-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	109.597,58-	189.000-	71.500-	2.500-	7.500-	2.500-
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	2.263,50-	0	0	0	0	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	1.707,60-	15.000-	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	30.818,05-	22.250-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.693,34-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	254.662,55-	190.020-	199.750-	202.350-	207.350-	212.350-
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.948,14-	35.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44510000 Erstattungen Land	4.582,91-	6.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.323,68-	71.000-	57.900-	59.000-	60.100-	61.300-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	9,50-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	59.222,90-	46.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.956,40-	29.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570001 Lohnaus. Einsätz/Erstatt. an priv. Unter	4.433,01-	0	0	0	0	0
		44570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	6.168,70-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.822,65-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.484.623,53-	24.451.103-	25.305.385-	27.037.635-	26.050.364-	27.361.314-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.954.115,61-	4.439.994-	2.529.900-	3.893.250-	2.189.886-	3.344.586-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	379.000	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	379.000	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	379.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.954.115,61-	4.060.994-	2.529.900-	3.893.250-	2.189.886-	3.344.586-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.445.828,77	14.018.000	16.996.500	0	17.465.500	17.827.000	17.985.500
		60110000 Grundsteuer A	10.313,57	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	1.095.387,80	1.200.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.310.973,28	6.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.860.628,47	5.105.000	5.356.000	0	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	747.106,32	766.000	932.000	0	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		60310000 Vergnügungssteuer	3.272,32	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60320000 Hundesteuer	29.776,01	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	388.371,00	401.000	419.000	0	433.000	446.500	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.126,45	2.410.200	2.556.800	0	2.354.000	2.724.750	2.723.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.403,60	854.000	965.000	0	843.000	1.088.000	1.150.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	101.700	0	15.700	15.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.426.316,75	1.534.700	1.434.800	0	1.471.800	1.597.550	1.549.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.741,59	12.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.500,00	500	20.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.178,47	9.000	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden von privat Personen	3.650,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.100,12	1.483.750	1.573.700	0	1.689.700	1.694.700	1.694.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.869,85	73.250	74.200	0	74.200	74.200	74.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.059.230,27	1.410.500	1.497.500	0	1.613.500	1.618.500	1.618.500
		63210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.929,24	521.250	507.800	0	513.800	493.800	493.800
		64110000 Mieten und Pachten	260.821,42	287.550	271.150	0	271.150	271.150	271.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	116.067,16	122.250	134.800	0	120.800	120.800	120.800
		64210001 Erträge aus Stromverkauf	49.863,54	35.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111.177,12	76.450	74.350	0	94.350	74.350	74.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.797,92	581.300	64.900	0	45.600	44.500	45.500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	3.600	0	2.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	228.625,88	228.300	21.300	0	17.500	17.500	17.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	11.506,31	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	22.431,63	23.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
		64870001 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	709,10	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.785,69	100.200	122.300	0	122.300	122.300	122.300
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	122.650,72	100.200	105.100	0	105.100	105.100	105.100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	134,97	0	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278.955,09	303.400	327.900	0	327.900	327.900	327.900
		65110000 Konzessionsabgaben	249.276,80	264.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
		65610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.177,19	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.160,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.693,62	5.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.948.523,28	19.418.100	22.149.900	0	22.518.800	23.234.950	23.393.000
10	-	Personalauszahlungen	3.744.758,92-	4.184.530-	4.447.600-	0	4.725.050-	4.872.100-	5.007.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	190.177,44-	254.842-	303.600-	0	322.100-	331.700-	341.800-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	505,23-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.558.211,96-	2.783.201-	2.962.200-	0	3.182.400-	3.284.900-	3.373.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	29.258,96-	19.692-	24.200-	0	24.700-	25.400-	26.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.494,95-	235.829-	208.700-	0	214.700-	221.100-	227.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	215.259,27-	235.970-	245.300-	0	252.800-	259.700-	267.500-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	674,93-	129-	900-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523.017,34 -	580.482-	628.600-	0	651.750-	671.000-	690.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.143,70-	5.875-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	68.015,14-	68.510-	68.800-	0	70.100-	71.700-	73.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.989,50-	4.143.810-	4.605.050-	0	3.713.050-	3.724.350-	4.410.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	536,69-	32.000-	55.000-	0	21.000-	21.000-	151.000-
		72110001 Unterhaltung der Gebäude	356.622,98 -	425.000-	622.600-	0	235.600-	188.100-	963.100-
		72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	43.044,12-	34.650-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
		72110003 Unterhaltung von Maschinen	60.705,04-	69.000-	94.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	223.731,60 -	248.000-	225.000-	0	84.500-	124.500-	84.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.636,48-	14.500-	215.500-	0	116.000-	66.000-	62.000-
		72120001 Unterhaltung der Straßen	256.361,02 -	265.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	22.114,50-	66.000-	39.000-	0	40.000-	41.000-	42.000-
		72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.620,57-	3.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	56.708,11-	141.600-	127.500-	0	129.500-	107.500-	59.000-
		72120008 Unterhaltung der Kanäle	193.607,44 -	145.000-	179.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
		72120009 Straßenreinigung	27.493,44-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	69.719,37-	71.650-	65.900-	0	57.400-	57.400-	57.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	103.450,71 -	132.850-	126.500-	0	119.000-	194.000-	97.500-
		72220001 Feuerwehrentechnik, Löschgeräte	12.542,34-	8.000-	4.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	1.000-
		72220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	217.040,56 -	227.900-	218.700-	0	215.300-	220.300-	226.800-
		72320000 Leasing	63.725,17-	69.300-	62.000-	0	51.500-	51.500-	45.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	118.886,95-	120.000-	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	323.301,72 -	354.000-	381.300-	0	387.800-	393.800-	400.300-
		72410002 Aufwand für Reinigung	26.396,05-	38.800-	28.100-	0	24.600-	24.700-	24.700-
		72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	378.230,00 -	392.400-	416.350-	0	426.150-	436.350-	445.650-
		72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	43.872,05-	56.700-	66.150-	0	67.950-	69.950-	71.850-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410006 Aufwand für Grundsteuer	19.624,23-	22.260-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72410007 Aufwand für Nebenkosten	29.014,33-	27.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
		72410008 Aufwand für Müllgebühren	33.987,14-	41.200-	48.250-	0	48.250-	48.250-	48.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72510001 Treibstoffe	27.196,47-	29.900-	29.000-	0	30.000-	31.000-	31.500-
		72510002 Wartung und Reparatur	92.216,12-	84.000-	80.700-	0	50.700-	50.700-	50.700-
		72510003 Steuern	4.204,86-	4.700-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
		72510004 Kfz-Versicherung	18.724,45-	20.850-	20.150-	0	20.150-	20.150-	20.100-
		72510005 sonstige Fahrzeugkosten	10,98-	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610001 Aus- und Fortbildung	28.668,75-	37.500-	73.900-	0	43.300-	40.900-	40.300-
		72610002 Dienst- und Schutzkleidung	79.234,25-	38.800-	52.500-	0	39.400-	40.000-	40.700-
		72610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	3.700-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	49.400-	0	39.900-	39.900-	39.900-
		72710001 Repräsentationen	30.684,79-	31.200-	28.200-	0	27.900-	28.200-	27.900-
		72710002 Partnerschaften	4.046,50-	30.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
		72710003 Ehrungen, Jubiläen	18.724,44-	25.550-	22.550-	0	22.550-	22.550-	18.050-
		72710004 EDV-Administration	51.798,82-	57.300-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
		72710005 Datenverarbeitung	136.601,78 -	150.000-	197.250-	0	196.750-	224.750-	190.250-
		72710006 Marketing, Tourismus	10.343,60-	18.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710007 Veröffentlichungen	46.689,84-	43.600-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72710009 spez. Zweckausgaben	31.866,47-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710010 Verbrauchsmittel	48.324,54-	64.300-	63.700-	0	65.700-	66.700-	67.700-
		72710011 Schulveranstaltung	2.426,25-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72710012 Essen Ganztagesesschule	44.135,11-	50.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
		72710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72710014 Vernissagen, Ausstellungen	8.545,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710016 Fotoarchiv	0,00	700-	0	0	0	0	0
		72710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710018 Seniorenausflug	11.892,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.740,85-	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	51.220,83-	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72710023 Tagungen	12.045,54-	15.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	11.103,89-	9.600-	12.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
		72710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.486,67-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72750000 Lernmittel	27.468,09-	30.000-	24.000-	0	28.000-	32.000-	36.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.639,89-	0	166.500-	0	108.500-	85.500-	85.500-
		72910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.472,80-	56.000-	64.200-	0	67.000-	69.000-	71.000-
		72910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	20.000-	0	0	0	0	0
		72910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.646,81-	16.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	5.000-
		72910006 Aufwendungen für Holzhauerei	37.246,24-	54.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.274,07-	254.900-	204.400-	0	369.900-	616.700-	774.400-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	72.637,85-	250.000-	198.000-	0	363.500-	610.300-	768.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.396,38-	4.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,84-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.965.365,97-	12.196.200-	12.247.300-	0	14.702.700-	13.169.400-	13.578.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.762,40-	27.400-	26.100-	0	26.100-	26.100-	26.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	261.742,54-	352.000-	330.000-	0	340.000-	350.000-	360.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	50.000-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.003,85-	47.200-	88.600-	0	65.800-	60.800-	66.800-
		73180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		73180003 Vereinszuschüsse	84.370,77-	111.300-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-
		73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	5.145,00-	21.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		73180005 Weihnachtspresentsen Senioren	19.469,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	12.480,01-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.826.267,00-	2.044.200-	2.069.800-	0	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
		73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.326.900,34-	1.485.000-	1.544.900-	0	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
		73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	69.165,76-	111.100-	29.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	642.795,54-	565.000-	808.000-	0	808.000-	808.000-	808.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	0	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	0	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.399,69-	2.000-	33.000-	0	26.700-	26.700-	20.400-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	16.404,13-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.715,93-	1.459.605-	1.326.350-	0	1.052.750-	1.193.850-	1.080.950-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.539,76-	26.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74110001 uneinbringliche Personalforderungen	244,25-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	64.603,83-	71.800-	72.100-	0	68.500-	68.500-	74.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	280,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	34.364,22-	47.050-	131.000-	0	165.200-	166.200-	166.200-
		74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12.451,95-	16.250-	13.650-	0	13.650-	13.650-	13.650-
		74290002 Schülerbeförderungskosten	6.650,08-	25.500-	19.000-	0	19.500-	20.000-	20.500-
		74290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.251,59-	5.200-	7.700-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74290004 Vergütung Kursleiter	6.480,00-	8.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	677,75-	5.000-	103.200-	0	35.800-	35.000-	59.000-
		74310001 Aufwand für Bürobedarf	142.194,88-	56.005-	39.900-	0	38.400-	38.400-	40.600-
		74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	21.869,88-	22.300-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
		74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	50.356,24-	56.730-	61.950-	0	54.450-	59.250-	54.250-
		74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	78.274,15-	387.400-	305.800-	0	159.200-	283.600-	141.700-
		74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	104.108,42-	189.000-	71.500-	0	2.500-	7.500-	2.500-
		74310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.963,50-	0	0	0	0	0	0
		74310008 Aufwand für Regio Energie	1.657,60-	15.000-	0	0	0	0	0
		74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	30.818,05-	22.250-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.001,68-	6.300-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	254.627,74-	190.020-	199.750-	0	202.350-	207.350-	212.350-
		74500000 Erstattungen an den Bund	33.612,94-	35.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.727,13-	6.000-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.995,62-	71.000-	57.900-	0	59.000-	60.100-	61.300-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	28.824,55-	46.500-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.309,77-	29.300-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	1.232,29-	0	0	0	0	0	0
		74570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	3.884,33-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	61.600-	0	61.600-	61.600-	61.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.856,05-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.496.104,39-	22.239.045-	22.830.700-	0	24.563.450-	23.576.400-	24.852.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.547.581,11-	2.820.945-	680.800-	0	2.044.650-	341.450-	1.459.250-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.072,19	777.800	338.800	0	37.000	36.000	3.344.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	446.849,75	777.800	296.300	0	27.000	36.000	3.344.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	28.352,44	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	271.870,00	0	42.500	0	10.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,71	0	283.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,71	0	283.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.950,61	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.950,61	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.223,51	1.204.000	648.500	0	63.200	62.200	3.370.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.274,33-	671.000-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	79.274,33-	671.000-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.579.012,90-	4.620.000-	1.468.200-	270.000-	2.575.000-	4.223.000-	7.916.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.441.178,24-	382.000-	109.400-	170.000-	170.000-	1.150.000-	6.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.082.475,15-	4.156.000-	1.136.800-	0	2.305.000-	3.073.000-	1.816.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	55.359,51-	82.000-	222.000-	100.000-	100.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.605,20-	167.400-	250.900-	0	70.500-	68.000-	32.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	151.605,20-	167.400-	250.900-	0	70.500-	68.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
		78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.414,57-	683.200-	194.600-	0	30.000-	30.000-	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	28.685,20-	673.200-	194.600-	0	30.000-	30.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.876,93-	48.000-	0	0	22.500-	45.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	18.387,82-	48.000-	0	0	22.500-	45.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	20.489,11-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.233,93-	7.189.600-	2.544.700-	270.000-	2.728.000-	4.396.000-	7.978.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.136.010,42-	5.985.600-	1.896.200-	270.000-	2.664.800-	4.333.800-	4.607.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.683.591,53-	8.806.545-	2.577.000-	270.000-	4.709.450-	4.675.250-	6.067.050-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.500.000,00	6.411.800	5.500.000	0	4.613.400	4.351.000	4.634.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.411.800	5.500.000	0	4.613.400	4.351.000	4.634.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000,00-	150.000-	150.000-	0	333.300-	487.100-	659.760-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	150.000-	150.000-	0	333.300-	487.100-	659.760-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	75.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.425.000,00	6.261.800	5.350.000	0	4.280.100	3.863.900	3.974.240
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.258.591,53-	2.544.745-	2.773.000	270.000-	429.350-	811.350-	2.092.810-
		nachrichtlich:							

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.178,47	500	114.600	15.700	15.700	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.600	15.700	15.700	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	20.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178,47	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.617	44.998	44.998	44.998	43.198
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	47.617	44.818	44.818	44.818	43.018
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	180	180	180	180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.085,46	148.900	136.800	156.800	136.800	136.800
		34110000 Mieten und Pachten	138.233,01	144.600	114.800	114.800	114.800	114.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.617,50	2.000	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.234,95	2.300	21.300	41.300	21.300	21.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.607,67	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.176,04	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.431,63	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	100.000	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	130,34	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.017,98	14.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.410,08	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.135,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	739,00	200	500	500	500	500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,95	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.064,92	334.417	340.698	262.798	243.798	227.298
12	-	Personalaufwendungen	1.572.606,06-	1.789.308-	2.663.600-	2.747.350-	2.838.900-	2.921.200-
		40110000 Beamte	190.177,44-	254.842-	303.600-	322.100-	331.700-	341.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	964.452,96-	1.002.389-	1.653.000-	1.696.800-	1.757.600-	1.808.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.859,26-	12.386-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.418,21-	191.752-	162.400-	167.300-	172.400-	177.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.979,58-	82.664-	138.000-	142.300-	146.300-	150.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.581,39-	198.536-	357.200-	368.850-	379.900-	390.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.747,08-	3.695-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	36.390,14-	43.044-	44.900-	45.500-	46.500-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.621,28-	1.451.110-	1.885.350-	1.429.650-	1.582.050-	2.321.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	42.000-	20.000-	20.000-	150.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	149.068,92-	237.500-	441.800-	96.600-	96.600-	871.600-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	46.968,18-	26.050-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	27.482,48-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	61.063,45-	43.500-	11.000-	11.000-	51.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.447,81-	0	18.000-	500-	500-	500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	2.360,96-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	49,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.462,63-	23.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.523,78-	33.950-	32.300-	28.800-	125.800-	28.800-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	189,10-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	167.580,00-	177.500-	200.300-	205.300-	210.300-	216.800-
		42320000 Leasing	35.614,82-	35.000-	36.300-	26.800-	26.800-	20.800-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	140.641,91-	170.000-	225.300-	228.800-	232.300-	235.800-
		42410002 Aufwand für Reinigung	5.229,72-	12.800-	15.400-	15.400-	15.500-	15.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	93.816,95-	101.800-	214.800-	220.600-	225.300-	230.100-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	26.335,20-	30.300-	28.900-	29.400-	29.900-	30.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	5.369,18-	6.560-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	27.265,52-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	19.840,86-	22.200-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42510001 Treibstoffe	23.516,83-	24.800-	24.000-	25.000-	26.000-	26.500-
		42510002 Wartung und Reparatur	65.874,38-	60.500-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510003 Steuern	3.777,86-	4.150-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510004 Kfz-Versicherung	15.293,87-	16.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510005 sonstige Fahrzeugkosten	10,98-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	18.141,36-	16.700-	32.500-	18.500-	15.500-	15.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	24.130,51-	24.000-	23.000-	23.200-	23.800-	24.500-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	17.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710001 Repräsentationen	31.829,10-	30.700-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42710002 Partnerschaften	4.070,59-	30.000-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	14.939,42-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	12.500-
		42710004 EDV-Administration	29.071,57-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Datenverarbeitung	90.805,13-	104.200-	138.550-	142.550-	170.050-	135.050-
		42710006 Marketing, Tourismus	10.179,30-	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710007 Veröffentlichungen	39.070,55-	42.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	19.476,02-	26.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
		42710016 Fotoarchiv	0,00	500-	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	8.990,10-	10.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	3.132,89-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	55.000-	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	22,11-	485.678-	330.552-	330.552-	330.554-	330.554-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	485.678-	326.852-	326.852-	326.854-	326.854-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	21,52-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.587,27-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.347,43-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.429,13-	1.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	25,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.404,13-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.776,72-	328.555-	484.750-	341.250-	342.250-	355.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.390,58-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44110001 uneinbringliche Personalforderungen	244,25-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.983,83-	26.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	3.617,20-	6.850-	21.100-	20.800-	21.300-	20.800-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	8.170,95-	8.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	50,72-	0	89.200-	27.500-	27.500-	47.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	136.579,54-	45.155-	29.100-	29.100-	29.100-	30.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	14.768,15-	16.350-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	25.134,10-	31.000-	36.450-	33.950-	33.950-	33.950-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	17.144,33-	47.700-	104.500-	36.900-	33.900-	23.400-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.963,50-	0	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	30.818,05-	22.250-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.313,69-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91.885,46-	93.850-	102.400-	106.000-	109.500-	113.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.925,48-	11.300-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.506,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.271.042,57-	4.060.551-	5.374.652-	4.859.202-	5.104.154-	5.938.854-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.081.977,65-	3.726.134-	5.033.954-	4.596.404-	4.860.356-	5.711.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.079	2.236.827	2.130.657	2.192.827	2.999.477

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	504.079	2.236.827	2.130.657	2.192.827	2.999.477
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.553-	260.299-	256.899-	264.799-	272.599-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	59.553-	260.299-	256.899-	264.799-	272.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	829.734-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	829.734-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.208-	1.976.527	1.873.757	1.928.027	2.726.877
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.081.977,65-	4.111.342-	3.057.426-	2.722.646-	2.932.328-	2.984.678-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	178.753,87	286.800	295.700	0	217.800	198.800	184.100
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.600	0	15.700	15.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	500	20.000	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178,47	0	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden von privat Personen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	45,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	136.650,01	144.600	114.800	0	114.800	114.800	114.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.617,50	2.000	700	0	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.225,32	2.300	21.300	0	41.300	21.300	21.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	6.618,83	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	22.431,63	23.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.177,19	2.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.160,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	775,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739,00	200	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	134,97	0	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.388.115,23	3.574.873	5.044.100	0	4.528.650	4.773.600	5.608.300
		70110000 Bezüge der Beamten	190.177,44	254.842	303.600	0	322.100	331.700	341.800
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	505,23	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	964.452,96	1.002.389	1.653.000	0	1.696.800	1.757.600	1.808.300
		70190000 Sonstige Beschäftigte	5.859,26	12.386	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.418,21	191.752	162.400	0	167.300	172.400	177.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	78.979,58	82.664	138.000	0	142.300	146.300	150.800
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.543,20	198.536	357.200	0	368.850	379.900	390.600
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.747,08	3.695	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	36.390,14	43.044	44.900	0	45.500	46.500	47.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	42.000-	0	20.000-	20.000-	150.000-
	72110001 Unterhaltung der Gebäude	205.622,63-	237.500-	441.800-	0	96.600-	96.600-	871.600-
	72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	38.087,04-	26.050-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72110003 Unterhaltung von Maschinen	27.288,27-	28.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	59.692,09-	43.500-	11.000-	0	11.000-	51.000-	11.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	110,70-	0	18.000-	0	500-	500-	500-
	72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	2.360,96-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72120008 Unterhaltung der Kanäle	49,35-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.568,29-	23.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.889,80-	33.950-	32.300-	0	28.800-	125.800-	28.800-
	72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	189,10-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	167.580,00-	177.500-	200.300-	0	205.300-	210.300-	216.800-
	72320000 Leasing	35.614,83-	35.000-	36.300-	0	26.800-	26.800-	20.800-
	72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	247.865,76-	170.000-	225.300-	0	228.800-	232.300-	235.800-
	72410002 Aufwand für Reinigung	4.733,51-	12.800-	15.400-	0	15.400-	15.500-	15.500-
	72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	102.056,82-	101.800-	214.800-	0	220.600-	225.300-	230.100-
	72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	20.987,15-	30.300-	28.900-	0	29.400-	29.900-	30.400-
	72410006 Aufwand für Grundsteuer	4.916,06-	6.560-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	72410007 Aufwand für Nebenkosten	27.574,33-	26.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72410008 Aufwand für Müllgebühren	16.385,24-	22.200-	28.100-	0	28.100-	28.100-	28.100-
	72510001 Treibstoffe	23.897,12-	24.800-	24.000-	0	25.000-	26.000-	26.500-
	72510002 Wartung und Reparatur	67.175,34-	60.500-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72510003 Steuern	3.777,86-	4.150-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72510004 Kfz-Versicherung	14.894,87-	16.200-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72510005 sonstige Fahrzeugkosten	10,98-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610001 Aus- und Fortbildung	18.563,74-	16.700-	32.500-	0	18.500-	15.500-	15.500-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	24.413,42-	24.000-	23.000-	0	23.200-	23.800-	24.500-
	72610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	5.000-	17.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710001 Repräsentationen	28.750,01-	30.700-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	72710002 Partnerschaften	4.046,50-	30.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen	14.240,23-	18.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	12.500-
	72710004 EDV-Administration	29.071,57-	21.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710005 Datenverarbeitung	89.543,16-	104.200-	138.550-	0	142.550-	170.050-	135.050-
	72710006 Marketing, Tourismus	10.343,60-	18.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72710007 Veröffentlichungen	45.013,37-	42.100-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710010 Verbrauchsmittel	19.040,16-	26.500-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710016 Fotoarchiv	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710023 Tagungen	11.914,12-	10.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	3.232,89-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	55.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
		73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	25,00-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	16.404,13-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	7.980,33-	12.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74110001 uneinbringliche Personalforderungen	244,25-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.838,83-	26.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	280,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	4.366,41-	6.850-	21.100-	0	20.800-	21.300-	20.800-
		74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	8.110,95-	8.800-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendunge n	0,00	0	89.200-	0	27.500-	27.500-	47.000-
		74310001 Aufwand für Bürobedarf	131.503,76-	45.155-	29.100-	0	29.100-	29.100-	30.000-
		74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	15.986,38-	16.350-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	24.267,84-	31.000-	36.450-	0	33.950-	33.950-	33.950-
		74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	16.447,97-	47.700-	104.500-	0	36.900-	33.900-	23.400-
		74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.963,50-	0	0	0	0	0	0
		74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	30.818,05-	22.250-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.610,03-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	91.885,46-	93.850-	102.400-	0	106.000-	109.500-	113.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.642,52-	11.300-	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.546,89-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.379,12-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,84-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.209.361,36-	3.288.073-	4.748.400-	0	4.310.850-	4.574.800-	5.424.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949,75	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	949,75	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.200,71	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,71	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,46	400.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.274,33-	671.000-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	79.274,33-	671.000-	31.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.266,37-	64.000-	23.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	156.266,37-	64.000-	15.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.389,00-	43.400-	106.300-	0	7.000-	43.000-	7.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.389,00-	43.400-	106.300-	0	7.000-	43.000-	7.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.809,55-	48.000-	0	0	22.500-	45.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.320,44-	48.000-	0	0	22.500-	45.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	20.489,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.739,25-	826.400-	160.300-	0	59.500-	118.000-	37.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	290.588,79-	426.400-	160.300-	0	59.500-	118.000-	37.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.499.950,15-	3.714.473-	4.908.700-	0	4.370.350-	4.692.800-	5.461.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	164.780,93-	206.286-	183.400-	188.800-	194.400-	200.300-
		40110000 Beamte	123.925,16-	123.403-	130.200-	134.100-	138.100-	142.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.655,77-	76.219-	40.700-	41.900-	43.200-	44.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	6.664-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,73-	14.700-	17.700-	17.200-	17.200-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.152,68-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42510001 Treibstoffe	238,62-	300-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	418,64-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Repräsentationen	1.215,83-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	138,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	500-
		42710005 Datenverarbeitung	186,56-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710010 Verbrauchsmittel	267,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	1.332,89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	185-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881,62-	11.700-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	280,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	819,00-	900-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	50,72-	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	358,24-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	747,35-	0	800-	800-	800-	800-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.463,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.132,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.694,28-	232.871-	241.100-	246.000-	251.600-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.694,28-	232.871-	241.100-	246.000-	251.600-	253.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.702	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.702	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.681	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.694,28-	223.190-	241.100-	246.000-	251.600-	253.000-

42220000 Laptop Verwaltungspraktikant etc. 500 €, Beamer 300 €, Zubehör Videobotschaften 200 €, Servierwägen 1200 €
 42210000 Entschädigung GR etc. bislang unter Produktgruppe 1111
 42710005 Webex Lizenzgebühren
 44290001 Mitgliedsbeiträge: Kokmmunen für biologische Vielfalt e.V., Kreisverkehrswacht Rastatt e.V., Vorderverein WVS Realschule, Förderverein der Josf-Durler-Schule Rastatt e.V., Blinden- und Sehbehindertenverein, Geo Schützt den Regenwald, Frauen- und Kinderschutzhaus, Kreativ e.V., Förderverein Haush Fichtental Alters und Pflegeheim

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.992,99-	15.209-	44.700-	46.000-	47.400-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.236,86-	12.422-	34.900-	35.900-	37.000-	38.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,46-	1.037-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.736,67-	1.736-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	14-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.432,01-	28.500-	27.100-	35.100-	27.600-	27.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,78-	300-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	2.729,75-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.580,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	2.080,18-	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	736,81-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 EDV-Administration	3.788,02-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	6.348,67-	7.000-	6.500-	14.500-	7.000-	7.000-
		42710023 Tagungen	8.882,80-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-	1.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.226,57-	26.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.651,33-	25.000-	0	0	0	0
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	304,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.249,56-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,68-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.651,57-	72.362-	75.553-	84.853-	78.753-	80.153-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.651,57-	72.362-	75.553-	84.853-	78.753-	80.153-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	109-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.651,57-	72.471-	75.553-	84.853-	78.753-	80.153-

42710000 Jugendforum, Bürgerbeteiligungen/Werkstätten
 42320000 Leasing I-Pads Gemeinderat
 42710005 u.a. Session
 2027: Anbindung Session an Enaio, einmalig 8.000 €
 42710023 Klausurtagung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der gemeindlichen Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	115.411,04-	128.800-	87.500-	90.200-	92.900-	95.600-
		40110000 Beamte	6.625,28-	13.144-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.656,70-	86.073-	54.500-	56.200-	57.900-	59.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.191,01-	6.768-	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.672,84-	7.795-	4.900-	5.100-	5.200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.147,61-	14.307-	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	117,60-	713-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	340-	340-	340-	340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	340-	340-	340-	340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063,38-	1.100-	62.550-	850-	850-	850-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	61.700-	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	740,78-	550-	550-	550-	550-	550-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	214,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	250-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.474,42-	129.900-	150.390-	91.390-	94.090-	96.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.474,42-	29.900-	150.390-	91.390-	94.090-	96.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.474,42-	29.900-	150.390-	91.390-	94.090-	96.790-

44310000 Organisationsgutachten/-Beratung Verwaltung und Bauhof

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentationen/Städtepartnerschaften**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- 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
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,68	0	0	20.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,68	0	0	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,68	500	0	20.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	87.545,59-	80.973-	89.300-	91.800-	94.300-	97.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.936,62-	61.390-	67.500-	69.500-	71.500-	73.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	153,26-	153-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.053,00-	5.518-	6.100-	6.200-	6.300-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.850,15-	13.359-	14.900-	15.300-	15.700-	16.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	552,56-	553-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.508,95-	79.600-	52.700-	71.700-	51.700-	51.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51,30-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.630,00-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	28.447,64-	26.000-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		42710002 Partnerschaften	4.070,59-	30.000-	10.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	8.129,76-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710005 Datenverarbeitung	4.178,53-	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42710006 Marketing, Tourismus	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710007 Veröffentlichungen	2.618,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	235,83-	200-	500-	500-	500-	500-
		42710023 Tagungen	107,30-	100-	0	0	0	0
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	40,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	25,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	25,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018,08-	19.850-	19.000-	19.100-	19.100-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.302,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	1.729,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	222,22-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	2.100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.840,97-	2.550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	10.183,56-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	734,83-	700-	700-	800-	800-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.300-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.097,62-	181.423-	161.500-	183.100-	165.600-	169.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.947,94-	180.923-	161.500-	163.100-	165.600-	169.400-
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	152.947,94-	180.923-	161.500-	163.100-	165.600-	169.400-

34610000 Erstattungen Bürgerfahrt Gradara - 2027
 42710001 Reduzierung Ansatz – Wegfall Sponsoringpaket
 42710002 20.000 € Bürgerfahrt Gradara - 2027
 42710005 Hilver
 44310004 externer Datenschutzbeauftragter

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- 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 und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.451,03-	48.625-	49.700-	51.200-	52.700-	54.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.408,21-	37.261-	37.800-	38.900-	40.100-	41.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.247,70-	3.346-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.795,12-	8.018-	8.500-	8.800-	9.000-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,48-	5.000-	67.000-	48.000-	48.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,49-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.500-	13.000-	13.000-	7.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	109,99-	4.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.417-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.417-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56-	500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	535,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.487,07-	57.542-	153.800-	136.300-	137.800-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.487,07-	57.542-	153.800-	136.300-	137.800-	133.400-
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	448-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	448-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	448-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.487,07-	57.990-	153.800-	136.300-	137.800-	133.400-

42710000	Supportkosten TKA-Anlage (2500 €)
	Neuinstallation Netzwerk/Server Rathaus (7.500 €)
44310000	diverse Lizenzen für die Gesamtverwaltung (z.B. ADOBE, Microsoft)
4232000	Leasing Server u. Geräte Gesamtverwaltung; Reduktion ab 2027 wegen Verlängerung Geräteleasing

Bislang wurden die Positionen weitgehend unter der Produktgruppe 1126 verbucht

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

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 (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.618,83	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.618,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.618,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.477,47-	97.765-	100.800-	109.750-	113.100-	115.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.190,30-	76.256-	77.800-	84.700-	87.000-	89.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.301,45-	6.878-	7.100-	7.700-	7.900-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.985,72-	14.600-	15.900-	17.350-	18.200-	17.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	31-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154,55-	13.700-	23.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,99-	500-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	28,24-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	9.251,60-	3.700-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	5.934,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Datenverarbeitung	5.905,15-	6.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	1.760,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.154,41-	46.750-	79.850-	56.050-	53.050-	53.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.390,58-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44110001 uneinbringliche Personalforderungen	244,25-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	1.372,55-	1.400-	16.200-	16.400-	16.400-	16.400-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	400,00-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	5.995,44-	6.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.957,50-	1.200-	15.000-	6.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	30.818,05-	15.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,56-	100-	200-	200-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.925,48-	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.786,43-	158.215-	204.550-	184.700-	185.050-	187.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.167,60-	158.215-	204.550-	184.700-	185.050-	187.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.549	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.549	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.549	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	147.167,60-	145.666-	204.550-	184.700-	185.050-	187.450-

42710005 2026 zusätzlich Umstellung Abrechnung Personal in Vorbereitung auf S4/Hana
ab 2026 zusätzliche Kosten in Höhe von jährlich 3.000 € für elektronische Zeiterfassung

44310004 Rechtsberatung in Personalangelegenheiten (8.000 €)
Stellenbewertungen

44310009 Stellenausschreibungen

44110000 Arbeitsschutzmaßnahmen wie Arbeitsplatzbrillen etc.
Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

44290000 Arbeitsmedizinische Betreuung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	45,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431,63	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.431,63	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130,34	0	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	130,34	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.293,98	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.410,08	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.135,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	725,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,95	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.900,95	34.200	40.800	41.800	42.800	43.800
12	-	Personalaufwendungen	283.904,25-	369.191-	447.500-	469.700-	483.400-	498.000-
		40110000 Beamte	46.376,54-	92.007-	133.600-	147.000-	151.400-	156.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.841,11-	117.517-	132.200-	136.200-	140.200-	144.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.574,94-	91.615-	103.200-	106.300-	109.500-	112.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.188,26-	10.609-	11.300-	11.600-	11.900-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.016,30-	25.326-	29.600-	30.500-	31.400-	32.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30.907,10-	32.117-	37.600-	38.100-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.630,16-	57.000-	127.500-	80.500-	107.500-	72.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.669,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.692,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	2.590,76-	3.000-	8.000-	6.000-	3.000-	3.000-
		42710004 EDV-Administration	2.320,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Datenverarbeitung	48.341,78-	50.000-	60.000-	60.000-	95.000-	60.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	15,04-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	55.000-	10.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	20,11-	5.705-	5.705-	5.705-	5.707-	5.707-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.705-	5.705-	5.705-	5.707-	5.707-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,52-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,59-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.587,27-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.347,43-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	239,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.404,13-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.404,13-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.767,04-	6.600-	22.800-	9.200-	9.200-	28.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	18,00-	450-	0	0	0	0
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	80,00-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufw endungen	0,00	0	500-	500-	500-	20.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	71,40-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	2.562,30-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	214,20-	250-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	2.171,75-	2.000-	18.500-	4.900-	4.900-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.449,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.312,96-	443.396-	613.405-	575.005-	615.707-	614.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.412,01-	409.196-	572.605-	533.205-	572.907-	571.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.901	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.901	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.564-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.564-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.337	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.412,01-	344.859-	572.605-	533.205-	572.907-	571.007-

34850000 Erstattung für Personalgestellung (Pensionär)
42710005 zusätzlicher einmaliger Aufwand 2026: Umstellung KM-STA, Einspielung Daten aus der Vermögensbewertung in die Anlagenbuchhaltung
2028: Abrechnung Umstellung auf S4Hana – Angebot liegt noch nicht vor, es ist geplant sofern möglich keine 1:1 Übernahme zu beauftragen
42910000 Vermögensbewertung durch KommCura (44.600 €); Vergabe einzelner weiterer Maßnahmen im Bereich der Anlagenbuchhaltung, Beratung durch Steuerberater
44310004 8500 € Beratung Bürgerstiftung
5000 € Beratung in Erbschaftsangelegenheit
5000 € Tax-Compliance-Management

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.454,44-	10.119-	37.700-	38.800-	40.000-	41.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.037,86-	7.755-	28.700-	29.600-	30.500-	31.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	734,39-	709-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.682,19-	1.654-	6.400-	6.600-	6.800-	7.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-	56.500-	58.000-	59.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	55.000-	56.500-	58.000-	59.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.454,44-	10.119-	92.700-	95.300-	98.000-	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.454,44-	10.119-	92.700-	95.300-	98.000-	100.700-
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	10.454,44-	10.119-	92.700-	95.300-	98.000-	100.700-

44410000 Eigenschadenversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Cyberrisikenversicherung, Rechtsschutzversicherung, Dienstreisekaskoversicherung, Bodenkaskoversicherung, Umweltschadenversicherung
Bislang unter Produktgruppe 1126

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Gebäudemanagement**
kommunale Gebäude:
Bahnhofsplatz 1
Bahnhofstr. 59
Karlsruher Str. 16
Karlsruher Str. 80
Rastatter Str. 1
Rastatter Str. 3
Rastatter Str. 17
Scheffelstr. 6
Wilhelmstr. 39
- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung incl. Energiemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	114.600	15.700	15.700	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	94.600	15.700	15.700	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	20.000	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.523	42.904	42.904	42.904	42.904
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	45.523	42.724	42.724	42.724	42.724
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	180	180	180	180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.339,16	125.300	102.300	102.300	102.300	102.300
		34110000 Mieten und Pachten	125.339,16	125.300	102.300	102.300	102.300	102.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.339,16	170.823	259.804	160.904	160.904	145.204
12	-	Personalaufwendungen	416.334,65-	429.894-	456.500-	469.800-	483.800-	496.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	333.180,18-	342.479-	357.900-	368.200-	379.300-	388.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.886,45-	23.904-	25.000-	25.700-	26.500-	27.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.268,02-	63.511-	73.600-	75.900-	78.000-	80.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.220,28-	715.200-	1.094.600-	718.200-	863.400-	1.641.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	20.000-	42.000-	20.000-	20.000-	150.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	144.541,44-	236.500-	440.800-	95.600-	95.600-	870.600-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	46.968,18-	26.050-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	25.017,71-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	60.845,17-	43.500-	11.000-	11.000-	51.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58,00-	0	18.000-	500-	500-	500-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	49,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.510,23-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.240,32-	8.350-	8.000-	8.000-	105.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.600,00-	19.500-	30.500-	30.500-	30.500-	32.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	138.287,64-	170.000-	225.300-	228.800-	232.300-	235.800-
		42410002 Aufwand für Reinigung	3.943,58-	11.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	89.315,27-	95.800-	206.300-	211.600-	215.800-	220.100-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	25.602,15-	29.300-	27.900-	28.400-	28.900-	29.400-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	4.817,84-	6.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	944,88-	1.000-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	11.498,46-	12.200-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	351,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen	83,76-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.496,72-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	200,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.550,28-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	423.389-	257.525-	257.525-	257.525-	257.525-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	423.389-	253.825-	253.825-	253.825-	253.825-
		47290000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.000,00-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	12.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.322,41-	21.400-	65.500-	22.500-	22.500-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	214,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	0	0	0	0
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.188,56-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	481,84-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	357,00-	10.500-	56.000-	13.000-	13.000-	2.500-
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.963,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.815,31-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.877,34-	1.589.883-	1.874.125-	1.468.025-	1.627.225-	2.407.025-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.538,18-	1.419.060-	1.614.321-	1.307.121-	1.466.321-	2.261.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	787.527	701.257	714.527	1.481.577
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	787.527	701.257	714.527	1.481.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.879-	237.900-	234.500-	242.500-	249.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.879-	237.900-	234.500-	242.500-	249.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	471.816-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	471.816-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	445.731-	549.627	466.757	472.027	1.232.477
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.538,18-	1.864.792-	1.064.694-	840.364-	994.294-	1.029.344-

31400000	27.500 € Erweiterung Kommunales Energiemanagement - Zuschuss vom Bund (Bewilligungszeitraum 01.01.2025-30.09.2028) 23.300 € Zuschuss energetische Sanierung Beleuchtung Historisches Rathaus 3.000 € Förderung Austausch Fensterläden Historisches Rathaus 13.800 € Zuschuss energetische Sanierung Beleuchtung Technisches Rathaus 27.000 € Förderung Austausch Rollläden + Sonnenschutz Technisches Rathaus
31470000	DB Zukunftsbahnhof – Beteiligung an Maßnahmen Gebäude Bahnhofplatz 1
34110000	im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Gebäude im Eigentum der Gemeinde – sofern nicht eindeutig einer Nutzung (z.B. Feuerwehr) zuordenbar – in der Produktgruppe 1124 als Kostenstellen eingerichtet um hier die Grundlage für zukünftige Kalkulationen zu legen. Bislang waren die entsprechenden Einnahmen teilweise unter anderen Produktgruppen ausgewiesen (z. B. 5220).
42110000	12.000 € Rastatter Str. 80 Reinigung + Instandsetzung Lüftung 15.000 € Reparatur Heizung Rastatter Str. 17 + Albert-Zittel-Weg 9 pauschale Ansätze für die Unterhaltung = 20.000 € 2029: Einbau neuer Zentralheizungen Albert-Zittel-Weg 9 + Rastatter Str. 17
42110001	u.a. 20.000 € für Anschluss Glasfaser diverse Gebäude 10.000 € Erweiterung kommunales Klima Management (inklusive Energiebericht) - Beschaffung von Strom - Gas- und Wasserzählern, Installation Messtechnik 50.000 € Dachabdichtung + Dachfenster ASS 45.000 € Heizungsanlage Friedenstr. 32 (ehem. Oase) 107.700 € Energetische Sanierung Beleuchtung Historisches Rathaus 6.500 € Austausch Klappläden Historisches Rathaus 65.400 € energetische Sanierung Beleuchtung Technisches Rathaus 48.500 € Austausch Holzläden + Sonnenschutz Technisches Rathaus (GR 15.09.2025) 20.000 € Fassadeninstandsetzung Bahnhofplatz 1 2029: Grundschule ASS – Einbau neues Dach (660 T €) historisches Rathaus – Abdichtung Keller (145 T €) 2028: Ertüchtigung Außenanlage Friedenstr. 32 (40.000 €)
42110004	Verfugung Rathausvorplatz
42120000	2028: Ergänzung Ausstattung Friedenstr. 32 (100.000 €)
42220000	Erbpacht Friedenstr. 32 (19.500 €)
42310000	Neben + Betriebskostenvorauszahlung Wilhelmstr. 49 (Sozialstation)
4241*	Abweichung, entsprechende Bewirtschaftungskosten waren in der Vergangenheit teilweise auf diversen anderen Produkten verbucht, daher 2026 teilweise deutliche Abweichungen
44310004	30.000 € Erweiterung kommunales Energiemanagement, 6.000 € Energieberatung ASS 10.000 € Beratung Alternative BHKW ASS

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Gemeinde
- Zentrale Werkstätten
- Pflege und Ortsbildgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178,47	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	178,47	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,68	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.622,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700,68	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.557,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.557,21	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	724,00	200	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	724,00	200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.782,36	4.200	23.500	23.500	23.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	64.007,51-	67.494-	1.014.000-	1.034.400-	1.075.600-	1.108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.209,96-	51.794-	774.600-	787.900-	821.800-	846.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.925,02-	4.022-	65.800-	67.700-	69.700-	71.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.868,53-	11.674-	173.500-	178.700-	184.000-	189.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.462,76-	368.460-	389.100-	358.800-	366.500-	373.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	1.888,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.354,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	218,28-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	52,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.910,91-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.068,21-	8.000-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	189,10-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	154.980,00-	155.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.354,27-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	1.286,14-	1.200-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	4.414,98-	6.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	733,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	551,34-	560-	0	0	0	0
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	26.320,64-	25.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	8.342,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510001 Treibstoffe	23.278,21-	24.000-	24.000-	25.000-	26.000-	26.500-
		42510002 Wartung und Reparatur	65.837,18-	60.000-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510003 Steuern	3.627,86-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510004 Kfz-Versicherung	14.596,91-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42510005 sonstige Fahrzeugkosten	10,98-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.775,36-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	24.130,51-	24.000-	22.000-	22.700-	23.300-	24.000-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	1,69-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	34,11-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Verbrauchsmittel	15.504,41-	20.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-	49.249-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332,14-	9.400-	12.450-	10.450-	10.450-	10.450-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	941,13-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	329,88-	750-	750-	750-	750-	750-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	5.448,84-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.602,69-	150-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	9,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.802,41-	494.603-	1.464.799-	1.452.899-	1.501.799-	1.541.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.020,05-	490.403-	1.441.299-	1.429.399-	1.478.299-	1.517.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	374.964	1.449.299	1.429.399	1.478.299	1.517.899

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	374.964	1.449.299	1.429.399	1.478.299	1.517.899
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.515-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.515-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.815-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.815-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	338.634	1.449.299	1.429.399	1.478.299	1.517.899
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.020,05-	151.770-	8.000	0	0	0

34610000 Erstattung von Leistungen für Dritte z.B. Volksfest
 34850000 Anlagenpflege Rastatter Str. 14-16, Räumdienst
 42220000 Erhöhung Ansatz u.a. wegen Kauf neuer Fahnen (Slogan)
 42710005 AIDA
 44310004 Planungsrate Vorkonzeption Bauhof

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Ratsdiener

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,59	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134,59	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134,59	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	183.603,32-	204.128-	91.900-	94.500-	97.300-	100.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.858,81-	141.928-	63.700-	65.600-	67.600-	69.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.859,26-	12.386-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.307,48-	2.307-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.816,62-	12.719-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.908,95-	29.985-	14.100-	14.500-	15.000-	15.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.747,08-	3.695-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.105,12-	1.108-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.109,31-	109.950-	25.000-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	2.638,57-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	110,16-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.292,01-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.976,68-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	32.885,07-	35.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	58,46-	0	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	0,00	500-	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	37,20-	500-	0	0	0	0
		42510003 Steuern	150,00-	150-	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	669,76-	700-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.246,00-	0	5.000-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	500-	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	21.335,22-	20.000-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	24.807,69-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710007 Veröffentlichungen	0,00	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Verbrauchsmittel	1.902,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710015 Digitalisierung	0,00	0	0	0	0	0
		42710016 Fotoarchiv	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-	1.834-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.712,54-	157.600-	96.300-	98.300-	100.300-	102.300-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	6.571,95-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	134.245,77-	40.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.799,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	15.526,14-	20.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.532,63-	85.000-	38.000-	40.000-	42.000-	44.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.425,17-	473.512-	215.034-	215.134-	219.934-	224.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.290,58-	473.412-	214.934-	215.034-	219.834-	224.634-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.159-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.159-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	206-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.364-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.290,58-	484.777-	214.934-	215.034-	219.834-	224.634-

42320000 Leasing Kopierer – Leasing Server etc. unter 1120 bzw. bei eindeutiger Zuordnung auf dem jeweiligen Produkt
 42610001 Fortbildungen Dokumentenmanagementsystem
 42710005 Dokumea
 44290001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg
 44310000 Abrechnung Kopien
 44410000 Umlage UKBW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.867,50	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.617,50	2.000	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.867,50	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	8.373,60-	8.580-	3.000-	3.100-	3.100-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.424,94-	6.575-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	573,06-	590-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.375,60-	1.415-	500-	500-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.714,67-	54.000-	31.550-	31.550-	31.550-	31.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,47-	0	300-	300-	300-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Datenverarbeitung	692,35-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42710006 Marketing, Tourismus	10.179,30-	16.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710007 Veröffentlichungen	36.452,55-	37.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.255-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	155-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.088,27-	66.835-	34.750-	34.850-	34.850-	35.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.220,77-	63.635-	32.850-	32.950-	32.950-	33.150-
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	53.220,77-	63.635-	32.850-	32.950-	32.950-	33.150-

34210000 Bücherverkauf, Rucksackverkauf
34610000 Anzeigen Jahresrückblick
42710006 Merchandise Produkte
42710007 u.a. Jahresrückblick (8.500 €), Veranstaltungskalender, Einbindung Gemeindeanzeiger in das Internet (2.500 €), Betrieb Website, Muggensturm-App

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,11	2.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.462,11	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.462,11	2.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	76.824,49-	98.446-	46.900-	48.300-	49.700-	51.100-
		40110000 Beamte	13.250,46-	26.288-	26.500-	27.300-	28.100-	29.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.547,69-	43.945-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382,01-	13.536-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.160,95-	4.018-	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.532,18-	9.373-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,80	1.286-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	145-	145-	145-	145-	145-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145-	145-	145-	145-	145-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,45-	500-	3.500-	500-	1.000-	500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	283,45-	500-	500-	0	500-	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	0	3.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.107,94-	99.091-	60.545-	58.945-	60.845-	61.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.645,83-	96.591-	60.545-	58.945-	60.845-	61.745-
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	103-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	103-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.645,83-	96.694-	60.545-	58.945-	60.845-	61.745-

44290000 Hundesteuermarken

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.094	2.094	2.094	2.094	294
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.094	2.094	2.094	2.094	294
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.809,74	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	8.809,74	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.809,74	18.894	14.594	14.594	14.594	12.794
12	-	Personalaufwendungen	22.444,75-	23.798-	10.700-	11.000-	11.200-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.923,72-	16.994-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.153,74-	1.154-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.400,38-	1.519-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.414,35-	3.578-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	552,56-	553-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.856,38-	5.000-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.337,11-	0	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	2.360,96-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.000,00-	3.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		42510004 Kfz-Versicherung	27,20-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	131,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,52-	22.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	2.474,52-	22.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.782,65-	50.798-	32.400-	32.700-	32.900-	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.972,91-	31.904-	17.806-	18.106-	18.306-	20.406-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	22.399-	22.399-	22.299-	23.499-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	22.399-	22.399-	22.299-	23.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	342.653-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	342.653-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	352.653-	22.399-	22.399-	22.299-	23.499-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.972,91-	384.557-	40.205-	40.505-	40.605-	43.905-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: Steuerung, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.349,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.349,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.349,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.349,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.349,00-	2.400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200001: Hard-+ Software, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	38.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	38.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	22.220,79-	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.731,68-	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	20.489,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.220,79-	28.000-	10.000-	0	2.000-	38.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.220,79-	28.000-	10.000-	0	2.000-	38.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.220,79-	28.000-	10.000-	0	2.000-	38.000-	2.000-	0

2026 Erweiterung W-Lan Netz Rathäuser
2028 Neuasstattung Hardware Arbeitsplätze Rathäuser

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200500100: Neue Telefonanlage Rathauskomplex												
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	15.370,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	15.370,45-	20.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	11.588,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	11.588,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.959,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.959,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.959,21-	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000011: Einführung elektron. Arbeitszeitkonto												
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	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.800-	0	0	0,00	0	16.800-	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Kasse, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.207,45-	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.207,45-	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.207,45-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.207,45-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.207,45-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erwerb neuer Scanner / Rechnungsdigitalisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000050: Digitalisierung Rechnungsamt												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0

Einführung Rechnungseingangsworflow + Forderungsmanagement AVISO

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200500: Erwerb Fertiggaragen												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erwerb 2 Fertiggaragen Wilhelmstraße 40a

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240201020: ASS Außenanlagen												
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	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Pflasterung Restfläche von mobilem Raumsystem bis Hoftor

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240201100: ASS GS Regenrinnen+Versicker. Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.729-	157.729-	0	36.742,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	157.729-	157.729-	0	36.742,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.729-	157.729-	0	36.742,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.729-	157.729-	0	36.742,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.729-	157.729-	0	36.742,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240201500: ASS Plattformlift Schule Pausenhof												
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	64.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	64.000-	0	0	0	0	0	0

Einbau Hebelift für behindertengerechten Zugang zur Schule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240210001: Hist. Rathaus Medientechnik Bürgersaal												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Bauhof, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	71.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	71.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	71.000-	0	0	0	0	0

17.000 € Ersatzbeschaffung für Opel Combo (Kleinfahrzeug)
50.000 € Ersatzbeschaffung VW BUS MU 77 (Fahrzeug Anlagenpflege)
4.000 € Pauschalansatz Beschaffung von Neugeräten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250100002: Bauhof, AIDA ORGA Software												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250100010: Bauhof, Erwerb Geräte und Maschinen												
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	4.462,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.462,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.462,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.462,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.462,10-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250100100: Bauhof, Neubau Gebäude Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.374-	168.374-	0	119.524,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	168.374-	168.374-	0	119.524,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.374-	168.374-	0	119.524,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.374-	168.374-	0	119.524,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.374-	168.374-	0	119.524,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100301: Bauhof, Zuschuss Lastenrad Amtsbote													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	949,75	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	949,75	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	949,75	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	949,75	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: Einführung digitaler Posteingang												
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 Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	22.500-	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100000: Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330100001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	601.000-	1.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	601.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	601.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	601.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	601.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Erwerb Grundstück neben kath. Pfarrheim: 1.000 € (Planungsrate)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330100002: Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	79.274,33-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	79.274,33-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.274,33-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.274,33-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	79.274,33-	70.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Pauschalansatz Erwerb landw. Grundstücke 30.000,- €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330100200: Kostenersätze Investitionen Grundstücke													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.201	1.201	0	1.200,71	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.201	1.201	0	1.200,71	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	1.201	0	1.200,71	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	1.201	1.201	0	1.200,71	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.417.617,03	1.555.700	1.465.400	1.495.300	1.621.050	1.573.300
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.100	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.386.831,03	1.534.700	1.434.800	1.471.800	1.597.550	1.549.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.636,00	12.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	9.000	0	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	2.650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	545.092	580.287	580.287	580.230	580.230
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	545.092	554.987	554.987	554.930	554.930
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122.719,04	1.483.550	1.573.500	1.689.500	1.694.500	1.694.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.968,45	73.050	74.000	74.000	74.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.056.750,59	1.410.500	1.497.500	1.613.500	1.618.500	1.618.500
		33210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.886,71	372.350	371.000	357.000	357.000	357.000
		34110000 Mieten und Pachten	120.237,82	142.950	156.350	156.350	156.350	156.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	136.124,66	120.250	134.100	120.100	120.100	120.100
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	27.515,75	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.008,48	74.150	53.050	53.050	53.050	53.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.616,35	558.300	40.900	20.600	18.500	18.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	3.600	2.100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	233.494,77	228.300	21.300	17.500	17.500	17.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.887,48	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
		34870001 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	709,10	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100	105.000	105.000	105.000	105.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	100	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.906,81	289.500	308.200	308.200	308.200	308.200
		35110000 Konzessionsabgaben	285.211,94	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		35610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.823,34	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.654.148,66	4.804.592	4.444.287	4.555.887	4.684.480	4.636.730
12	-	Personalaufwendungen	2.172.071,17-	2.395.222-	1.784.000-	1.977.700-	2.033.200-	2.086.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593.759,00-	1.780.812-	1.309.200-	1.485.600-	1.527.300-	1.565.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	23.399,70-	7.306-	19.700-	20.200-	20.900-	21.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.076,74-	44.077-	46.300-	47.400-	48.700-	50.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.279,69-	153.306-	107.300-	110.500-	113.400-	116.700-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	674,93-	129-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.859,49-	381.946-	271.400-	282.900-	291.100-	299.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.396,62-	2.180-	5.300-	5.500-	5.600-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.625,00-	25.466-	23.900-	24.600-	25.200-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.432,96-	2.692.700-	2.719.700-	2.283.400-	2.142.300-	2.089.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	536,69-	12.000-	13.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	154.669,58-	187.500-	180.800-	139.000-	91.500-	91.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	5.173,66-	8.600-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	28.645,23-	41.000-	89.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	162.365,21-	204.500-	214.000-	73.500-	73.500-	73.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.525,78-	14.500-	197.500-	115.500-	65.500-	61.500-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	255.997,43-	265.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	15.029,38-	64.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.699,01-	3.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.343,52-	141.600-	127.500-	129.500-	107.500-	59.000-
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	121.035,95-	145.000-	179.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42120009 Straßenreinigung	26.828,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.517,49-	48.650-	43.400-	34.900-	34.900-	34.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.371,41-	98.900-	94.200-	90.200-	68.200-	68.700-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	12.353,24-	8.000-	4.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	1.000-
		42220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	45.577,77-	50.400-	18.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	28.406,33-	34.300-	25.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	118.886,95-	120.000-	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	74.903,65-	184.000-	156.000-	159.000-	161.500-	164.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	20.155,44-	26.000-	12.700-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	220.504,18-	290.600-	201.550-	205.550-	211.050-	215.550-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	24.311,01-	26.400-	37.250-	38.550-	40.050-	41.450-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	14.708,17-	15.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.880,00-	1.500-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	18.309,85-	19.000-	20.150-	20.150-	20.150-	20.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510001 Treibstoffe	3.282,18-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	25.045,64-	23.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42510003 Steuern	427,00-	550-	550-	550-	550-	550-
		42510004 Kfz-Versicherung	3.829,58-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	10.305,01-	20.800-	41.400-	24.800-	25.400-	24.800-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	41.107,64-	14.800-	29.500-	16.200-	16.200-	16.200-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	3.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
		42710001 Repräsentationen	2.478,88-	500-	5.100-	4.800-	5.100-	4.800-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	4.484,21-	7.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		42710004 EDV-Administration	22.441,65-	35.800-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710005 Datenverarbeitung	43.959,47-	45.800-	58.700-	54.200-	54.700-	55.200-
		42710006 Marketing, Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
		42710007 Veröffentlichungen	1.402,77-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710009 spez. Zweckausgaben	31.766,47-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	31.448,48-	37.800-	46.200-	47.700-	48.200-	48.700-
		42710011 Schulveranstaltung	2.406,12-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710012 Essen Ganztagesesshule	40.059,40-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710014 Vernissagen, Ausstellungen	8.061,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710016 Fotoarchiv	0,00	200-	0	0	0	0
		42710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	11.967,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.258,90-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.161,12-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710023 Tagungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	6.501,00-	7.800-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	28.902,97-	30.000-	24.000-	28.000-	32.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.639,89-	0	111.500-	98.500-	80.500-	80.500-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.803,94-	56.000-	64.200-	67.000-	69.000-	71.000-
		42910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	20.000-	0	0	0	0
		42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.241,81-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	38.010,59-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,79-	1.726.380-	2.144.133-	2.143.633-	2.143.410-	2.178.510-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.726.380-	2.144.133-	2.143.633-	2.143.410-	2.178.510-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,77-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20,77-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.834.751,25-	4.273.200-	4.229.300-	4.329.500-	4.446.200-	4.573.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.501,75-	27.400-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.440,88-	352.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	50.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.334,30-	47.200-	88.600-	65.800-	60.800-	66.800-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180003 Vereinszuschüsse	90.928,24-	111.300-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	7.650,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	18.974,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	11.133,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.811.021,00-	2.044.200-	2.069.800-	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.446.523,04-	1.485.000-	1.544.900-	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	80.244,79-	111.100-	29.800-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.168,47-	1.131.050-	841.600-	711.500-	851.600-	725.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.478,72-	14.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.065,00-	45.300-	42.600-	39.000-	39.000-	45.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	32.259,43-	40.200-	109.900-	144.400-	144.900-	145.400-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	5.068,12-	7.450-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	8.195,26-	25.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.290,75-	5.200-	7.700-	6.200-	6.200-	6.200-
		44290004 Vergütung Kursleiter	6.720,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	2.373,00-	5.000-	14.000-	8.300-	7.500-	12.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	10.541,51-	10.850-	10.800-	9.300-	9.300-	10.600-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	5.603,55-	5.950-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	26.777,85-	25.730-	25.500-	20.500-	25.300-	20.300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	89.956,38-	339.700-	201.300-	122.300-	249.700-	118.300-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	109.597,58-	188.000-	71.500-	2.500-	7.500-	2.500-
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	1.707,60-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.379,65-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	136.560,87-	96.170-	97.350-	96.350-	97.850-	99.350-
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.948,14-	35.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44510000 Erstattungen Land	4.582,91-	6.000-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.323,68-	71.000-	57.900-	59.000-	60.100-	61.300-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	9,50-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	59.222,90-	46.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30,92-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	4.433,01-	0	0	0	0	0
		44570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	6.168,70-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	315,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.775.445,41-	12.218.552-	11.720.233-	11.447.233-	11.618.210-	11.655.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.121.296,75-	7.413.960-	7.275.946-	6.891.346-	6.933.730-	7.018.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	231.464	200.000	200.000	200.000	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	231.464	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	456.769-	2.176.527-	2.073.757-	2.128.027-	2.926.877-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	456.769-	2.176.527-	2.073.757-	2.128.027-	2.926.877-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.512.778-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.512.778-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.738.084-	1.976.527-	1.873.757-	1.928.027-	2.726.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.121.296,75-	9.152.044-	9.252.474-	8.765.104-	8.861.758-	9.745.208-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.646.769,0 4	4.259.200	3.863.700	0	3.975.300	4.103.950	4.056.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.336,04	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.100	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.381.796,7 5	1.534.700	1.434.800	0	1.471.800	1.597.550	1.549.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.741,59	12.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	9.000	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden von privat Personen	2.650,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.824,85	73.050	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.059.230,2 7	1.410.500	1.497.500	0	1.613.500	1.618.500	1.618.500
		63210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110000 Mieten und Pachten	124.171,41	142.950	156.350	0	156.350	156.350	156.350
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	114.449,66	120.250	134.100	0	120.100	120.100	120.100
		64210001 Erträge aus Stromverkauf	49.863,54	35.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108.951,80	74.150	53.050	0	53.050	53.050	53.050
		64800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	3.600	0	2.100	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	228.625,88	228.300	21.300	0	17.500	17.500	17.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	4.887,48	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
		64870001 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	709,10	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	249.276,80	264.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000
		65610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.954,62	5.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	122.402,72	100	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774.519,7 2-	10.492.172-	9.576.100-	0	9.303.600-	9.474.800-	9.476.550-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.593.759,0 0-	1.780.812-	1.309.200-	0	1.485.600-	1.527.300-	1.565.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	23.399,70-	7.306-	19.700-	0	20.200-	20.900-	21.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.076,74-	44.077-	46.300-	0	47.400-	48.700-	50.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	136.279,69-	153.306-	107.300-	0	110.500-	113.400-	116.700-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	674,93-	129-	900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.474,14-	381.946-	271.400-	0	282.900-	291.100-	299.700-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.396,62-	2.180-	5.300-	0	5.500-	5.600-	5.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	31.625,00-	25.466-	23.900-	0	24.600-	25.200-	26.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	536,69-	12.000-	13.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72110001 Unterhaltung der Gebäude	151.000,35-	187.500-	180.800-	0	139.000-	91.500-	91.500-
	72110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	4.957,08-	8.600-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72110003 Unterhaltung von Maschinen	33.416,77-	41.000-	89.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-
	72110004 Unterhaltung der Außenanlagen	164.039,51-	204.500-	214.000-	0	73.500-	73.500-	73.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.525,78-	14.500-	197.500-	0	115.500-	65.500-	61.500-
	72120001 Unterhaltung der Straßen	256.361,02-	265.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72120003 Unterhaltung der Grünanlagen	19.753,54-	64.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
	72120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.620,57-	3.000-	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	56.708,11-	141.600-	127.500-	0	129.500-	107.500-	59.000-
	72120008 Unterhaltung der Kanäle	193.558,09-	145.000-	179.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	72120009 Straßenreinigung	27.493,44-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	45.151,08-	48.650-	43.400-	0	34.900-	34.900-	34.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	73.560,91-	98.900-	94.200-	0	90.200-	68.200-	68.700-
	72220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	12.353,24-	8.000-	4.300-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	1.000-
	72220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	49.460,56-	50.400-	18.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72320000 Leasing	28.110,34-	34.300-	25.700-	0	24.700-	24.700-	24.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	118.886,95-	120.000-	0	0	0	0	0
	72410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	75.435,96-	184.000-	156.000-	0	159.000-	161.500-	164.500-
	72410002 Aufwand für Reinigung	21.662,54-	26.000-	12.700-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	276.173,18-	290.600-	201.550-	0	205.550-	211.050-	215.550-
	72410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	22.884,90-	26.400-	37.250-	0	38.550-	40.050-	41.450-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410006 Aufwand für Grundsteuer	14.708,17-	15.700-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72410007 Aufwand für Nebenkosten	1.440,00-	1.500-	0	0	0	0	0
	72410008 Aufwand für Müllgebühren	17.601,90-	19.000-	20.150-	0	20.150-	20.150-	20.150-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72510001 Treibstoffe	3.299,35-	5.100-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72510002 Wartung und Reparatur	25.040,78-	23.500-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
	72510003 Steuern	427,00-	550-	550-	0	550-	550-	550-
	72510004 Kfz-Versicherung	3.829,58-	4.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.600-
	72610001 Aus- und Fortbildung	10.105,01-	20.800-	41.400-	0	24.800-	25.400-	24.800-
	72610002 Dienst- und Schutzkleidung	54.820,83-	14.800-	29.500-	0	16.200-	16.200-	16.200-
	72610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	3.500-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
	72710001 Repräsentationen	1.934,78-	500-	5.100-	0	4.800-	5.100-	4.800-
	72710003 Ehrungen, Jubiläen	4.484,21-	7.550-	5.550-	0	5.550-	5.550-	5.550-
	72710004 EDV-Administration	22.727,25-	35.800-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
	72710005 Datenverarbeitung	47.058,62-	45.800-	58.700-	0	54.200-	54.700-	55.200-
	72710006 Marketing, Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710007 Veröffentlichungen	1.676,47-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710009 spez. Zweckausgaben	31.866,47-	22.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710010 Verbrauchsmittel	29.284,38-	37.800-	46.200-	0	47.700-	48.200-	48.700-
	72710011 Schulveranstaltung	2.426,25-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72710012 Essen Ganztageschule	44.135,11-	50.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710014 Vernissagen, Ausstellungen	8.545,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710016 Fotoarchiv	0,00	200-	0	0	0	0	0
	72710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710018 Seniorenausflug	11.892,67-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.740,85-	14.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	51.220,83-	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710023 Tagungen	131,42-	5.000-	0	0	0	0	0
	72710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	7.871,00-	7.800-	11.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.486,67-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72750000 Lernmittel	27.468,09-	30.000-	24.000-	0	28.000-	32.000-	36.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.639,89-	0	111.500-	0	98.500-	80.500-	80.500-
	72910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.472,80-	56.000-	64.200-	0	67.000-	69.000-	71.000-
	72910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	20.000-	0	0	0	0	0
	72910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.646,81-	16.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	5.000-
	72910006 Aufwendungen für Holzhauerei	37.246,24-	54.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.762,40-	27.400-	26.100-	0	26.100-	26.100-	26.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	261.742,54-	352.000-	330.000-	0	340.000-	350.000-	360.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	50.000-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	87.003,85-	47.200-	88.600-	0	65.800-	60.800-	66.800-
	73180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	73180003 Vereinszuschüsse	84.370,77-	111.300-	96.000-	0	96.000-	96.000-	96.000-
	73180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	5.120,00-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73180005 Weihnachtspräsente Senioren	19.469,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	12.480,01-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.826.267,00-	2.044.200-	2.069.800-	0	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
	73180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.326.900,34-	1.485.000-	1.544.900-	0	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
	73180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	69.165,76-	111.100-	29.800-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	12.559,43-	14.000-	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	40.765,00-	45.300-	42.600-	0	39.000-	39.000-	45.000-
	74290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	29.997,81-	40.200-	109.900-	0	144.400-	144.900-	145.400-
	74290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	4.341,00-	7.450-	4.350-	0	4.350-	4.350-	4.350-
	74290002 Schülerbeförderungskosten	6.650,08-	25.500-	19.000-	0	19.500-	20.000-	20.500-
	74290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.251,59-	5.200-	7.700-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	74290004 Vergütung Kursleiter	6.480,00-	8.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	677,75-	5.000-	14.000-	0	8.300-	7.500-	12.000-
	74310001 Aufwand für Bürobedarf	10.691,12-	10.850-	10.800-	0	9.300-	9.300-	10.600-
	74310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	5.883,50-	5.950-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	74310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	26.088,40-	25.730-	25.500-	0	20.500-	25.300-	20.300-
	74310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	61.826,18-	339.700-	201.300-	0	122.300-	249.700-	118.300-
	74310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	104.108,42-	188.000-	71.500-	0	2.500-	7.500-	2.500-
	74310008 Aufwand für Regio Energie	1.657,60-	15.000-	0	0	0	0	0
	74310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	600,00-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.391,65-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	136.565,62-	96.170-	97.350-	0	96.350-	97.850-	99.350-
		74500000 Erstattungen an den Bund	33.612,94-	35.000-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	4.727,13-	6.000-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.995,62-	71.000-	57.900-	0	59.000-	60.100-	61.300-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	28.824,55-	46.500-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.667,25-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	1.232,29-	0	0	0	0	0	0
		74570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	3.884,33-	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	61.600-	0	61.600-	61.600-	61.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	309,16-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	17,26-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.750,68-	6.232.972-	5.712.400-	0	5.328.300-	5.370.850-	5.420.350-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.122,44	777.800	338.800	0	37.000	36.000	3.344.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	445.900,00	777.800	296.300	0	27.000	36.000	3.344.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	28.352,44	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	271.870,00	0	42.500	0	10.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	283.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	283.500	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.950,61	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.950,61	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.073,05	804.000	648.500	0	63.200	62.200	3.370.200
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.746,53-	4.556.000-	1.445.200-	270.000-	2.575.000-	4.223.000-	7.916.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.284.911,87-	318.000-	94.400-	170.000-	170.000-	1.150.000-	6.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.082.475,15-	4.156.000-	1.128.800-	0	2.305.000-	3.073.000-	1.816.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.359,51-	82.000-	222.000-	100.000-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.216,20-	124.000-	144.600-	0	63.500-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	128.216,20-	124.000-	144.600-	0	63.500-	25.000-	25.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.414,57-	683.200-	194.600-	0	30.000-	30.000-	0
		78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	28.685,20-	673.200-	194.600-	0	30.000-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.067,38-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.067,38-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594.444,68-	5.363.200-	1.784.400-	270.000-	2.668.500-	4.278.000-	7.941.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.845.371,63-	4.559.200-	1.135.900-	270.000-	2.605.300-	4.215.800-	4.570.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.973.122,31-	10.792.172-	6.848.300-	270.000-	7.933.600-	9.586.650-	9.991.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.260,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.260,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.243,45	79.800	81.300	81.300	81.300	81.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.518,45	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.725,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581,00	6.350	4.200	4.200	4.200	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,00	2.600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.004,75	3.800	3.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	36.408,17	3.800	3.800	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.887,48	0	0	0	0	0
		34870001 Kostenersatz Feuerwehreinsätze	709,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.871,53	21.050	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.050	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.960,73	149.303	149.603	145.803	145.803	145.803
12	-	Personalaufwendungen	195.033,94-	173.472-	318.900-	331.600-	341.400-	351.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.093,21-	101.890-	199.900-	205.900-	212.200-	218.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.294,84-	2.611-	14.800-	15.200-	15.700-	16.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.696,87-	23.697-	25.500-	25.900-	26.600-	27.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.897,79-	9.150-	19.200-	19.900-	20.400-	21.000-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	674,93-	129-	900-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.480,80-	21.973-	41.000-	45.500-	46.800-	48.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.430,77-	760-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.464,73-	13.262-	13.900-	14.400-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.375,63-	239.800-	279.600-	251.900-	232.300-	224.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	536,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	20.874,45-	6.500-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	601,34-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.816,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.711,72-	17.200-	23.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.417,08-	20.300-	11.000-	33.000-	11.000-	11.000-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	12.353,24-	8.000-	4.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	1.000-
		42220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	3.891,92-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.919,34-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	9.950,04-	12.000-	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.331,53-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-	4.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	112,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510001 Treibstoffe	3.282,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	25.037,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510003 Steuern	191,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42510004 Kfz-Versicherung	3.367,20-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	9.257,66-	18.600-	27.700-	18.100-	18.700-	18.100-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	39.994,68-	13.800-	29.000-	15.700-	15.700-	15.700-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	2.500-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	45,65-	0	300-	0	300-	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	607,89-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710004 EDV-Administration	8.264,18-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710005 Datenverarbeitung	28.259,03-	36.700-	41.500-	42.000-	42.500-	43.000-
		42710007 Veröffentlichungen	1.402,77-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710009 spez. Zweckausgaben	812,22-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	2.071,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	5.928,00-	7.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	96.220-	96.598-	96.098-	95.885-	95.885-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.220-	96.598-	96.098-	95.885-	95.885-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,77-	0	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20,77-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.814,50-	4.900-	9.100-	5.300-	5.300-	5.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.814,50-	1.100-	6.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	3.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.668,17-	201.100-	153.750-	131.150-	135.950-	141.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.260,00-	2.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	29.465,00-	40.300-	38.600-	35.000-	35.000-	41.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	2.477,20-	7.500-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.095,83-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	15,00-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufw endungen	2.373,00-	5.000-	6.500-	2.000-	2.000-	6.500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	3.529,16-	2.300-	3.700-	1.700-	1.700-	1.600-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	4.157,97-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	18.411,86-	16.450-	13.900-	8.900-	13.700-	8.700-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	10.480,05-	51.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.275,49-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.490,34-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.948,14-	35.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44510000 Erstattungen Land	2.036,10-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30,92-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	4.433,01-	0	0	0	0	0
		44570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	6.168,70-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.913,01-	715.492-	858.448-	816.548-	811.335-	818.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.952,28-	566.188-	708.845-	670.745-	665.532-	672.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.700-	24.500-	25.200-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	24.700-	24.500-	25.200-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.842-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.842-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.842-	24.700-	24.500-	25.200-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.952,28-	636.031-	733.545-	695.245-	690.732-	698.982-

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

Produkte:

- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,17	3.800	3.800	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.063,17	3.800	3.800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.063,17	3.800	3.800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.953,81-	4.023-	20.100-	20.800-	21.400-	22.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.024,46-	3.080-	15.400-	15.900-	16.400-	16.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,41-	277-	1.400-	1.500-	1.500-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	656,94-	666-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,55-	5.000-	3.700-	2.800-	3.700-	2.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	600-	0	600-	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	300-	0	300-	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	50,00-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	2.511,78-	5.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710007 Veröffentlichungen	569,77-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.116,09-	16.700-	13.600-	500-	5.500-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.960,00-	3.600-	3.600-	0	0	6.000-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	135,70-	2.000-	5.000-	500-	500-	5.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	2.722,38-	600-	0	0	0	0
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.041,83-	500-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	12.248,18-	10.000-	5.000-	0	5.000-	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.201,45-	25.723-	37.400-	24.100-	30.600-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.138,28-	21.923-	33.600-	24.100-	30.600-	35.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.700-	4.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.600-	4.600-	4.700-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.138,28-	21.923-	38.200-	28.700-	35.300-	40.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.871,53	21.000	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	16.871,53	20.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.871,53	21.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.600-	41.800-	43.000-	44.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.400-	32.300-	33.300-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.800-	6.000-	6.100-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,86-	5.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,76-	0	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	52,60-	0	200-	200-	200-	200-
		42710005 Datenverarbeitung	1.654,51-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Verbrauchsmittel	14,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.440,70-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	2.237,30-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	82,00-	0	0	0	0	0
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	745,78-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	407,52-	600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	3.927,00-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	2.036,10-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.176,56-	11.860-	49.660-	50.860-	52.060-	53.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.694,97	9.440	48.360-	49.560-	50.760-	52.060-
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	22-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.694,97	9.418	48.360-	49.560-	50.760-	52.060-

33110000 Fischereischeine
 35910000 Verbuchung der Bußgelder in Produktgruppe 1221
 42710005 Gewerberegister
 Verbuchung Datenverarbeitung durch RZ für Bußgeldbescheide zukünftig unter 1221
 44500000 zentrales Gewerberegister
 44510000 Fischereiabgabe

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	21.884,41-	3.500-	19.400-	20.000-	20.600-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	371,52-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	16.294,84-	2.611-	14.800-	15.200-	15.700-	16.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	674,93-	129-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112,35-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.430,77-	760-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610002 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	8.500-	8.500-	8.300-	8.300-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	0	500-	500-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.884,41-	7.500-	31.900-	32.500-	32.900-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.884,41-	7.500-	11.900-	12.500-	12.900-	13.500-
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	21.884,41-	7.500-	11.900-	12.500-	12.900-	13.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.04 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.116,10	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.116,10	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.887,48	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.887,48	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.003,58	61.400	60.600	60.600	60.600	60.600
12	-	Personalaufwendungen	92.897,24-	90.295-	153.300-	158.000-	162.700-	167.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.473,65-	69.153-	117.000-	120.500-	124.100-	127.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.925,29-	6.210-	10.600-	11.000-	11.300-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.294,96-	14.931-	25.700-	26.500-	27.300-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.203,34-	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.576,46-	33.100-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,14-	700-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,24-	11.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	300,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710004 EDV-Administration	1.974,21-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	18.116,87-	20.000-	20.700-	21.200-	21.700-	22.200-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,77-	0	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20,77-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.389,62-	36.900-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	121,38-	500-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	327,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	83,70-	0	200-	200-	200-	200-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	908,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	34.948,14-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.884,09-	160.322-	214.800-	220.000-	225.200-	230.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.880,51-	98.922-	154.200-	159.400-	164.600-	169.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	46-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.880,51-	98.968-	154.200-	159.400-	164.600-	169.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (Standesamt)

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.402,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.402,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00	500	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.443,35	10.500	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	5.733,73-	1.801-	23.000-	26.800-	27.700-	28.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.406,27-	1.381-	18.500-	19.100-	19.700-	20.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	392,76-	124-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	934,70-	296-	2.300-	5.500-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,93-	9.500-	15.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	451,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.434,40-	2.000-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	386,28-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	5.299,41-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710009 spez. Zweckausgaben	812,22-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	18,49-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	197-	800-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	197-	800-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,29-	3.350-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	121,38-	0	0	0	0	0
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	110,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	89,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	1.361,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.154,50-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.971,95-	14.848-	41.650-	39.450-	40.350-	41.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.528,60-	4.348-	31.550-	29.350-	30.250-	31.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.528,60-	4.399-	31.550-	29.350-	30.250-	31.050-

34210000 Verkauf von Familienbüchern
42610001 2 Standesbeamtenfortbildung Bad Salzschlirf
42710005 AutiSta

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.04 kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.331,15-	37.385-	36.000-	37.200-	38.200-	39.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.470,76-	2.505-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.083,82-	23.084-	24.400-	25.200-	25.900-	26.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221,82-	225-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	503,59-	520-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.051,16-	11.051-	11.600-	12.000-	12.300-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	397-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	397-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.331,15-	37.782-	36.000-	37.200-	38.200-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.331,15-	37.782-	36.000-	37.200-	38.200-	39.400-
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	85-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.331,15-	37.867-	36.000-	37.200-	38.200-	39.400-

kein Grundbuch bzw. keine Grundbucheinstichtsstelle mehr vorhanden. Darstellung von anteiligen Umlagen für Pensionäre

THH2
12
1226

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
		42910008 Aufwendungen für Ungezieferbekämpfung	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.668,16-	5.000-	0	0	0	0

Ungezieferbekämpfung und ähnliche Maßnahmen werden zukünftig unter der Produktgruppe 4140 dargestellt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerweggesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Feuerwehr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.260,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.260,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.303	33.303	33.303	33.303	33.303
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.725,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.725,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210002 Kostenersatz FFW Brandsicherheitswache	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.540,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,10	0	0	0	0	0
		34870001 Kostenersatz Feuerwehreinätze	709,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.234,10	52.303	53.803	53.803	53.803	53.803
12	-	Personalaufwendungen	33.233,60-	36.468-	19.800-	20.100-	20.700-	21.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.346,55-	25.771-	12.500-	12.900-	13.300-	13.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	613,05-	613-	1.100-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.085,51-	2.314-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.978,26-	5.560-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.210,23-	2.210-	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.086,57-	174.850-	223.150-	201.350-	180.350-	172.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	536,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	18.111,13-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	601,34-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	2.816,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.108,63-	15.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.887,95-	8.000-	8.000-	30.000-	8.000-	8.000-
		42220001 Feuerwehrtechnik, Löschgeräte	12.353,24-	8.000-	4.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220002 Funk-/Gaswarntechnik	5.077,04-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	1.000-
		42220003 Atemschutz	14.113,65-	10.000-	27.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	3.891,92-	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.339,34-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	9.338,22-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.092,78-	2.500-	2.500-	3.000-	3.500-	4.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	112,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510001 Treibstoffe	3.282,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	25.037,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510003 Steuern	191,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		42510004 Kfz-Versicherung	3.351,93-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.523,26-	15.000-	18.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	39.942,08-	12.800-	28.300-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	2.479,07-	2.500-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	45,65-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	377,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710004 EDV-Administration	5.903,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710005 Datenverarbeitung	676,46-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710007 Veröffentlichungen	833,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	2.037,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	4.024,00-	5.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.326-	95.325-	95.325-	95.325-	95.325-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.326-	95.325-	95.325-	95.325-	95.325-
17	-	Transferaufwendungen	1.314,50-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314,50-	1.100-	0	0	0	0
		43180001 Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.457,61-	90.900-	72.900-	69.400-	69.400-	69.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.260,00-	2.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.505,00-	36.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	2.234,44-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	985,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	15,00-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	307,86-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	925,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	3.977,20-	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.490,34-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	30,92-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570001 Lohnaus. Einsatz/Erstatt. an priv. Unter	4.433,01-	0	0	0	0	0
		44570002 Lohnaus. Weiterb/Erstatt. an priv. Unter	6.168,70-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.092,28-	398.644-	412.975-	387.975-	367.575-	360.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.858,18-	346.340-	359.172-	334.172-	313.772-	306.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.100-	19.900-	20.500-	21.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.100-	19.900-	20.500-	21.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.180-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	69.180-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.180-	20.100-	19.900-	20.500-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.858,18-	415.521-	379.272-	354.072-	334.272-	327.872-

31400000	VwV-Z-Feu - Pauschale Projektförderung
34110000	Funkmast Feuerwehrhaus
42110001	u.a. Dachabdichtung
42220000	2027: neue Möbel Schulungsräume
42210001	1.800 € neue Schläuche
	1000 € 10 neue Helme
	120 € Mehrzweckkleinen
	360 € Universalflexscheiben
	540 € 2x Handscheinwerfer
	300 € Leinenbeutel mit PA-Befestigung
42220002	1000 € Verbesserung Ausstattung Funkkabine
	4000 € 10 x Ersatzgeräte DME
42220003	Bei Umstellung Atemschutztechnik auf Überdruck
	15.600 € für 41 Vollmasken
	11.600 € für 20 ESA Lungenautomaten
	zzgl. investiv 49.500 € für 7 Atemschutzgeräte + 20 Kommunikationseinrichtungen
	bei Beibehaltung bisheriger Technik:
	1.800 € für 6 Vollmasken
	zzgl. investiv 7 Atemschutzgeräte für 19.500 €
42610001	u.a. Vollmasken/Presslufthammer Seminar 2.500 €
	Ersthelferschulung 1.500 €
	ED-Schulung FirePlan 1500 €
	Schulung ELW-Personal 1500 €
	5 x Motorsägen Lehrgang 750 €
	1 x Gruppenführerschulung 2000 €
	2 x Gaswarngeräteschulung 2000 €
	10 x Heißausbildung Atemschutz 3200 €
42610002	u.a. 4 x Einkleidung neue Aktive 12.000 € 20 x Ersatzbeschaffung Helme 14.000 €
42710004	5.000 € FirePlan
42710024	Schwimmbadkarten etc.
44290000	ärztliche Untersuchungen
44570000	Lohnfortzahlung - Erstattung an AG

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,15-	3.850-	4.350-	4.350-	4.350-	4.300-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	2.763,32-	1.500-	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	3.580,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	611,82-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.238,75-	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	15,27-	50-	50-	50-	50-	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	179,99-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad, Stoffwindel	1.904,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	3.800-	7.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	6.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	3.300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,81-	850-	900-	900-	900-	900-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	870,41-	850-	900-	900-	900-	900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.667,96-	8.500-	12.550-	8.750-	8.750-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.667,96-	8.500-	12.550-	8.750-	8.750-	8.700-
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	11.667,96-	8.500-	12.550-	8.750-	8.750-	8.700-

42110001Abbildung unter Produktgruppe 1124

42710024 Jahreskarten Schwimmbad etc.

43180000 3.100 € 10 HEROS Smart Helme nachtleuchtende
3.700 € 10 Digitale Meldeempfänger

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.345,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.345,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.345,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.700-	6.900-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	213-	213-	213-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213-	213-	213-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,05-	43.100-	12.600-	6.600-	6.600-	6.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	6.553,05-	36.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.035,00-	45.313-	21.513-	15.713-	15.700-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.310,00	45.313-	21.513-	15.713-	15.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	458-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	458-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.310,00	45.771-	21.513-	15.713-	15.700-	15.700-

42120000 Sirenenwartung
42710005 FLIWAS
44290000 Messkonzeption Starkregenmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.158,83	87.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.158,83	77.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.645,00	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.595,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	20.100	18.600	16.500	16.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	2.100	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	197.968,33	266.550	257.600	256.100	254.000	254.000
12	-	Personalaufwendungen	305.194,36-	383.706-	437.500-	588.300-	603.200-	617.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.010,81-	294.844-	341.600-	489.500-	501.500-	512.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.379,78-	24.594-	24.900-	25.700-	26.500-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.803,77-	64.263-	71.000-	73.100-	75.200-	77.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.137,39-	224.200-	205.400-	210.000-	216.000-	222.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	13.720,66-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,23-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.378,12-	30.000-	18.700-	15.500-	15.500-	16.000-
		42320000 Leasing	22.817,07-	27.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510002 Wartung und Reparatur	7,98-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	11,30-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	495,68-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	3.485,98-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Datenverarbeitung	1.106,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	6.783,05-	2.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710011 Schulveranstaltung	2.406,12-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Essen Ganztagesesshule	40.059,40-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	25,87-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	28.902,97-	30.000-	24.000-	28.000-	32.000-	36.000-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.803,94-	56.000-	64.200-	67.000-	69.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.645-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.645-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
17	-	Transferaufwendungen	1.438,00-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	635,00-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	603,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.442,77-	104.100-	94.200-	96.200-	97.700-	99.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	10.615,46-	10.700-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	8.195,26-	25.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	5.336,83-	6.200-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	612,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	3.748,02-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.628,64-	38.900-	39.200-	39.700-	40.200-	40.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.294,39-	18.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	585.212,52-	725.351-	749.195-	906.595-	928.985-	951.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.244,19-	458.801-	491.595-	650.495-	674.985-	697.785-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.495-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.495-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.495-	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.244,19-	461.296-	1.196.157-	1.296.057-	1.332.447-	2.011.947-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Kernzeitbetreuung: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.158,83	87.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.158,83	77.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.645,00	110.050	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.595,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	3.100	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	2.100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	197.968,33	242.050	242.100	240.600	238.500	238.500
12	-	Personalaufwendungen	305.194,36-	383.706-	437.500-	588.300-	603.200-	617.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.010,81-	294.844-	341.600-	489.500-	501.500-	512.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.379,78-	24.594-	24.900-	25.700-	26.500-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.803,77-	64.263-	71.000-	73.100-	75.200-	77.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.137,39-	224.200-	205.400-	210.000-	216.000-	222.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	13.720,66-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,23-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.378,12-	30.000-	18.700-	15.500-	15.500-	16.000-
		42320000 Leasing	22.817,07-	27.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510002 Wartung und Reparatur	7,98-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	11,30-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	495,68-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	3.485,98-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Datenverarbeitung	1.106,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	6.783,05-	2.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710011 Schulveranstaltung	2.406,12-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Essen Ganztagesesschule	40.059,40-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	25,87-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	28.902,97-	30.000-	24.000-	28.000-	32.000-	36.000-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	33.803,94-	56.000-	64.200-	67.000-	69.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.645-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.645-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
17	-	Transferaufwendungen	1.438,00-	2.100-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	635,00-	1.100-	0	0	0	0
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	603,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.897,59-	78.600-	75.200-	76.700-	77.700-	79.200-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	10.615,46-	10.700-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	6.650,08-	0	0	0	0	0
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	5.336,83-	6.200-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	612,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	3.748,02-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.628,64-	38.900-	39.200-	39.700-	40.200-	40.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.294,39-	18.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	11,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.667,34-	699.251-	728.695-	885.595-	907.485-	929.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.699,01-	457.201-	486.595-	644.995-	668.985-	691.285-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.495-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.495-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.495-	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.699,01-	459.696-	1.191.157-	1.290.557-	1.326.447-	2.005.447-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.049,58	79.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	47.049,58	69.500	69.000	69.000	69.000	69.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000,00	7.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	50	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.164,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	3.100	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	2.100	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	89.264,08	124.050	242.100	240.600	238.500	238.500
12	-	Personalaufwendungen	36.251,24-	29.924-	437.500-	588.300-	603.200-	617.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.352,68-	22.942-	341.600-	489.500-	501.500-	512.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.642,86-	2.062-	24.900-	25.700-	26.500-	27.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.255,70-	4.916-	71.000-	73.100-	75.200-	77.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.867,41-	188.000-	205.400-	210.000-	216.000-	222.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	44,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,23-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.956,46-	15.000-	18.700-	15.500-	15.500-	16.000-
		42320000 Leasing	21.985,41-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	7,98-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	11,30-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	495,68-	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	3.262,25-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	6.619,97-	1.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710011 Schulveranstaltung	2.406,12-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Essen Ganztagesesschule	40.059,40-	50.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710013 sonstiger Schulbedarf	2.325,20-	2.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	25,87-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.094,12-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	23.490,47-	22.000-	24.000-	28.000-	32.000-	36.000-
		42910002 Erstattung Schulsozialarbeit	32.369,00-	53.000-	64.200-	67.000-	69.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.345-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.345-	10.595-	10.595-	10.585-	10.585-
17	-	Transferaufwendungen	725,00-	2.100-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	525,00-	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.439,46-	57.700-	75.200-	76.700-	77.700-	79.200-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	10.407,33-	10.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	6.650,08-	0	0	0	0	0
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	4.293,57-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	612,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	2.988,78-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.482,13-	38.700-	39.200-	39.700-	40.200-	40.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.283,11-	288.069-	728.695-	885.595-	907.485-	929.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.019,03-	164.019-	486.595-	644.995-	668.985-	691.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.305-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.305-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.305-	704.562-	645.562-	657.462-	1.314.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	176.019,03-	166.323-	1.191.157-	1.290.557-	1.326.447-	2.005.447-

31410000 7.500 € Jugendbegleiterprogramm
12.525 € Zuschuss vom Land für die Schulsozialarbeit
31420000 Zuschuss KVJS Jugendsozialarbeit/Mädchenheim
34800000 Erstattung Bundesfreiwilligendienst
34820000 Erstattung für externe Schüler
44290000 davon: 7.500 € Jugendbegleiterprogramm
44520000 Erstattung für Kinder die externe Schulen besuchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	377.500-	520.600-	536.200-	552.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	293.400-	433.900-	446.900-	460.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	61.600-	63.500-	65.400-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 EDV-Administration	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.200-	18.700-	19.200-	19.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410.650-	554.250-	570.350-	586.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	251.650-	395.250-	411.350-	427.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	253.950-	397.550-	413.750-	430.350-

31410000 Zuschuss Land Randzeitenbetreuung
33210000 Elternbeiträge
44290000 Personalgestellung externer Dienstleister

Bislang wurde das Produkt unter der Produktgruppe 211003 geführt. Da kein entsprechender Schulverbund mehr vorliegt wird die Betreuung unter der Schule dargestellt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.500-	19.100-	19.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	14.600-	15.000-	15.500-	15.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710012 Essen Ganztageschule	0,00	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.300-	67.800-	68.400-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.300-	22.800-	23.400-	23.900-
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	0,00	0	22.300-	22.800-	23.400-	23.900-

Bislang wurden die Kosten der Schülerverpflegung nicht getrennt von der Schule dargestellt – zur besseren Übersicht wurde hier eine Kostenstelle eingerichtet.

Ab dem Jahr 2026 sind erstmals Stellenanteile für die Essensausgabe vorgesehen.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Schulleitung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,18-	25.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
		44290002 Schülerbeförderungskosten	1.545,18-	25.500-	19.000-	19.500-	20.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545,18-	26.100-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545,18-	1.600-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.545,18-	1.600-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-

34810000 Erstattung von Beförderungskosten inklusiver Schüler
43180000 Zuschüsse zu Landschulheimaufenthalten
44290002 Beförderungskosten für inklusive Schüler; Fahrtkosten im regulären Schulbetrieb

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Vermietung öffentl. Einrichtungen

Produkte:

- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Bauhof

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Vermietung öffentl. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.036,20-	7.212-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.198,66-	5.512-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	561,19-	496-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.276,35-	1.204-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.036,20-	7.212-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.036,20-	7.212-	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	8.036,20-	7.212-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Verwaltungsführung
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.161,48-	52.000-	9.300-	9.500-	9.800-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.565,56-	39.970-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.167,90-	3.587-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.428,02-	8.443-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,98-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,98-	0	0	0	0	0
		42710016 Fotoarchiv	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	164-	164-	164-	164-	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.541,65-	7.050-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	50-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.541,65-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.730,11-	59.414-	15.464-	15.664-	15.964-	16.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.730,11-	59.414-	15.464-	15.664-	15.964-	16.164-
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	49-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.730,11-	59.463-	15.464-	15.664-	15.964-	16.164-

44520000 Erstattung an das LRA für Pflege der Archivbestände

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Tiergehege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.400	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	720,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.220,00	1.400	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.188,39-	8.499-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.270,53-	6.501-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	559,81-	584-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.358,05-	1.414-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.218,26-	133.900-	121.900-	72.900-	73.900-	74.900-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	26.688,04-	17.000-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	118.886,95-	110.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	30.643,27-	5.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	1.900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.716-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.716-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,10-	450-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	421,96-	100-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	230,64-	350-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.064,75-	144.565-	124.700-	75.700-	76.700-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.844,75-	143.165-	124.700-	75.700-	76.700-	77.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.800-	3.700-	3.800-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.800-	3.700-	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	659-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	659-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	659-	3.800-	3.700-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.844,75-	143.824-	128.500-	79.400-	80.500-	81.500-

42110004 40.000 € Erneuerung Zäune + Reparatur Stall
 20.000 € ausbaggern Teich
 5.000 € Pflege Baumkronen

42710000 Vergütung für Versorgung der Tiere laufend
 Tiermedizin

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	335-	335-	335-	335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	335-	335-	335-	335-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	160,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.200-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160,00-	1.200-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.160,00-	1.200-	1.535-	1.535-	1.535-	1.535-

Zuschuss an städtische Musikschule Rastatt gem. Vereinbarung

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.100,00-	6.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.100,00-	6.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100,00-	6.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100,00-	6.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.100,00-	6.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Zuschuss an den Landkreis für Fahrbücherei.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Kurzbeschreibung/Ziele

- KreativKreis
- Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde
- Zuschüsse an kulturelle Verein

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	139	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	139	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.597,99-	77.326-	8.800-	8.900-	9.200-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.028,18-	59.238-	6.700-	6.800-	7.000-	7.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.198,34-	5.322-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.371,47-	12.765-	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080,31-	12.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,44-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	564,01-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	83,00-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	214,20-	0	0	0	0	0
		42710006 Marketing, Tourismus	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42710014 Vernissagen, Ausstellungen	8.061,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	244-	1.029-	1.029-	1.029-	1.029-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	244-	1.029-	1.029-	1.029-	1.029-
17	-	Transferaufwendungen	15.457,51-	30.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.671,52-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	13.785,99-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	1.465,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.610,73-	121.370-	48.129-	48.229-	48.529-	48.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.610,73-	121.231-	48.129-	48.229-	48.529-	48.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.200-	70.200-	72.600-	74.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.200-	70.200-	72.600-	74.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	887-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	887-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	887-	71.200-	70.200-	72.600-	74.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.610,73-	122.118-	119.329-	118.429-	121.129-	123.429-

42710000 Open-Air Kino im Freibad (Freundeskreis ASS)
 42710014 Vernissagen, Ausstellungen (Kreativwoche)
 44290000 Künstlersozialkasse
 43180000 u.a. Wegfall Miete Lagerhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	330-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.695,00-	55.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	50.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.695,00-	5.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.695,00-	56.030-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.695,00-	56.030-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.695,00-	56.060-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

43180000 Zuschuss Jugendfreizeiten
43180003 Kath. Frauengemeinde, Kath. Kirchenchor, Katholische Junge Gemeinde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.650,00	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	2.650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.579	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,32	30.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	28.258,32	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.604,92	236.579	205.000	205.000	205.000	205.000
12	-	Personalaufwendungen	112.058,71-	114.223-	99.900-	103.200-	105.900-	109.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.850,33-	89.518-	78.600-	81.100-	83.400-	86.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.542,91-	5.664-	4.600-	4.800-	4.800-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.661,47-	19.038-	16.700-	17.300-	17.700-	18.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	3-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.070,76-	306.600-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	60.952,69-	50.000-	0	0	0	0
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	199,99-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,08-	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.754,06-	15.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	45.564,97-	50.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	27.099,39-	40.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	71.341,27-	120.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	550,50-	800-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	5.496,02-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	729,23-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	284,74-	0	600-	600-	600-	600-
		42710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	11.967,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.133-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.624,24-	30.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	7.650,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	18.974,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,38-	7.500-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	853,38-	950-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.219,09-	470.656-	172.450-	175.750-	178.450-	181.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.614,17-	234.077-	32.550	29.250	26.550	23.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.088-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	150.614,17-	250.165-	180.015-	154.245-	162.715-	280.065-

33210000 Benutzungsgebühren Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte. Bislang auf SK34810000
34810000 Erstattung für neu zugewiesene Flüchtlinge
35910000 Kostenbeteiligung Seniorenausflüge und Veranstaltungen
4211* Ansätze für die gemeindeeigenen Objekte nun unter PG 1124 – Verrechnung entsprechend der Belegung durch Flüchtlinge-/Obdachlose von dort

42220000 davon: 10.000 € für Ausstattungsgegenstände Flüchtlinge
42310000 Wegfall von angemieteten Flächen für Flüchtlingsunterbringung
4241* Unter der PG 31* erfolgt nur noch der Ansatz für angemietete Räumlichkeiten. Gebäude im Eigentum der Gemeinde werden unter PG 1124 verbucht und von dort verrechnet.
44310003 Telefonkosten Seniorenarbeit
48110000 Verrechnung von Gebäudekosten Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Gründung Seniorenbeirat, Seniorenbrochure
- Seniorenausflug, Weihnachtspräsente Senioren

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Wohnungslose
- Asylbewerber
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Büro des Bürgermeisters

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.579	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.579	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,32	30.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	28.258,32	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.954,92	236.579	205.000	205.000	205.000	205.000
12	-	Personalaufwendungen	88.335,50-	90.082-	72.300-	74.600-	76.600-	79.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.703,19-	71.036-	57.500-	59.300-	61.000-	62.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.908,46-	3.999-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.719,85-	15.045-	12.200-	12.600-	12.900-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	2-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.070,76-	306.600-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	60.952,69-	50.000-	0	0	0	0
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	199,99-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,08-	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.754,06-	15.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	45.564,97-	50.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	27.099,39-	40.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	71.341,27-	120.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	550,50-	800-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	5.496,02-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	729,23-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	284,74-	0	600-	600-	600-	600-
		42710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	11.967,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.133-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.133-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.974,24-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0	0	0	0
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	18.974,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,38-	7.500-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.600,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	853,38-	950-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.845,88-	426.515-	139.850-	142.150-	144.150-	146.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.890,96-	189.936-	65.150	62.850	60.850	58.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.088-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.088-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.088-	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.890,96-	206.024-	147.415-	120.645-	128.415-	244.765-

THH2
31
3140
314001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.610,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	39.398,78-	40.118-	44.700-	46.000-	47.300-	48.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.230,90-	32.777-	36.400-	37.500-	38.600-	39.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	544,16-	555-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.623,72-	6.786-	7.700-	7.900-	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.797,17-	20.500-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	139,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen	250,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	729,23-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	21,97-	0	100-	100-	100-	100-
		42710017 Sachaufwand für Senioren	6.689,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710018 Seniorenausflug	11.967,55-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.644,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	18.644,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,52-	6.450-	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.600,00-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	12,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	803,52-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.255,71-	77.068-	81.250-	82.550-	83.850-	85.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.645,71-	74.068-	78.250-	79.550-	80.850-	82.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.645,71-	74.068-	78.250-	79.550-	80.850-	82.350-

THH2
31
3140
314005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.600-	28.600-	29.300-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.100-	21.800-	22.400-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.600-	59.600-	60.300-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.400	140.400	139.700	138.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	212.565-	183.495-	189.265-	303.115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.165-	43.095-	49.565-	164.415-

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.086,60	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	48.936,72-	49.964-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.472,29-	38.259-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.364,30-	3.444-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.096,13-	8.259-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	2-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.978,99-	276.100-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	60.952,69-	50.000-	0	0	0	0
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	199,99-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	105,08-	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.615,06-	15.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	34.270,37-	40.300-	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	27.099,39-	40.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	71.341,27-	120.000-	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	550,50-	800-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	5.496,02-	6.000-	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	262,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	330,00-	0	0	0	0	0
		43180005 Weihnachtspräsente Senioren	330,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,86-	1.050-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	49,86-	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.295,57-	327.114-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.208,97-	127.114-	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.208,97-	127.114-	2.000	2.000	2.000	2.000

THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfah

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	5.000,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.000,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.000,00-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Zuschuss für Projekte in Entwicklungsländern.

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

Produkte:

- **31.80.00 sonstige soziale Hilfen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Zuwendungen an hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
- Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Sozial Benachteiligte
- Bürger-/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Sozialamt

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.650,00	0	0	0	0	0
		31481000 Spenden von privat Personen	2.650,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.650,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.723,21-	24.141-	27.600-	28.600-	29.300-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.147,14-	18.482-	21.100-	21.800-	22.400-	23.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.634,45-	1.665-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.941,62-	3.993-	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.650,00-	0	0	0	0	0
		43180004 Zuschüsse für soziale Zwecke	2.650,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.373,21-	24.141-	27.600-	28.600-	29.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.723,21-	24.141-	27.600-	28.600-	29.300-	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	23.723,21-	24.141-	27.600-	28.600-	29.300-	30.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.305.616,40	1.404.500	1.352.500	1.389.500	1.427.500	1.467.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.287.980,40	1.393.000	1.342.500	1.379.500	1.417.500	1.457.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.937	34.937	34.937	34.937
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.637	9.637	9.637	9.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,50	600	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,50	600	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.300	125.300	125.300	125.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	125.300	125.300	125.300	125.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305.878,90	1.405.100	1.513.037	1.550.037	1.588.037	1.628.037
12	-	Personalaufwendungen	23.403,17-	46.994-	45.500-	46.700-	48.200-	49.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.056,09-	33.228-	34.600-	35.500-	36.600-	37.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	766,32-	766-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.049,36-	2.982-	3.100-	3.100-	3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.768,61-	7.255-	7.800-	8.100-	8.300-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.762,79-	2.763-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,36-	3.500-	102.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	18,36-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	44.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	500-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710004 EDV-Administration	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	274.754-	274.754-	274.754-	274.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	274.754-	274.754-	274.754-	274.754-
17	-	Transferaufwendungen	3.362.820,59-	3.674.100-	3.674.800-	3.787.800-	3.899.500-	4.011.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.201,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	10.530,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.811.021,00-	2.044.200-	2.069.800-	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.446.523,04-	1.485.000-	1.544.900-	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	80.244,79-	111.100-	29.800-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,63-	4.800-	4.400-	4.400-	4.400-	5.300-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	700-	0	0	0	0
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.275,75-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290004 Vergütung Kursleiter	0,00	500-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	200-	100-	100-	100-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	6,12	80-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.387.529,75-	3.729.394-	4.101.454-	4.170.654-	4.283.854-	4.397.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.081.650,85-	2.324.294-	2.588.417-	2.620.617-	2.695.817-	2.769.517-
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	2.081.650,85-	2.324.294-	2.588.417-	2.620.617-	2.695.817-	2.769.517-

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

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,50	600	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,50	600	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262,50	2.100	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	3.070,84-	23.465-	24.900-	25.500-	26.300-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.170,58-	17.925-	18.900-	19.400-	20.000-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,04-	1.608-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,22-	3.932-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,36-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	18,36-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	500-	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	800-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	800-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,63-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	5.300-
		44290003 Aufwand für Jugendarbeit	1.275,75-	3.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290004 Vergütung Kursleiter	0,00	500-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	200-	100-	100-	100-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	6,12	80-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	120-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.658,83-	31.865-	31.100-	31.700-	32.500-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.396,33-	29.765-	30.800-	31.400-	32.200-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.396,33-	29.765-	30.800-	31.400-	32.200-	33.800-

33210000 Gebühr Anmeldung Ferienprogramm
 42710005 digitales Anmeldeprogramm
 43180000 Weiterleitung Einnahmen aus Ferienprogramm
 44290003 Ferienkalender/Sommerferienprogramm (1.000 € für Angebote durch Externe)

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

Produkte:

- **36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.02.00 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzierung von Tagespflege durch Zuschuss der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindertagespflegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.305.616,40	1.403.000	1.352.500	1.389.500	1.427.500	1.467.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.287.980,40	1.393.000	1.342.500	1.379.500	1.417.500	1.457.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.937	34.937	34.937	34.937
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.637	9.637	9.637	9.637
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.300	125.300	125.300	125.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	125.300	125.300	125.300	125.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305.616,40	1.403.000	1.512.737	1.549.737	1.587.737	1.627.737
12	-	Personalaufwendungen	20.332,33-	23.529-	20.600-	21.200-	21.900-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.885,51-	15.303-	15.700-	16.100-	16.600-	17.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	766,32-	766-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.149,32-	1.374-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.768,39-	3.323-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.762,79-	2.763-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00-	0	100.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	36.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	44.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,00-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	0	274.754-	274.754-	274.754-	274.754-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	274.754-	274.754-	274.754-	274.754-
17	-	Transferaufwendungen	3.362.520,59-	3.673.300-	3.674.500-	3.787.500-	3.899.200-	4.010.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.201,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180006 Zuschüsse an Kindertagespflegepersonen	10.530,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	1.811.021,00-	2.044.200-	2.069.800-	2.131.900-	2.195.900-	2.261.800-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	1.446.523,04-	1.485.000-	1.544.900-	1.590.600-	1.638.300-	1.683.900-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	80.244,79-	111.100-	29.800-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.382.870,92-	3.697.529-	4.070.354-	4.138.954-	4.251.354-	4.363.454-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077.254,52-	2.294.529-	2.557.617-	2.589.217-	2.663.617-	2.735.717-
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	2.077.254,52-	2.294.529-	2.557.617-	2.589.217-	2.663.617-	2.735.717-

31410000	546.800 € Kindergartenförderung (§29 b FAG) 690.200 € Kleinkinderförderung (§ 29 c FAG) 105.500 € pädagogische Leitungszeit
31420000	Interkommunaler Kostenausgleich für externe Kinder
34110000	Mieteinnahmen + Nebenkosten gemeindliche Kindergartengebäude Aus finanzstatistischen Gründen erfolgt die Darstellung der Gebäudekosten der gemeindeeigenen Kindergärten ab dem Jahr 2026 unter dem Produkt 35600101
42110001	Storchennest: 5.000 € Feuchtigkeitsschäden Jona: 7.300 € Wartung Lüftungs- u. Brandschutzanlage, 2.100 € Wartung Küchengeräte
42110004	Waldkindergarten: Verkehrssicherungspflicht / Baumschnitte + Kontrolle Kindergarten Jona: Sandaustausch
42910000	1.000 € Waldkindergarten / Toilettenanlage (Dixiklo) 5.000 € Beratung/Unterstützung Vergabe Trägerschaft
43120000	Zahlungen für Kinder die externe Einrichtungen besuchen
43180008	Zuschuss bislang getrennt für Krippe (651.600 €) – und Kindergarten (687.800€) verbucht. Darstellung Kindergarten Storchennest zukünftig einheitlich auf einer Kostenstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
17	-	Transferaufwendungen	919.648,51-	1.075.300-	1.038.500-	1.071.000-	1.102.300-	1.134.500-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	867.344,00-	994.200-	1.010.700-	1.041.000-	1.072.300-	1.104.500-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	52.304,51-	81.100-	27.800-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.648,51-	1.075.300-	1.039.775-	1.072.275-	1.103.575-	1.135.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	919.648,51-	1.075.300-	1.008.775-	1.041.275-	1.072.575-	1.104.775-
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	919.648,51-	1.075.300-	1.008.775-	1.041.275-	1.072.575-	1.104.775-

43180009 u.a. 14.000 € Wärme-Isolierungsmaßnahmen „Bärenzimmer“
840 € Wartung Sanitär-Hebeanlage
700 € Flachdachwartung
700 € Baumpflegearbeiten Außengelände
2.100 € Reparaturen Außengelände
1.400 € Wartung Elektrospeicherofen
2.800 € Erneuerung Beleuchtung Turnraum
1.120 € Fingerklemmschutz an Türen
560 € höhenverstellbare Erzieherinnenstühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	708.560,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	708.560,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.637	9.637	9.637	9.637
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.637	9.637	9.637	9.637
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.500	116.500	116.500	116.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	116.500	116.500	116.500	116.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.560,00	0	157.137	157.137	157.137	157.137
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	96.599-	96.599-	96.599-	96.599-
17	-	Transferaufwendungen	750.519,13-	800.000-	1.339.400-	1.379.600-	1.421.000-	1.460.000-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	750.519,13-	800.000-	1.339.400-	1.379.600-	1.421.000-	1.460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750.519,13-	800.400-	1.462.199-	1.497.399-	1.538.799-	1.577.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.959,13-	800.400-	1.305.062-	1.340.262-	1.381.662-	1.420.662-
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	41.959,13-	800.400-	1.305.062-	1.340.262-	1.381.662-	1.420.662-

36500140

Kindergarten Storchenn. (ehem. ASS inte)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	499.956,35-	480.000-	0	0	0	0
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	499.956,35-	480.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.956,35-	480.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	499.956,35-	480.000-	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	499.956,35-	480.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,00-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18,00-	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	680-	680-	680-	680-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	680-	680-	680-	680-
17	-	Transferaufwendungen	196.047,56-	205.000-	205.500-	211.000-	217.300-	223.900-
		43180008 Zusch. an priv. Träger der Kindertagesei	196.047,56-	205.000-	205.500-	211.000-	217.300-	223.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.065,56-	205.000-	214.880-	220.380-	226.680-	233.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.065,56-	205.000-	199.080-	204.580-	210.880-	217.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.065,56-	205.000-	199.080-	204.580-	210.880-	217.480-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.800	61.800	61.800	61.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	39.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	176.200-	176.200-	176.200-	176.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	176.200-	176.200-	176.200-	176.200-
17	-	Transferaufwendungen	813.317,28-	1.080.000-	1.061.100-	1.095.900-	1.128.600-	1.162.300-
		43180007 Zuschüsse an katholische Kindergärten	785.377,00-	1.050.000-	1.059.100-	1.090.900-	1.123.600-	1.157.300-
		43180009 Zusch. an kath. Kindergärten f. Unterhal	27.940,28-	30.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.317,28-	1.080.000-	1.302.900-	1.297.700-	1.330.400-	1.364.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.317,28-	1.080.000-	1.241.100-	1.235.900-	1.268.600-	1.302.300-
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	813.317,28-	1.080.000-	1.241.100-	1.235.900-	1.268.600-	1.302.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	17.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.636,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	14.201,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.201,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.201,75-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.434,25	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.434,25	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00-	2.100-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	1.300-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	322,00-	800-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322,00-	2.100-	12.800-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322,00-	2.100-	12.800-	4.300-	4.300-	4.300-
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	322,00-	2.100-	12.800-	4.300-	4.300-	4.300-

42220000 Erwerb von Ratten Köderboxen
42710010 Rattenbekämpfung – Köder, sonst. Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.161	14.161	14.161	14.161	14.161
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.053,38	115.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.053,38	115.000	142.500	142.500	142.500	142.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.620,81	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.520,81	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.200	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.751,87	132.361	169.161	169.161	169.161	169.161
12	-	Personalaufwendungen	168.731,17-	197.626-	139.300-	143.300-	147.600-	152.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.379,91-	152.080-	106.600-	109.700-	113.000-	116.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.598,08-	12.161-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.753,18-	33.385-	24.500-	25.200-	26.000-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.758,95-	294.750-	247.050-	243.250-	195.650-	201.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	13.723,08-	80.500-	55.000-	66.000-	18.500-	18.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	445,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	687,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	12.591,44-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.438,25-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.712,48-	3.500-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.800-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	5.704,92	27.800-	25.500-	25.500-	26.500-	27.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.257,48-	5.250-	5.700-	5.900-	6.300-	6.600-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.136,15-	2.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.880,00-	1.500-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.659,57-	3.000-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42510003 Steuern	236,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510004 Kfz-Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	490,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	3.064,09-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 EDV-Administration	214,20-	0	0	0	0	0
		42710009 spez. Zweckausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.058,74-	6.500-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	573,00-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,79-	98.956-	108.101-	108.101-	108.101-	108.101-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.956-	108.101-	108.101-	108.101-	108.101-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.776,13-	86.000-	110.500-	91.500-	86.500-	92.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.633,88-	6.000-	40.500-	21.500-	16.500-	22.500-
		43180003 Vereinszuschüsse	77.142,25-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.104,48-	94.300-	88.900-	76.900-	76.900-	76.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	786,74-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Vergütung Kursleiter	6.720,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	863,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	5.664,23-	23.400-	18.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	5.894,65-	0	0	0	0	0
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.566,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.371,52-	771.632-	694.851-	664.051-	615.751-	631.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.619,65-	639.271-	525.690-	494.890-	446.590-	462.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.550-	65.700-	64.700-	67.000-	68.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.550-	65.700-	64.700-	67.000-	68.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	57.222-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	57.222-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.772-	65.700-	64.700-	67.000-	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.619,65-	713.043-	591.390-	559.590-	513.590-	531.590-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.300-	13.700-	14.100-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.200-	2.300-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,29-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	3.064,09-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710004 EDV-Administration	214,20-	0	0	0	0	0
		42710024 Freiw. Leist. z.B. Freibad,Stoffwindel	573,00-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	77.142,25-	81.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180003 Vereinszuschüsse	77.142,25-	80.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,40-	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	400-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.021,94-	86.200-	87.300-	87.700-	88.100-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.021,94-	74.100-	75.200-	75.600-	76.000-	76.300-
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	81.021,94-	74.100-	75.200-	75.600-	76.000-	76.300-

43180003	19.000 € Vereinsförderung entsprechend Vereinsförderrichtlinie
	2.000 € Zuschuss Reinigung/Hausmeister Fußballverein
	34.000 € Kindersportschule
	1.000 € Wasser/Abwasser Freizeitgelände 3 u. Malscher Str.7
	10.000 € Verrechnung Miete

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste
- Schüler

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197	197	197	197	197
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	197	197	197	197	197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.968,13	115.000	142.500	142.500	142.500	142.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.968,13	115.000	142.500	142.500	142.500	142.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.200	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.145,81	118.397	145.197	145.197	145.197	145.197
12	-	Personalaufwendungen	125.941,79-	152.660-	82.100-	84.500-	87.100-	89.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.388,09-	117.457-	62.700-	64.500-	66.500-	68.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.604,12-	9.050-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.949,58-	26.153-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.241,05-	44.550-	53.100-	97.600-	50.700-	56.200-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	4.672,14-	8.000-	9.500-	55.500-	8.000-	8.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	687,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	11.294,34-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.067,21-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.712,48-	1.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	800-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	4.781,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	249,95-	250-	400-	400-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	170,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.544,07-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	490,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710009 spez. Zweckausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.058,74-	6.500-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,79-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.368,12-	88.900-	88.900-	76.900-	76.900-	76.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	721,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Vergütung Kursleiter	6.720,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	863,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	5.071,72-	18.400-	18.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	5.894,65-	0	0	0	0	0
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.551,75-	307.417-	246.407-	281.307-	237.007-	245.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.405,94-	189.020-	101.210-	136.110-	91.810-	99.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.868-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.868-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.131-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.131-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.999-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.405,94-	216.019-	162.710-	196.710-	154.510-	164.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	197	197	197	197	197
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	197	197	197	197	197
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.748,13	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.748,13	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.200	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77,68	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.925,81	103.397	127.697	127.697	127.697	127.697
12	-	Personalaufwendungen	125.941,79-	152.660-	82.100-	84.500-	87.100-	89.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.388,09-	117.457-	62.700-	64.500-	66.500-	68.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.604,12-	9.050-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.949,58-	26.153-	15.100-	15.500-	16.000-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.679,94-	32.750-	37.300-	33.300-	33.900-	39.400-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	3.177,70-	5.500-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	26,54-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	11.294,34-	10.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,36-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.411,20-	1.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	4.781,25-	6.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	249,95-	250-	400-	400-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	170,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.544,07-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	490,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.223,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,79-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-	21.307-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,79-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.821,40-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	721,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	863,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	245,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	5.894,65-	0	0	0	0	0
		44310006 Aufwand für Vermessungsleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	488,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	49.257,68-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.443,92-	269.617-	204.607-	203.007-	206.207-	214.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.518,11-	166.220-	76.910-	75.310-	78.510-	86.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.868-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.868-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.131-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.131-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.999-	61.500-	60.600-	62.700-	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.518,11-	193.219-	138.410-	135.910-	141.210-	151.010-

33210000	Eintrittsgelder
34110000	Pacht Kiosk
42110001	Umkleide Schwimmbad, allgemeine Reparaturen und Fassadenanstrich
42110004	6.000 € Baumkronenpflege
	2.500 € Zaun u. sonstige Reparaturen
	3.000 € Sandreinigung
42220000	1.500 € Sitzbänke, Papierkörbe etc.
	2.500 € Maschinen
	500 € Registrierkasse
45930000	Gebühren für den Betrieb der Registrierkasse
44580000	Personal Badeaufsicht externer Dienstleister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.220,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.220,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.220,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.561,11-	11.800-	15.800-	64.300-	16.800-	16.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	1.494,44-	2.500-	2.500-	50.000-	2.500-	2.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	660,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.755,85-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	1.513,68-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710009 spez. Zweckausgaben	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	3.835,40-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,72-	26.000-	26.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290004 Vergütung Kursleiter	6.720,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	4.826,72-	18.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.107,83-	37.800-	41.800-	78.300-	30.800-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.887,83-	22.800-	24.300-	60.800-	13.300-	13.300-
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	5.887,83-	22.800-	24.300-	60.800-	13.300-	13.300-

33210000 Kursgebühren (Babyschwimmen)
 Schulschwimmen aus Nachbarkommunen
 42110001 2027: Austausch Fließen
 42320000 Beckenreinigungsgerät
 42710000 Wasseruntersuchungen
 42710010 Chlor etc.
 44310004 15.000 € Konzeption Studie Belüftung Hallenbad

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Tennisanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Verbände
- Schule

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.520,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.520,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.606,06	1.864	11.864	11.864	11.864	11.864
12	-	Personalaufwendungen	42.789,38-	44.966-	43.900-	45.100-	46.400-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.991,82-	34.623-	33.700-	34.700-	35.700-	36.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.993,96-	3.111-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.803,60-	7.232-	7.200-	7.400-	7.600-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.666,61-	245.400-	190.950-	142.650-	141.950-	142.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	9.050,94-	72.500-	45.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	445,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	1.297,10-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,04-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	10.486,17	21.800-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.007,53-	5.000-	5.300-	5.500-	5.800-	6.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	1.965,96-	2.100-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.880,00-	1.500-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	115,50-	0	150-	150-	150-	150-
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42510003 Steuern	236,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510004 Kfz-Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.649-	86.794-	86.794-	86.794-	86.794-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.649-	86.794-	86.794-	86.794-	86.794-
17	-	Transferaufwendungen	27.633,88-	5.000-	39.500-	20.500-	15.500-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.633,88-	5.000-	39.500-	20.500-	15.500-	21.500-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.707,96-	5.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	65,45-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	592,51-	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.050,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.797,83-	378.015-	361.144-	295.044-	290.644-	298.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.191,77-	376.151-	349.280-	283.180-	278.780-	286.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.682-	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.682-	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.091-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.091-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.773-	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.191,77-	422.924-	353.480-	287.280-	283.080-	290.980-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,25	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,25	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42.789,38-	44.966-	43.900-	45.100-	46.400-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.991,82-	34.623-	33.700-	34.700-	35.700-	36.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.993,96-	3.111-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.803,60-	7.232-	7.200-	7.400-	7.600-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.062,02-	171.100-	150.500-	115.000-	115.500-	115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	5.170,35-	72.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,04-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	7.464,26-	9.000-	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	56,37-	100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.255-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.255-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.851,40-	220.321-	207.800-	173.500-	175.300-	176.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.766,15-	220.321-	207.800-	173.500-	175.300-	176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.682-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.682-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.394-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.394-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.076-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.766,15-	234.397-	207.800-	173.500-	175.300-	176.800-

42110001 40.000 € Längswandverkleidung
42410006 aktuell wird eine Befreiung von der Grundsteuer beim Finanzamt beantragt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,77-	62.400-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	1.297,10-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120002 Unterhaltung der Sportanlagen	12.783,09-	49.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	11.287,42	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42510003 Steuern	236,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510004 Kfz-Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	27.633,88-	5.000-	39.500-	20.500-	15.500-	21.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.633,88-	5.000-	39.500-	20.500-	15.500-	21.500-
		43180003 Vereinszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.662,65-	130.500-	112.700-	93.700-	88.700-	94.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.662,65-	128.636-	110.836-	91.836-	86.836-	92.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	681-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	681-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	681-	4.200-	4.100-	4.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.662,65-	129.317-	115.036-	95.936-	91.136-	97.236-

42120002	2.000 € Wartung Tartanplatz WEH 4.500 € Wartung Tiefbrunnen Sportplatz
43180000	10.000 € Pflege Naturrasen Großfeld 3.500 € Pflege Kunstrasen Großfeld 1.000 € Pflege Kunstrasen Kleinspielfeld 25.000 € Rechtsanwalts-/Gerichtskosten im Kontext Rasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.520,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.520,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.520,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,82-	11.900-	25.350-	12.550-	11.350-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	3.880,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	445,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	6.663,01	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.007,53-	4.000-	4.300-	4.500-	4.800-	5.100-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	1.909,59-	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand für Nebenkosten	2.880,00-	1.500-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	115,50-	0	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-	15.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.707,96-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	65,45-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	592,51-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	49.050,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.283,78-	27.194-	40.644-	27.844-	26.644-	26.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.762,97-	27.194-	30.644-	17.844-	16.644-	16.944-
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	32.015-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.015-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.015-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.762,97-	59.209-	30.644-	17.844-	16.644-	16.944-

42110000 Nachrüstung Sekuranten
42410007 NK-Erstattung für Nutzung durch Flüchtlinge/Obdachlose; zukünftig PG 3140
42910000 Steuerberatungskosten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	15.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500,00	285.681	30.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	33.572,77-	34.112-	71.800-	74.000-	76.100-	78.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.708,28-	27.122-	56.400-	58.100-	59.900-	61.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.416,52-	2.454-	5.200-	5.400-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.447,97-	4.515-	10.200-	10.500-	10.800-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	21-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,81-	5.000-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Datenverarbeitung	13.706,81-	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.131,23-	287.500-	176.900-	71.900-	129.300-	67.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	17,26-	250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	1.150-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	59.168,28-	133.000-	106.900-	65.900-	123.300-	61.900-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	26.913,17-	102.000-	64.500-	500-	500-	500-
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,52-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.410,81-	331.612-	264.200-	156.400-	215.900-	156.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.910,81-	45.931-	233.519-	140.719-	200.219-	140.919-
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	123.910,81-	45.931-	233.519-	140.719-	200.219-	140.919-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,

Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.500,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.681	15.681	15.681	15.681	15.681
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.000	15.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500,00	285.681	30.681	15.681	15.681	15.681
12	-	Personalaufwendungen	33.572,77-	34.112-	71.800-	74.000-	76.100-	78.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.708,28-	27.122-	56.400-	58.100-	59.900-	61.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.416,52-	2.454-	5.200-	5.400-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.447,97-	4.515-	10.200-	10.500-	10.800-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	21-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.325,03-	249.350-	114.400-	31.400-	85.400-	16.400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	17,26-	250-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.000,00-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	1.832,60-	95.000-	45.000-	26.000-	80.000-	11.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	26.442,65-	102.000-	64.000-	0	0	0
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,52-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.897,80-	288.462-	191.200-	110.400-	166.500-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.397,80-	2.781-	160.519-	94.719-	150.819-	83.919-
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	52.397,80-	2.781-	160.519-	94.719-	150.819-	83.919-

34870000 Erstattung B-Planänderung Faisen Süd
 43180000 Fassadenprogramm
 44310000 CAD-Programmlizenzen
 44310004 30.000 € Rechtsberatungskosten Autobahnanschluss Rastatt-Nord – K 3728
 44310005 2.000 € B-Plan Vogesenstr.
 2.000 € B-Plan Südlicher Ortseingang
 10.000 € Anpassung FNP
 15.000 € Änderung B-Plan Faisen Süd
 5.000 € FFNP Windenergie
 5.000 € Regionalplan Mittlerer Oberrhein – Siedlungsstudie
 15.000 € LSP – bislang investiv geplant, überwiegend konsumtiv zu verbuchen
 2027 + 2029: jeweils 11.000 € Evaluation Konzeption lebendige u. verkehrsberuhigte Ortsmitte
 2028: Antrag LSP IV

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

Produkte:

- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
51
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,81-	5.000-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Datenverarbeitung	13.706,81-	3.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910001 Aufwendungen für GIS	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.806,20-	38.150-	62.500-	40.500-	43.900-	51.500-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	57.335,68-	38.000-	61.900-	39.900-	43.300-	50.900-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	470,52-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.513,01-	43.150-	73.000-	46.000-	49.400-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.513,01-	43.150-	73.000-	46.000-	49.400-	57.000-
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	71.513,01-	43.150-	73.000-	46.000-	49.400-	57.000-

42710005 1.350 € Modul WebGIS und XPlan, INSPIRE Dienste für 125 Pläne
1.200 € Neue B-Pläne und schriftliche Teile zu B-Plänen ins WebGIS hochladen
1.300 € B-Pläne auf Homepage darstellen (einmalig)
1.000 € B-Pläne auf Homepage darstellen auf Homepage (jährlich)

44310004 49.400 € gemeinsamer Gutachterausschuss
5.000 € Neue B-Pläne und schriftliche Teile der B-Pläne aufbereiten für die Übernahme ins WEB-GIS und Bürger-GIS
6.000 € Pflege Web-GIS (Pachtgrundstücke, Strom, Wasser, Straßenbeleuchtung, Kanaldaten, Softwareupdates)
1.100 € Allgemeine Pflege Rahmenvertrag

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.363,29	98.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	77.363,29	98.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.363,29	103.700	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.264,03-	111.289-	125.100-	128.800-	132.600-	136.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.474,08-	85.906-	97.400-	100.300-	103.300-	106.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.601,96-	7.731-	8.600-	8.900-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.187,99-	17.645-	19.100-	19.600-	20.200-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918,00-	5.800-	4.750-	3.950-	3.950-	3.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.746,74-	1.800-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	26,29-	0	50-	50-	50-	50-
		42610001 Aus- und Fortbildung	546,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	617,28-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.571,26-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	262,00-	2.300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.632-	3.082-	3.082-	3.082-	3.082-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.632-	3.082-	3.082-	3.082-	3.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,74-	6.050-	3.600-	3.600-	33.600-	3.600-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	37,00-	250-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	1.379,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	229,80-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	482,04-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	374,85-	2.500-	0	0	30.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,84-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.695,77-	124.771-	136.532-	139.432-	173.232-	147.132-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.332,48-	21.071-	136.532-	139.432-	173.232-	147.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	852-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	852-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.111	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.332,48-	19.040	136.532-	139.432-	173.232-	147.132-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	109.264,03-	111.289-	125.100-	128.800-	132.600-	136.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.474,08-	85.906-	97.400-	100.300-	103.300-	106.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.601,96-	7.731-	8.600-	8.900-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.187,99-	17.645-	19.100-	19.600-	20.200-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,71-	4.800-	4.200-	3.400-	3.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.746,74-	1.800-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42610001 Aus- und Fortbildung	546,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	617,28-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.571,26-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	262,00-	2.300-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513,74-	6.050-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	37,00-	250-	0	0	0	0
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	1.379,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	229,80-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	482,04-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	374,85-	2.500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,84-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.669,48-	122.689-	134.900-	137.800-	141.600-	145.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.669,48-	122.489-	134.900-	137.800-	141.600-	145.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.964	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.964	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.866	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.669,48-	81.623-	134.900-	137.800-	141.600-	145.500-

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

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelabschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.363,29	98.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	77.363,29	98.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.363,29	98.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.000-	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	0	0	0	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.363,29	98.000	0	0	30.000-	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	77.363,29	98.000	0	0	30.000-	0

34110000 hier wurden bislang Benutzungsgebühren von Flüchtlingen sowie Mieten regulärer Mieter verbucht. Diese werden bei der PG 1124 abgebildet
44310004 2028: Konzept sozialer Wohnungsbau

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,29-	1.000-	550-	550-	550-	550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	26,29-	0	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-	1.082-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,29-	2.082-	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26,29-	3.418	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-
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	755-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	755-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	755-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26,29-	2.663	1.632-	1.632-	1.632-	1.632-

Sanierung der Wegkreuze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	110.340	110.340	110.340	110.340
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	106.771	110.340	110.340	110.340	110.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.517,20	996.000	855.000	951.000	956.000	956.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.117,20	995.000	854.000	950.000	955.000	955.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.756,70	35.600	27.950	27.950	27.950	27.950
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	600	450	450	450	450
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	27.515,75	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.790,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.211,94	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		35110000 Konzessionsabgaben	285.211,94	264.000	284.000	284.000	284.000	284.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.485,84	1.402.371	1.277.290	1.373.290	1.378.290	1.378.290
12	-	Personalaufwendungen	84.692,35-	92.695-	79.400-	81.800-	84.300-	86.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.913,17-	56.066-	45.900-	47.300-	48.700-	50.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.104,86-	4.695-	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.229,91-	9.230-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.077,35-	4.952-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.980,75-	11.912-	8.600-	8.900-	9.200-	9.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.965,85-	1.420-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.420,46-	4.420-	4.700-	4.800-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.611,54-	234.500-	413.500-	322.500-	311.000-	311.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	168,74-	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	21.978,93-	30.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	3.219,49-	11.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	121.035,95-	145.000-	179.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,36-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	183,66-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	17.616,51-	18.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	19.131,89-	16.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	34,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.694,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510001 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	217,59-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	5.086,81-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	68.000-	67.000-	55.500-	55.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	257.337-	389.619-	389.619-	389.619-	389.619-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	257.337-	389.619-	389.619-	389.619-	389.619-
17	-	Transferaufwendungen	272.440,88-	352.000-	342.300-	352.300-	362.300-	372.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.440,88-	352.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.322,10-	85.300-	43.400-	39.700-	38.900-	38.900-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	16,81-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	1.800-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	289,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	224,88-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	2.759,51-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.815,90-	1.000-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	9,50-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	52.939,70-	40.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	266,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.066,87-	1.021.832-	1.268.219-	1.185.919-	1.186.119-	1.198.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.418,97	380.539	9.071	187.371	192.171	179.671
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.500	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.786-	4.300-	4.300-	4.400-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.786-	4.300-	4.300-	4.400-	4.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	511.448-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	511.448-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.733-	195.700	195.700	195.600	195.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.418,97	20.805	204.771	383.071	387.771	375.071

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**
- **53.10.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Erlöse durch den Stromverkauf gemeindeeigener Photovoltaikanlagen
- Auf folgenden öffentlichen Gebäuden werden Photovoltaikanlagen betrieben:
 - o Bauhof, Malscher Str. 7
 - o Feuerwehrhaus, Sofienstr. 33
 - o Schule, Bahnhofstr. 16
 - o Leichenhalle (Errichtung 2021)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.965,75	35.600	27.950	27.950	27.950	27.950
		34110000 Mieten und Pachten	450,00	600	450	450	450	450
		34210001 Erträge aus Stromverkauf	27.515,75	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.722,46	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		35110000 Konzessionsabgaben	173.722,46	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.688,21	209.600	201.950	201.950	201.950	201.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-	9.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,91-	1.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	16,81-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.982,60-	1.000-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	9,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.008,91-	10.619-	17.619-	14.119-	12.619-	12.619-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.679,30	198.981	184.331	187.831	189.331	189.331
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	540-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.756-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.756-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.296-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.679,30	194.685	184.331	187.831	189.331	189.331

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.416,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	8.416,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.416,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.416,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.379-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.379-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.379-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.416,40	51.379-	10.000	10.000	10.000	10.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.073,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35110000 Konzessionsabgaben	103.073,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.073,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.073,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	103.073,08	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- 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
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
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	2.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

43160000 Verlustausgleich Eigenbetrieb Breitbandversorgung Landkreis Rastatt

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	340	340	340	340
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	340	340	340	340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	340	340	340	340
12	-	Personalaufwendungen	8.718,08-	6.268-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85,64-	117-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.104,86-	4.695-	4.900-	5.000-	5.200-	5.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,27	36-	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.965,85-	1.420-	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,58-	15.500-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	168,74-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	330,76-	11.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.100,77-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.478,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.798,66-	21.768-	16.000-	15.200-	15.400-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.798,66-	21.768-	15.660-	14.860-	15.060-	15.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.798,66-	21.768-	15.660-	14.860-	15.060-	15.260-

42110004 Umbau entsprechend Vorgaben LRA Rastatt Mutterboden sieben

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	106.771	110.000	110.000	110.000	110.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	106.771	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.517,20	996.000	855.000	951.000	956.000	956.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.117,20	995.000	854.000	950.000	955.000	955.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.790,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725.308,15	1.102.771	965.000	1.061.000	1.066.000	1.066.000
12	-	Personalaufwendungen	75.974,27-	86.427-	72.900-	75.100-	77.400-	79.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.827,53-	55.949-	45.900-	47.300-	48.700-	50.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.229,91-	9.230-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.077,35-	4.952-	3.900-	4.000-	4.200-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.419,02-	11.876-	8.600-	8.900-	9.200-	9.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.420,46-	4.420-	4.700-	4.800-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.532,96-	219.000-	401.000-	312.000-	302.000-	302.000-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	21.978,93-	30.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.888,73-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	40.000-	0	0	0
		42120008 Unterhaltung der Kanäle	121.035,95-	145.000-	179.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	922,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,36-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	183,66-	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	17.616,51-	18.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	18.031,12-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	34,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	216,58-	0	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	217,59-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610003 Ärztliche Untersuchungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	5.086,81-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	65.000-	65.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	247.718-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	247.718-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
17	-	Transferaufwendungen	272.440,88-	352.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.440,88-	352.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.311,19-	82.300-	38.400-	37.200-	36.400-	36.400-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	1.800-	1.000-	1.000-
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	289,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	224,88-	37.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	2.759,51-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310009 Aufw. f. öffentl. Bekanntm., Auss., Nach	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.833,30-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	52.939,70-	40.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	264,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.259,30-	987.445-	1.222.300-	1.144.300-	1.145.800-	1.158.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.048,85	115.326	257.300-	83.300-	79.800-	92.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	190.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.500	200.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.246-	4.300-	4.300-	4.400-	4.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.246-	4.300-	4.300-	4.400-	4.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	446.312-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	446.312-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.058-	195.700	195.700	195.600	195.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.048,85	178.732-	61.600-	112.400	115.800	103.300

33210000	245.000 € Niederschlagswassergebühren
	609.000 € Schmutzwassergebühren
38110000	Straßenentwässerungsanteil
42110003	Reparatur von Pumpen und Kompressoren, lfd. Austausch
42120000	Anteil Gemeinde Versickerungsbecken Fa. Hartmann/Draisstraße
42120008	30.000 € Schachtdeckeleinbau
	25.000 € Kanalschächte spülen
	15.000 € Sanierungsmaßnahmen aufgrund Kanaluntersuchungen im TS, Zwillingschächte
	5.000 € Pflege RKB
	15.000 € Reinigung Regenwasserleitungen
	10.000 € Reinigung Schmutzwasserleitungen
	10.000 € Unterhaltung Mischwasserleitungen
	9.000 € Unterhaltung Schächte etc.
	20.000 € Rohrbrücke
	40.000 € Umsetzung Maßnahmen Eigenkontrollverordnung
42910000	13.5000 € in 2026 + 2027 für Ergebnisermittlung und Kalkulation durch Fremdfirma
	35.000 € Unterhaltung und Kontrolle der Hebeanlagen durch eneRegio
	15.000 € wasserrechtliche Genehmigungen für eigene Becken (Beantragung + Verlängerung)
	1.500 € Erstellung Jahresauswertung
43130000	Umlage an Abwasserzweckverband Murg (Zinsaufwand unter PG 6120)
44310000	1.000 € Archivierung alter Kanalpläne
	2.000 € Entwässerungsakten
44550000	6.100 € Rufbereitschaft eneRegio
	1.500 € Ablesung Gartenwasserzähler für Privatpersonen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.698,80	16.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.698,80	16.700	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.339	337.339	337.339	337.339	337.339
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	337.339	337.339	337.339	337.339	337.339
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.788,80	358.739	349.939	351.939	351.939	351.939
12	-	Personalaufwendungen	149.440,72-	162.018-	88.900-	91.700-	94.300-	97.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.314,81-	114.024-	58.000-	59.700-	61.600-	63.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.383,64-	10.384-	11.000-	11.400-	11.700-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.354,04-	9.393-	4.500-	4.700-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.415,21-	23.244-	10.100-	10.500-	10.800-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.973,02-	4.973-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.645,44-	526.800-	589.200-	507.200-	435.200-	377.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	56.462,02-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.228,46-	10.500-	100.000-	69.000-	19.000-	10.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	255.997,43-	265.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.699,01-	3.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.343,52-	141.600-	127.500-	129.500-	107.500-	59.000-
		42120009 Straßenreinigung	26.828,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.554,17-	3.100-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.852,57-	3.800-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.267,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510004 Kfz-Versicherung	244,79-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.346,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.787,30-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.233,03-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.161,12-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.639,89-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	753.213-	759.913-	759.913-	759.913-	759.913-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	753.213-	759.913-	759.913-	759.913-	759.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479,32-	27.250-	83.550-	122.550-	167.550-	122.550-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	164,34-	400-	60.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	602,91-	0	800-	800-	800-	800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	618,53-	10.000-	6.000-	10.000-	50.000-	10.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.508,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	332,08-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.962,46-	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.283,20-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.565,48-	1.469.281-	1.521.563-	1.481.363-	1.456.963-	1.357.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.776,68-	1.110.542-	1.171.624-	1.129.424-	1.105.024-	1.005.424-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.028-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	443.603-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	443.603-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	562.632-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611.776,68-	1.673.174-	1.476.724-	1.433.024-	1.412.224-	1.315.424-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Feldwege, Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof
- Rechnungsamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.698,80	16.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.698,80	16.700	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.680	334.680	334.680	334.680	334.680
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	334.680	334.680	334.680	334.680	334.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	650,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.788,80	356.080	346.280	346.280	346.280	346.280
12	-	Personalaufwendungen	149.440,72-	162.018-	88.900-	91.700-	94.300-	97.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.314,81-	114.024-	58.000-	59.700-	61.600-	63.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.383,64-	10.384-	11.000-	11.400-	11.700-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.354,04-	9.393-	4.500-	4.700-	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.415,21-	23.244-	10.100-	10.500-	10.800-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.973,02-	4.973-	5.300-	5.400-	5.500-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.647,95-	487.500-	544.300-	462.300-	390.300-	332.800-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	56.462,02-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.228,46-	10.500-	96.000-	65.000-	15.000-	6.000-
		42120001 Unterhaltung der Straßen	255.997,43-	265.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120004 Unterhaltung d. Feld- u. Wirtschaftswege	1.699,01-	3.000-	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120007 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.343,52-	141.600-	127.500-	129.500-	107.500-	59.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.554,17-	3.100-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.852,57-	0	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.267,32-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510004 Kfz-Versicherung	244,79-	0	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 EDV-Administration	1.346,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Verbrauchsmittel	1.258,23-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	7.233,03-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710021 Stromkosten Straßenbeleuchtung	42.161,12-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	744.860-	751.560-	751.560-	751.560-	751.560-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	744.860-	751.560-	751.560-	751.560-	751.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479,32-	27.150-	81.850-	120.850-	165.850-	120.850-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	164,34-	300-	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310002 Aufw. f. Bücher, Zeitschriften, dig. Med	602,91-	0	800-	800-	800-	800-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	618,53-	10.000-	6.000-	10.000-	50.000-	10.000-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	1.508,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	332,08-	350-	350-	350-	350-	350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.962,46-	5.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	6.283,20-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.567,99-	1.421.528-	1.466.610-	1.426.410-	1.402.010-	1.302.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.779,19-	1.065.448-	1.120.330-	1.080.130-	1.055.730-	956.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.028-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	119.028-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	425.878-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	425.878-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	544.907-	305.100-	303.600-	307.200-	310.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.779,19-	1.610.355-	1.425.430-	1.383.730-	1.362.930-	1.266.130-

34110000	Mieten Werbeflächen
42120000	u.a. 120.000 € (2026 + 2027) Sanierung der Fundamente und Tragkonstruktion Brücken Malscherstr., Friedhofweg, Schulstraße, Bachgraben Natursteingewölbe, Bonanzabrücke, Schafhof, Radwegbrücke bei der K3828, Bachgraben Friedhof
	10.000 € lfd. Unterhaltung Belag Brücken
	6.000 € Unterhaltung Lärmschutzwall
42120001	7.000 € Radwege Unterhaltung und Umbau RadNETZ BW
	8.000 € Sinkkastenreinigung
	35.000 € Erneuerungsmaßnahmen Gehwegbereich
	150.000 € Straßenunterhaltung u.a. Friedrichstr.
42120004	18.000 € laufende Unterhaltung, Schotter/Split
	30.000 € Reparaturen Feldwege (Dünnschicht und Spritzdecke)
	12.000 € Instandsetzung Feldwege / Fräsen und Grädern
42610001	RSA 21 Schulung Personal
44310004	u.a. 1.000 € Ortseingang Süd -Machbarkeitsstudie
	5.000 € Straßenzustandsbewertung
44290000	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitte
44310005	5.000 € Brückenprüfung
44580000	Erstattung Gießwasser Beet Pflege

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.357,60-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120009 Straßenreinigung	26.828,53-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	4.529,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	376-	376-	376-	376-	376-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	376-	376-	376-	376-	376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.357,60-	35.376-	36.976-	36.976-	36.976-	36.976-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.357,60-	35.376-	36.976-	36.976-	36.976-	36.976-
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	40-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.357,60-	35.416-	36.976-	36.976-	36.976-	36.976-

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-	100	100	100

Fahrradabstellboxen am Bahnhof

42120000 lfd. Unterhaltung Fahrradabstellboxen
42710005 Terminal für Überlassung Stellplätze

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.659	2.659	2.659	2.659	2.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-	7.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.577-	10.077-	10.077-	10.077-	10.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.918-	7.418-	7.418-	7.418-	7.418-
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	17.685-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.685-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.685-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.603-	7.418-	7.418-	7.418-	7.418-

42120000 Unterhaltung Grünflächen

**THH2
54
5490**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Standorte der öffentlichen Toilettenanlagen:
 - Grillhütte
 - Freizeitgelände
 - Schleifweg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Besucher/-innen

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,89-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	3.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.639,89-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.639,89-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.639,89-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639,89-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

42910000 Leerung mobile Toiletten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.474,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.474,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.435	16.484	16.484	16.484	16.484
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.435	16.484	16.484	16.484	16.484
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.661,38	170.700	169.200	169.200	169.200	169.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.661,38	170.200	167.700	167.700	167.700	167.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.334,91	121.400	135.300	121.300	121.300	121.300
		34110000 Mieten und Pachten	630,25	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.404,66	120.000	134.000	120.000	120.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	50	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,16	150	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,16	50	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.730,45	315.685	327.884	313.884	313.884	313.884
12	-	Personalaufwendungen	589.441,36-	602.733-	69.900-	71.700-	73.700-	76.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	452.795,37-	461.465-	54.600-	56.100-	57.600-	60.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.192,80-	41.462-	4.400-	4.400-	4.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.453,19-	99.795-	10.900-	11.200-	11.500-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	11-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.349,13-	404.300-	302.100-	224.600-	225.600-	218.600-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	2.665,81-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	60.612,06-	153.000-	77.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211,47-	4.000-	56.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	15.029,38-	64.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.738,74-	12.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,74-	11.500-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12,80-	100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	3.460,89-	12.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	925,46-	1.250-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.403,97-	3.100-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	4.642,97-	1.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42510001 Treibstoffe	0,00	100-	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	1.724,57-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710004 EDV-Administration	1.785,00-	8.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.724,05-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910003 Aufww für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	18.000-	0	0	0	0
		42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.241,81-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	38.010,59-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.490-	61.043-	61.043-	61.043-	61.043-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.490-	61.043-	61.043-	61.043-	61.043-
17	-	Transferaufwendungen	10.272,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.272,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.421,29-	107.100-	98.200-	69.400-	70.600-	71.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	15.220,38-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.390,29-	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	296,31-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	584,76-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	13.103,56-	51.000-	43.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	56,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	694,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.546,81-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.525,18-	35.500-	36.000-	37.100-	38.200-	39.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	870.483,78-	1.175.623-	531.243-	426.743-	430.943-	428.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.753,33-	859.938-	203.359-	112.859-	117.059-	114.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	226.598-	755.400-	745.000-	771.400-	791.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.598-	755.400-	745.000-	771.400-	791.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	254.885-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	254.885-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	481.483-	755.400-	745.000-	771.400-	791.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.753,33-	1.341.421-	958.759-	857.859-	888.459-	905.859-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
 - o **Spielplätze**
 - o **Minigolfanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. 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 und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	638	638	638	638	638
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	638	638	638	638	638
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	375,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	740,00	1.188	938	938	938	938
12	-	Personalaufwendungen	493.151,88-	509.615-	33.500-	34.300-	35.100-	37.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	379.330,17-	390.052-	26.600-	27.300-	27.900-	29.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.600,40-	35.045-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.221,31-	84.512-	4.900-	5.000-	5.100-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.156,41-	132.050-	90.750-	76.750-	77.750-	78.750-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	322,60-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	14.097,41-	18.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211,47-	4.000-	17.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	14.652,38-	63.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.491,67-	12.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.584,54-	8.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.351,65-	5.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	153,34-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	83,76-	100-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.471,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510001 Treibstoffe	0,00	100-	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	1.785,00-	8.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710010 Verbrauchsmittel	4.949,75-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.051-	28.655-	28.655-	28.655-	28.655-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.051-	28.655-	28.655-	28.655-	28.655-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.081,43-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	376,16-	0	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	10.598,31-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	56,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,73-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.389,72-	688.716-	166.405-	153.205-	155.005-	158.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560.649,72-	687.528-	165.467-	152.267-	154.067-	157.067-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.412-	592.800-	584.600-	605.500-	621.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	174.412-	592.800-	584.600-	605.500-	621.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.611-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	64.611-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	239.023-	592.800-	584.600-	605.500-	621.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.649,72-	926.551-	758.267-	736.867-	759.567-	778.167-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	585	585	585	585	585
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	585	585	585	585	585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	375,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	585	585	585	585	585
12	-	Personalaufwendungen	423.311,82-	437.111-	20.200-	20.700-	21.000-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	325.807,50-	334.578-	16.500-	16.900-	17.200-	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.765,53-	30.061-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.738,79-	72.467-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.617,19-	90.600-	43.800-	39.800-	40.800-	41.800-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	4.868,07-	13.000-	0	0	0	0
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	9.022,49-	45.500-	17.500-	18.500-	19.500-	20.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.325,85-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	515,91-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	1.368,00-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	1.276,23-	0	0	0	0	0
		42510001 Treibstoffe	0,00	100-	0	0	0	0
		42510002 Wartung und Reparatur	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710004 EDV-Administration	1.190,00-	7.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710010 Verbrauchsmittel	4.049,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710019 Saatgut, Düngemittel	4.001,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-	11.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,77-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	376,16-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	8.921,43-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,82	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.225,78-	550.226-	86.515-	83.015-	84.315-	86.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.850,78-	549.641-	85.930-	82.430-	83.730-	86.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.225-	510.300-	503.300-	521.400-	534.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	156.225-	510.300-	503.300-	521.400-	534.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.861-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.861-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	185.086-	510.300-	503.300-	521.400-	534.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.850,78-	734.727-	596.230-	585.730-	605.130-	621.030-

42120003 7.500 € Nachpflanzungen inkl. Pfähle u. Rundhölzer
10.000 € Wiederholungsprüfungen
42220000 Ersatzbeschaffung Kleingeräte (4.000 €); Möblierung wie Mülleimer u. Sitzbänke (4.000 €)
42710004 Tablano
44310004 11.000 € Wiederholungsprüfung Baumkontrolle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	54.296,85-	56.212-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.620,46-	43.011-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.752,37-	3.864-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.924,02-	9.336-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.354,63-	34.400-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	8.589,79-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	211,47-	4.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	5.629,89-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.234,11-	7.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.079,20-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	16,35	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	131,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen	0,00	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	595,00-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Verbrauchsmittel	900,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710020 Verkehrszeichen, Straßenbez., Markierung	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.509-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.509-	15.340-	15.340-	15.340-	15.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,11-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	1.676,88-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	56,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.384,59-	115.121-	52.340-	52.340-	52.340-	52.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.384,59-	115.121-	52.340-	52.340-	52.340-	52.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.879-	71.600-	70.600-	73.000-	75.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.879-	71.600-	70.600-	73.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.041-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.041-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.919-	71.600-	70.600-	73.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.384,59-	162.040-	123.940-	122.940-	125.340-	127.340-

42120000 4.000 € Sandreinigung
8.500 € Reparatur und Unterhaltung Spielgeräte
42120003 15.000 € Baumkronenpflege
42220000 zusätzliche Sitzbänke, Papierkörbe
44310004 Spielgeräteprüfung TÜV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	53	53	53	53	53
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53	53	53	53	53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365,00	603	353	353	353	353
12	-	Personalaufwendungen	15.543,21-	16.292-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.902,21-	12.463-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.082,50-	1.120-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.558,50-	2.709-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,59-	7.050-	12.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	322,60-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	639,55-	5.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	931,71-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.989,43-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	153,34-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	83,76-	100-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	64,20-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	27-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.727,80-	23.369-	14.250-	4.250-	4.250-	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.362,80-	22.766-	13.897-	3.897-	3.897-	3.897-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.308-	10.900-	10.700-	11.100-	11.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.308-	10.900-	10.700-	11.100-	11.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.709-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.709-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.018-	10.900-	10.700-	11.100-	11.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.362,80-	29.784-	24.797-	14.597-	14.997-	15.297-

42120000 Ersatzbeschaffung Material für Bahnen
42220000 Möblierung (Papierkörbe, Bänke)

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.926	13.926	13.926	13.926	13.926
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.126	13.926	13.926	13.926	13.926
12	-	Personalaufwendungen	7.567,11-	7.741-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.813,97-	5.936-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	520,45-	533-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.232,69-	1.272-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,31-	113.000-	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	14.425,00-	95.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	36.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910003 Aufw. für Instandsetzung u. Reinigung	15.315,31-	18.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-	14.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,25-	30.000-	30.000-	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	2.505,25-	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.812,67-	165.511-	80.770-	44.770-	44.770-	44.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.812,67-	151.385-	66.844-	30.844-	30.844-	30.844-
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	20.915-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.915-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.915-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.812,67-	172.300-	66.844-	30.844-	30.844-	30.844-

42120000	8.000 € Ufersicherung
	28.000 € Unterhaltung, Reinigung
44310004	Interkommunales Entwicklungskonzept Federbach

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

Produkte:

- **55.30.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichenhalle**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. 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

- Hauptamt

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.306	1.306	1.306	1.306	1.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.296,38	170.500	169.000	169.000	169.000	169.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.296,38	170.000	167.500	167.500	167.500	167.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,16	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,16	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.856,54	171.806	170.906	170.906	170.906	170.906
12	-	Personalaufwendungen	56.974,67-	58.534-	19.000-	19.500-	20.100-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.622,93-	44.846-	14.700-	15.100-	15.600-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.921,49-	4.028-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.430,25-	9.655-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.599,75-	63.750-	81.350-	35.350-	35.350-	35.350-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	2.343,21-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	32.089,65-	32.500-	65.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	2.109,24-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	763,94-	800-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	3.171,14-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710010 Verbrauchsmittel	774,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910004 Aufwendungen für Erstellung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-	16.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548,76-	5.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	12.495,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.029,29-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	296,31-	0	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	584,76-	600-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	140,36-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.123,18-	144.354-	121.520-	76.020-	76.620-	77.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.733,36	27.452	49.386	94.886	94.286	93.686
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.587-	162.000-	159.800-	165.300-	169.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.587-	162.000-	159.800-	165.300-	169.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.920-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.920-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.507-	162.000-	159.800-	165.300-	169.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.733,36	26.055-	112.614-	64.914-	71.014-	76.014-

42110004 20.000 € Sanierung Sandsteintreppe (zwischen Feld 5 und 7)
20.000 € Sanierung Hauptweg im Bereich Grabfeld 7-11 (Ausführung im Zusammenhang mit Grabfeldarbeiten wg. Synergieeffekten)
12.000 € Unterhaltung Zwischenwege, Platten, Rasenbord und Rinnen
42220000 Ersatzbeschaffung Gerätschaften Beerdigungen
42710005 Friedhofsverwaltungsprogramm WINFRID

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	514	514	514	514	514
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	514	514	514	514	514
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.014	514	514	514	514
12	-	Personalaufwendungen	20.223,27-	16.012-	17.400-	17.900-	18.500-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.338,51-	12.323-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.380,45-	1.110-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.504,31-	2.579-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00-	3.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120003 Unterhaltung der Grünanlagen	377,00-	1.000-	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-	1.348-
17	-	Transferaufwendungen	10.272,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.272,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	0,00	500-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.902,03-	21.360-	30.748-	26.248-	26.848-	27.348-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.902,03-	20.346-	30.234-	25.734-	26.334-	26.834-
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	1.077-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.077-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.077-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.902,03-	21.423-	30.234-	25.734-	26.334-	26.834-

42110004
42910000

Nachpflanzungen
Vergabe Fremdfirma Mäh-/Mulcharbeiten

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.474,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.474,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.659,91	121.000	135.000	121.000	121.000	121.000
		34110000 Mieten und Pachten	630,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.029,66	120.000	134.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.133,91	127.551	141.600	127.600	127.600	127.600
12	-	Personalaufwendungen	229,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	229,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.738,29-	89.700-	80.500-	76.500-	76.500-	68.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120005 Unterhaltung Waldwege	9.157,50-	8.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120006 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	8,18-	200-	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	2.320,21-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42910005 Aufwendungen für Bestandspflege	28.241,81-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-	5.000-
		42910006 Aufwendungen für Holzhauerei	38.010,59-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910007 Aufwendungen für Forstschutz	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.851-	200	200	200	200
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.851-	200	200	200	200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.256,09-	49.500-	49.000-	50.200-	51.400-	52.700-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	2.349,22-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	361,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	473,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	2.546,81-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.525,18-	35.500-	36.000-	37.100-	38.200-	39.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.224,34-	142.051-	129.300-	126.500-	127.700-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.909,57	14.500-	12.300	1.100	100-	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.363-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.363-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.363-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.909,57	162.863-	11.700	500	700-	6.000

31410000 Mehrbelastungsausgleich
 34110000 Jagdpacht
 42120000 Trimm-Dich-Pfad
 44520000 Erstattung Personalgestellung Förster
 44510000 Holzverkaufsstelle

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

Produkte:

- **55.51.06 Bewirtschaftung landwirtschaftl. Flächen**
- **55.51.10 Weinbau**

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Eigentümer von landwirtschaftl. Flächen
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.294,47-	10.831-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.689,79-	8.308-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	770,01-	746-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.834,67-	1.777-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,37-	2.800-	2.500-	0	0	0
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12,80-	100-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	1.724,57-	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.031,84-	13.631-	2.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.031,84-	13.631-	2.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.598-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.598-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.598-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.031,84-	32.229-	2.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.759,00	30.000	0	0	87.750	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.759,00	30.000	0	0	87.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.525,00	60.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.284,00	90.000	0	0	87.750	0
12	-	Personalaufwendungen	27.040,06-	84.001-	75.500-	77.800-	80.100-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.759,13-	64.166-	57.600-	59.300-	61.100-	62.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.846,43-	5.760-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.434,50-	14.075-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,48-	10.200-	14.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,28-	0	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	31,20-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Schulveranstaltung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710023 Tagungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.172,82-	125.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	19.000-	0	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	72.465,22-	81.000-	0	0	0	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	1.707,60-	15.000-	0	0	0	0
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.829,36-	219.201-	126.600-	125.900-	128.200-	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.545,36-	129.201-	126.600-	125.900-	40.450-	165.700-
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	40.545,36-	129.201-	126.600-	125.900-	40.450-	165.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den Landkreis für Probeentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.759,00	30.000	0	0	87.750	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.759,00	30.000	0	0	87.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.525,00	60.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	49.525,00	60.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.284,00	90.000	0	0	87.750	0
12	-	Personalaufwendungen	27.040,06-	84.001-	75.500-	77.800-	80.100-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.759,13-	64.166-	57.600-	59.300-	61.100-	62.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.846,43-	5.760-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.434,50-	14.075-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,48-	10.200-	14.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	85,28-	0	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Repräsentationen	31,20-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710005 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		42710011 Schulveranstaltung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710023 Tagungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.172,82-	125.000-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		44310000 Veröffentlichungen/Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	19.000-	0	0	0	0
		44310005 Aufwand für Honorare u. Gutachten	72.465,22-	81.000-	0	0	0	0
		44310008 Aufwand für Regio Energie	1.707,60-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Aufw. f. Klimaschutzmaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.829,36-	219.201-	126.600-	125.900-	128.200-	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.545,36-	129.201-	126.600-	125.900-	40.450-	165.700-
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	40.545,36-	129.201-	126.600-	125.900-	40.450-	165.700-

31410000 Erstattung Stelle Energiemanager
 42110004 Pauschalansatz
 42220000 u.a. Erstausrüstung Werkzeug/Material Repaircafe
 42710000 Veranstaltungen Klimamanagerin
 44310010 Pauschalansatz
 44520000 Erstattung Geschäftsführung RegioEnergie
 44560000 RegioEnergie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.684	18.042	18.042	17.985	17.985
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.684	18.042	18.042	17.985	17.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,13	11.200	14.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,13	11.200	14.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.647,18	28.000	19.650	19.650	19.650	19.650
		34110000 Mieten und Pachten	6.455,96	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.191,22	22.500	7.150	7.150	7.150	7.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	100	105.000	105.000	105.000	105.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	100	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.611,53	56.984	164.092	174.992	174.935	174.935
12	-	Personalaufwendungen	236.214,47-	247.316-	214.200-	220.400-	226.800-	228.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.340,88-	189.282-	164.200-	169.000-	173.900-	174.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.835,43-	17.014-	14.400-	14.700-	15.200-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.038,16-	41.020-	35.600-	36.700-	37.700-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.380,92-	290.650-	351.300-	303.700-	305.300-	311.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	42.564,15-	45.500-	72.300-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	3.926,71-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	3.144,21-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.792,16-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.581,90-	7.250-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.109,39-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.400-	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	35.884,92-	54.000-	63.000-	65.500-	68.000-	70.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	2.538,93-	2.800-	7.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	89.802,88-	92.700-	90.500-	93.000-	96.000-	98.500-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.211,07-	14.600-	16.700-	17.300-	17.900-	18.500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	10.168,05-	10.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.436,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	427,46-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	473,74-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	624,93-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710009 spez. Zweckausgaben	30.954,25-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.739,29-	7.400-	8.300-	8.800-	9.300-	9.800-
		42710023 Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	21.000-	18.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.020,87-	70.050-	47.450-	48.450-	49.450-	50.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.218,72-	12.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	877,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.570,00-	2.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.550,69-	2.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.802,10-	41.450-	39.500-	40.500-	41.500-	42.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.428,66-	1.065.316-	1.075.250-	1.034.850-	1.043.850-	1.053.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.817,13-	1.008.332-	911.158-	859.858-	868.915-	878.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.807-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.807-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	154.719-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.719-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.526-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.817,13-	1.218.858-	940.358-	888.558-	898.615-	908.615-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710023 Tagungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.800-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	250,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskosten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	6.800-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	6.700-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
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	5.761-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.761-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.761-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	12.461-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

44290001
44520000

Mitgliedschaft Wirtschaftsregion Mittelbaden
Teilnahme Gewerbeflächenportal der Technologieregion KA / Wirtschaftsregion Mittelbaden

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

Produkte:

- **57.30.07 Volksfest und sonst. Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**
- **57.30.09 weitere Wirtschaftsbetriebe (Kelterei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Organisation und Durchführung Volksfest und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung von Festhallen und Festplätzen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kelterei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauhof

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.684	18.042	18.042	17.985	17.985
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.684	18.042	18.042	17.985	17.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,13	11.200	14.000	32.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,13	11.200	14.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.647,18	28.000	19.650	19.650	19.650	19.650
		34110000 Mieten und Pachten	6.455,96	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.191,22	22.500	7.150	7.150	7.150	7.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	0	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.611,53	56.884	164.092	174.992	174.935	174.935
12	-	Personalaufwendungen	236.214,47-	247.316-	214.200-	220.400-	226.800-	228.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.340,88-	189.282-	164.200-	169.000-	173.900-	174.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.835,43-	17.014-	14.400-	14.700-	15.200-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.038,16-	41.020-	35.600-	36.700-	37.700-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.380,92-	290.650-	351.100-	303.500-	305.100-	311.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	42.564,15-	45.500-	72.300-	34.500-	34.500-	34.500-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	3.926,71-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	3.144,21-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.792,16-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.581,90-	7.250-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.109,39-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.400-	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	35.884,92-	54.000-	63.000-	65.500-	68.000-	70.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	2.538,93-	2.800-	7.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	89.802,88-	92.700-	90.500-	93.000-	96.000-	98.500-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.211,07-	14.600-	16.700-	17.300-	17.900-	18.500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	10.168,05-	10.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.436,88-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Repräsentationen	427,46-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	473,74-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	624,93-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710009 spez. Zweckausgaben	30.954,25-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.739,29-	7.400-	8.300-	8.800-	9.300-	9.800-
		42710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	21.000-	18.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-	432.300-
17	-	Transferaufwendungen	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.450,87-	61.250-	44.200-	45.200-	46.200-	47.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.218,72-	12.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	877,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.550,69-	2.050-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.802,10-	41.400-	39.500-	40.500-	41.500-	42.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.858,66-	1.056.516-	1.071.800-	1.031.400-	1.040.400-	1.049.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.247,13-	999.632-	907.708-	856.408-	865.465-	874.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.807-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.807-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.958-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	148.958-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204.765-	29.200-	28.700-	29.700-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.247,13-	1.204.397-	936.908-	885.108-	895.165-	905.165-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.995,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	935,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.060,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.995,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	13.247,72-	13.444-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.171,44-	10.293-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	902,86-	925-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.173,42-	2.226-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373,41-	21.000-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	430,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	566,44-	0	0	0	0	0
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	422,50-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42710003 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710009 spez. Zweckausgaben	30.954,25-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42710099 Aufwand für Volksfest	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.812,40-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183,01-	1.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.183,01-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.616,54-	60.544-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.621,13-	40.544-	54.800-	54.800-	54.800-	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	55.621,13-	40.544-	54.800-	54.800-	54.800-	54.800-

34880000	Erstattung Versicherung etc. Verbuchung Erstattung Bauhof unter PG 1125
42710001	Gutscheine/Bewirtung Ehrengäste, Senioren Café
42710009	6.000 € Politisches Frühstück, Vereinsnachmittag, Seniorenachmittag
	15.000 € Leistungen Aufbau eneRegio
44410000	Veranstaltungsversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.225,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225,50	0	2.150	2.150	2.150	2.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,91-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	439,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.095,88-	12.100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.218,72-	12.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	877,16-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.535,79-	16.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.310,29-	16.600-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
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	259-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	259-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	259-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.310,29-	16.859-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-

34610000 Standgebühren
57300720 GEMA
42910000 Auf- u. Abbau eneRegio

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	7.100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.842	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.842	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.842	10.300	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	6.270,05-	6.425-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.824,46-	4.930-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	428,68-	443-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.016,91-	1.052-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555,33-	5.450-	37.800-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	4.349,52-	1.500-	34.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.095,73-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
		42710010 Verbrauchsmittel	110,08-	400-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-	12.901-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.896,78-	24.776-	56.001-	23.401-	23.601-	23.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.896,78-	21.934-	45.701-	20.201-	20.401-	20.601-
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	42.433-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	42.433-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.433-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.896,78-	64.367-	45.701-	20.201-	20.401-	20.601-

31400000 Zuschuss energetische Sanierung Beleuchtung
42110001 32.800 € energetische Erneuerung Beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.757	6.757	6.757	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.757	6.757	6.757	6.700	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.257	8.757	8.757	8.700	8.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,48-	15.700-	23.700-	16.700-	15.700-	15.700-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	1.591,87-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	283,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.118,87-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	2.469,53-	5.000-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	663,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Verbrauchsmittel	218,80-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-	2.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-	18.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,31-	1.050-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	0,00	50-	0	0	0	0
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	610,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.955,79-	35.649-	42.599-	35.599-	34.599-	34.599-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.955,79-	27.392-	33.842-	26.842-	25.899-	25.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.797-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.797-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.420-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.420-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.217-	2.500-	2.400-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.955,79-	50.609-	36.342-	29.242-	28.399-	28.499-

33210000 Überlassung Räumlichkeiten an Vereine bzw. für Veranstaltungen
42910000 Steuerberater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336,13	10.000	12.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,13	10.000	12.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651,77	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.520,96	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.130,81	2.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.402,72	0	105.000	105.000	105.000	105.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	122.402,72	0	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.390,62	25.585	137.885	155.885	155.885	155.885
12	-	Personalaufwendungen	215.030,05-	225.733-	208.900-	215.000-	221.300-	223.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.066,62-	172.748-	160.200-	164.900-	169.700-	170.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.390,38-	15.528-	14.000-	14.300-	14.800-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.573,05-	37.457-	34.700-	35.800-	36.800-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.661,65-	242.000-	238.400-	239.400-	241.900-	247.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	36.622,76-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110002 Unterhaltung der Heizungsanlagen	3.643,30-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	3.144,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110004 Unterhaltung der Außenanlagen	2.792,16-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.151,68-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.542,95-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	33.766,05-	50.000-	60.000-	62.500-	65.000-	67.500-
		42410002 Aufwand für Reinigung	2.538,93-	2.000-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	86.888,30-	86.300-	85.000-	87.500-	90.000-	92.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410004 Aufwand für Gebäudeversicherung	14.115,34-	13.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	9.505,05-	9.600-	600-	600-	600-	600-
		42410008 Aufwand für Müllgebühren	2.436,88-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Repräsentationen	4,96-	0	0	0	0	0
		42710004 EDV-Administration	473,74-	0	0	0	0	0
		42710005 Datenverarbeitung	624,93-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710010 Verbrauchsmittel	5.410,41-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	0	6.000-	4.000-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,27-	47.000-	39.500-	40.500-	41.500-	42.500-
		44290000 Sonst. Aufwendungen/Vermischte Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Aufwand für Porto- u. Fernmeldeentgelt	1.550,69-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 Aufw. f. Sachverständige u. Gerichtskost	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	32.937,38-	40.400-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.181,97-	914.733-	886.800-	894.900-	904.700-	913.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.791,35-	889.148-	748.915-	739.015-	748.815-	757.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.010-	26.700-	26.300-	27.200-	27.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.010-	26.700-	26.300-	27.200-	27.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.854-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	88.854-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.863-	26.700-	26.300-	27.200-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.791,35-	1.025.011-	775.615-	765.315-	776.015-	785.715-

33210000 Dauerbelegung Vereine
34110000 Einzelveranstaltungen
36510000 Miete + NK Gaststätte
42220000 Gewinnausschüttung eneRegio
42910000 Ersatzbeschaffung Geschirr, Stühle etc.
44110000 Steuerberater
44410000 u.a. Kapitalertragsteuer Ausschüttung eneRegio

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.666,65-	1.714-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.278,36-	1.311-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,51-	118-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274,78-	285-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,14-	2.500-	9.000-	100-	100-	100-
		42110001 Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42110003 Unterhaltung von Maschinen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.400-	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Wasser, Abwasser	5,14-	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.671,79-	4.214-	9.000-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671,79-	4.014-	9.000-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.992-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.992-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.992-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671,79-	7.006-	9.000-	100-	100-	100-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Grundsteuer	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290001 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	1.320,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320,00-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,00-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
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	1.320,00-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

44290001 Beitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Arbeitsplatzausstattung Bürgerbüro

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.164,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.164,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.164,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.164,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.164,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Brandschutz, Ausstattung + Einrichtung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.429,29-	1.500-	60.300-	0	33.500-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.429,29-	1.500-	60.300-	0	33.500-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.429,29-	1.500-	60.300-	0	33.500-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.429,29-	1.500-	60.300-	0	23.500-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.429,29-	1.500-	60.300-	0	33.500-	10.000-	10.000-	0

68180000
78312000

2027: Zuschuss BGV Wärmebildkamera
2026:
2000 € Hardware für fireplan-Terminal; 3000 € 2 Flüssigkeitsfaltbehälter 1500 l mit Pumpe, 1.500 € Verkehrsunfallkasten HLF 20, 3.000 € 2 HRT mit Zubehör für MTW, 1.300 T EDV, 49.500
Komplettumstellung Atemschutz auf Überdruck
2027:
10 T € Wärmebildkamera, 2 T € Satellitenanbindung Feuerwehr/Hardware, 16.000 € Ersatzbeschaffung Testor, 5.200 T € 2x Rettungstrupptaschen mit Rettungshaube

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Brandschutz, Ausstattung mit Digitalfunk												
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	26.990,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	26.990,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.990,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.990,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.990,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Brandschutz, Zuschuss Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.800	4.800	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.800	4.800	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800	4.800	0	4.800,00	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	4.800	4.800	0	4.800,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000014: Brandschutz, Einsatzstellenfunk HRT												
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	35.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000015: Brandschutz, Fireplan Soft & Hardware												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.327,64-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.327,64-	2.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.067,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.067,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.395,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.395,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.395,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000016: Brandschutz, Tragkraftspritze												
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	0	0	15.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

7126000000016 Kauf neue Tragkraftspritze, da für die alte keine Ersatzteile mehr erhältlich sind

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000022: Brandschutz, Anschaffung MTW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.863-	3.863-	0	3.863,03-	0	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	33.863-	3.863-	0	3.863,03-	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.863-	3.863-	0	3.863,03-	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.863-	3.863-	0	3.863,03-	0	17.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.863-	3.863-	0	3.863,03-	0	30.000-	0	0	0	0

Restzahlung Anschaffung MTW GR 21.10.2024

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Brandschutz, San. und Erweiterung Gebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.344.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.344.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.344.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.344.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.344.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.964.400-	0	0	0,00	80.000-	34.400-	0	0	1.150.000-	6.100.000-	8.600.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.964.400-	0	0	0,00	80.000-	34.400-	0	0	1.150.000-	6.100.000-	8.600.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.964.400-	0	0	0,00	80.000-	34.400-	0	0	1.150.000-	6.100.000-	8.600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.620.400-	0	0	0,00	80.000-	34.400-	0	0	1.150.000-	2.756.000-	8.600.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.964.400-	0	0	0,00	80.000-	34.400-	0	0	1.150.000-	6.100.000-	8.600.000-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000001: Rettungsdienst Anschaffungen bew. Vermög												
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	13.185,20-	5.200-	2.400-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.185,20-	5.200-	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.185,20-	5.200-	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.185,20-	5.200-	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.185,20-	5.200-	2.400-	0	0	0	0	0

Reanimationspuppe DRK

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Grundschule, Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.929,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.929,30-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.929,30-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.929,30-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.929,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100002: Grundschule, Hard- und Software												
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	6.661,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.661,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.661,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.661,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.661,62-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301000: Möbel Kernzeit												
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	3.630,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.630,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.630,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.630,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.630,96-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000001: Kulturpflege, Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100100010: Vereinfachungen und Zuschüsse												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

7281001000010 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Kleintierzuchtverein C 129 e.V.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
728100200001: Kauf von Kunstwerken												
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	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.350,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120100: Zuschuss Sanierung Kiga Edith-Stein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Auszahlung erfolgt erst in 2026 der entsprechende Betrag wird in der Entwicklung der liquiden Mittel berücksichtigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500120150: Investitionszuschuss KiGa Edith-Stein												
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	46.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	46.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	46.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	46.200-	0	0	0	0	0

35.000 € Markisen vor Terrassentüren (Hitzeschutz Gruppenräume)
10.500 € Fahrradabstellplatz
700 € neues Notebook

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500130002: Außenbereich Storchennest Sonnensegel												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100: Erweiterung Storchennest Bauwerk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	46.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.362-	1.899.362-	0	420,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.899.362-	1.899.362-	0	420,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899.362-	1.899.362-	0	420,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.853.162-	1.853.162-	0	420,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.899.362-	1.899.362-	0	420,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500130200: Erweiterung Außenanlage Storchennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.159-	147.159-	0	29.215,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	29.216-	29.216-	0	29.215,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	117.943-	117.943-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.159-	147.159-	0	29.215,64-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.159-	147.159-	0	29.215,64-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.159-	147.159-	0	29.215,64-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160001: Kindergarten Faisen Nord, Einrichtung												
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	50.372,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	50.372,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.372,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.372,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.372,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160002: Kindergarten Faisen Nord, Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500160100: Errichtung Kindergarten Faisen Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.427.209-	7.427.209-	0	1.067.367,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.156.958-	7.156.958-	0	1.030.693,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	270.251-	270.251-	0	36.674,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.427.209-	7.427.209-	0	1.067.367,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.427.209-	7.427.209-	0	1.067.367,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.427.209-	7.427.209-	0	1.067.367,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160300: Zuschuss Neubau Kita Faisen Nord													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.265.648	1.265.648	0	419.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.265.648	1.265.648	0	419.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.648	1.265.648	0	419.100,00	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	1.265.648	1.265.648	0	419.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74140000050: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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

Kauf neuer Defibrilator

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100302: Sportförderung,Zuschuss Schäferhundever.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Vereinsförderung für die Erneuerung des Sportplatzes auf dem Haupttrainingsplatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100303: Sportförderung, Zuschuss an TC Rot-Weiss												
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	2.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

Förderung Behindertentoilette im Minigolfkiosk

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100305: Sportförderung, Zuschuss Fußballverein												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100306: Sportförderung, Zuschuss Tauchclub												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

742100100306 Sanierung Dach Vereinsreim Tauchclub inkl. Schaffung zusätzlicher Flächen

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: Freibad, Erwerb bewegl .Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	5.000-	0	0	0	0	0

Zählsystem zur Ein- und Austrittskontrolle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100010: Freibad, Geräte und Maschinen												
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100200: Freibad, Gestaltung Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.750-	38.750-	0	20.871,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	63.750-	38.750-	0	20.871,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750-	38.750-	0	20.871,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.750-	38.750-	0	20.871,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.750-	38.750-	0	20.871,50-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400100300: Freibad, Sonnensegel Kinderbecken												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400200001: Hallenbad, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.618,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Turnhalle, Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100010: Turnhalle, Geräte und Maschinen												
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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100050: Turnhalle, Plattformlift												
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	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: Rückzahlung Investition Kunstrassenplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	271.870	271.870	0	271.870,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	271.870	271.870	0	271.870,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.870	271.870	0	271.870,00	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	271.870	271.870	0	271.870,00	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200201: Sportplatz, Mittl.Platz als Kunstrasenpl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.627-	118.627-	0	3.701,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	118.627-	118.627-	0	3.701,66-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.688.248-	1.688.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.688.248-	1.688.248-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.875-	1.806.875-	0	3.701,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.806.875-	1.806.875-	0	3.701,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.806.875-	1.806.875-	0	3.701,66-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200202: Sportplatz,Tiefbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.605-	260.605-	0	185.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.605-	260.605-	0	185.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.605-	260.605-	0	185.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.605-	260.605-	0	185.238,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.605-	260.605-	0	185.238,69-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410200300: Tartanplatz/Basketballfeld WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.832-	353.832-	0	345.990,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	353.832-	353.832-	0	345.990,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.832-	353.832-	0	345.990,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.832-	353.832-	0	345.990,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.832-	353.832-	0	345.990,17-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100600000: Verkehrsentwicklungsplan												
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	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahmen haben voraussichtlich eher einen konsumtiven Charakter, daher erfolgte der Ansatz unter der Produktgruppe 5410 auf dem Sachkonto 44290000.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900030: LSP III, Honoraraufwand KSG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	44.497-	34.497-	0	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78160000 Inv.zu.an so.ö. SoRe	44.497-	34.497-	0	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.497-	34.497-	0	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.497-	34.497-	0	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.497-	34.497-	0	9.729,37-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Die entsprechenden Zahlungen sind überwiegend von konsumtivem Charakter. Sofern sie dies nicht sind, sind sie mit der jeweiligen Maßnahme bzw. dem jeweiligen Investitionszuschuss zu aktivieren. Planung für nicht investive Anteile in der PG 5110

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100900300: Investitionszuschüsse an Private LSP III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.611-	45.611-	0	0,00	40.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	200.611-	45.611-	0	0,00	40.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.611-	45.611-	0	0,00	40.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.611-	45.611-	0	0,00	40.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.611-	45.611-	0	0,00	40.000-	55.000-	0	30.000-	30.000-	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900302: Zuschuss vom Land LSP III													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.349.329	225.229	0	0,00	777.800	283.300	0	27.000	36.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.349.329	225.229	0	0,00	777.800	283.300	0	27.000	36.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.329	225.229	0	0,00	777.800	283.300	0	27.000	36.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.349.329	225.229	0	0,00	777.800	283.300	0	27.000	36.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Erwerb bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.011,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.011,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.011,13-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.011,13-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.011,13-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000010: Kanalbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0	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	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000020: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500100: Kombibecken RRB/RÜB Technik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.000-	0	0	0,00	1.179.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.179.000-	0	0	0,00	1.179.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.000-	0	0	0,00	1.179.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.000-	0	0	0,00	1.179.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.179.000-	0	0	0,00	1.179.000-	0	0	0	0	0	0

der Ansatz des Jahres 2025 wurde lediglich i.H.v. 497.144,94 € beansprucht. Die verbliebenen Mittel i.H.V. 681.855,06 € stehen noch im HH-Jahr 2026 zur Verfügung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500101: Kombibecken RRB/RÜB alte Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.384.588-	4.292.588-	0	858.871,05-	592.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.384.588-	4.292.588-	0	858.871,05-	592.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.384.588-	4.292.588-	0	858.871,05-	592.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.384.588-	4.292.588-	0	858.871,05-	592.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.384.588-	4.292.588-	0	858.871,05-	592.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500102: Überlaufbauwerk Karlsruher Str.												
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	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800500104: Retentionsbodenfilter Bereich Schafhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545.100-	44.100-	0	44.099,62-	275.000-	66.000-	0	2.230.000-	1.930.000-	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.545.100-	44.100-	0	44.099,62-	275.000-	66.000-	0	2.230.000-	1.930.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545.100-	44.100-	0	44.099,62-	275.000-	66.000-	0	2.230.000-	1.930.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.523.100-	22.100-	0	22.099,62-	275.000-	66.000-	0	2.230.000-	1.930.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.545.100-	44.100-	0	44.099,62-	275.000-	66.000-	0	2.230.000-	1.930.000-	0	0

der Ansatz des Jahres 2025 wurde lediglich i.H.v. 844,90 € beansprucht. Die verbliebenen Mittel i.H.V. 274.155,10 € stehen neben dem Ansatz im HH-Jahr 2026 zur Verfügung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500200: Straßenentwässerung EU Veritasstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500201: Kanalaustausch Ötigheimer Weg												
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	0	0	0	30.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500202: Entwässerung Bahnhofsumfeld (LSP III)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.144-	37.144-	0	37.143,75-	103.000-	0	0	0	210.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.144-	37.144-	0	37.143,75-	103.000-	0	0	0	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.144-	37.144-	0	37.143,75-	103.000-	0	0	0	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.144-	37.144-	0	37.143,75-	103.000-	0	0	0	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.144-	37.144-	0	37.143,75-	103.000-	0	0	0	210.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500203: Margarethastr. und Sofienstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.394.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.394.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	50.000-	690.000-	650.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500205: Abflussbremse Federbachverdolung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.004,87-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.004,87-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.004,87-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.004,87-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.004,87-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500206: RÜ Kirchstraße												
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	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500207: RÜB Schafhof (Drossel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.731-	18.731-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500208: RÜB Mittlere Hub (Messtechnik+Drossel)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.869-	16.869-	0	16.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.869-	16.869-	0	16.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.869-	16.869-	0	16.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.869-	16.869-	0	16.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.869-	16.869-	0	16.869,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500209: RKB Schleifweg (Messtechnik)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800500210: Kanalaustausch Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.879-	879-	0	0,00	0	0	0	20.000-	110.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100201: Straßenbau Ötigheimer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000-	721.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	789.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000-	721.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000-	721.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	789.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000-	721.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	789.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	68.000-	721.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100202: Neugestaltung Bahnhofsumfeld (LSPIII)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.182-	454.182-	0	38.120,12-	1.594.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.048.182-	454.182-	0	38.120,12-	1.594.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.182-	454.182-	0	38.120,12-	1.594.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.048.182-	454.182-	0	38.120,12-	1.594.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.048.182-	454.182-	0	38.120,12-	1.594.000-	0	0	0	0	0	0

Die abschließende Kostenaufteilung für die Maßnahmen im Bahnhofsumfeld steht noch aus, jedoch stehen die im HH-Jahr 2025 bei den Investitionsmaßnahmen 752900500202, 754100100202 nicht verausgabten Mittel in Höhe von 1.194.000 € zur Verfügung für die Realisierung noch zur Auszahlung in 2026 zur Verfügung. Insgesamt waren bei diesen beiden Positionen 2026 1.702.000 € geplant. Der Ansatz 2026 und 2027 von jeweils 345.000 € bezieht sich bereits auf die Realisierung des 3. Bauabschnittes im LSP III Bahnhofsumfeld. Ohne Realisierung des BA 3 reduziert sich der geplante Ansatz bei den Investitionszuschüssen um insgesamt 185.300 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100205: Straßenbau Friedhofstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100207: Öffentl. Parkplatz Faisen Nord II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.777,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	123.777,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.777,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.777,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.777,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100208: Anbindung Wolf-Eberstein-Halle an L67												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809.974-	309.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.809.974-	309.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.974-	309.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.809.974-	309.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.809.974-	309.974-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100210: Friedrich-Ebert-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	55.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.095.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	55.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	55.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	55.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.095.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	35.000-	55.000-	1.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100211: Parkplatz neben Squash-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	30.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100212: Tieferlegung Veritasstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.031.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	1.000.000-

Planungsrate

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100213: Fuchsweg													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.500	0	0	0,00	0	251.500	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	251.500	0	0	0,00	0	251.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500	0	0	0,00	0	251.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.800-	0	0	0,00	0	264.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	264.800-	0	0	0,00	0	264.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.800-	0	0	0,00	0	264.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.300-	0	0	0,00	0	13.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	264.800-	0	0	0,00	0	264.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100200202: Straßenbeleuchtung Parkplatz Squashhalle												
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	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100200: ÖPNV, Haltepunkt Badese													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Erneuerung der Fahrradabstellanlage Haltepunkt im Kontext „Zukunftsbahnhof“

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700100201: Barrierefreie Bushaltestellen												
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	125.000-	20.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	125.000-	20.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	20.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	20.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	20.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Vogesenstraße und Querungsstelle KVP (2026: 10.000 €, 2027: 120.000 €)

Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Sophienstraße Feuerwehr (2026: 10.000 €, 2027: 50.000 €)

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100010: Grünanlagen, Erwerb Geräte und Maschinen												
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	4.544,68-	8.000-	29.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.544,68-	8.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.544,68-	8.000-	29.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.544,68-	8.000-	29.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.544,68-	8.000-	29.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100200: Grünanlagen, Ausstattung etc.												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100210001: Spielplätze, Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

10.000 € Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100230200: Park der Generationen Neuanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Friedhof, Erwerb bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.065,52-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.065,52-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,52-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,52-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.065,52-	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000010: Friedhof, Geräte und Maschinen												
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	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000200: Gestaltung u. Erweiterung vo Grabfeldern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Neues Grabfeld 7-9-11 reduzierte Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300400200: Friedhof, Pflasterung Hauptwege												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300600202: Friedhof, Anlage von Grabkammern													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,61	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	2.950,61	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.950,61	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	2.950,61	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300600203: Friedhof, Feld 1+3												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.245-	287.245-	0	287.244,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	287.245-	287.245-	0	287.244,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.245-	287.245-	0	287.244,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	287.245-	287.245-	0	287.244,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	287.245-	287.245-	0	287.244,70-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700002: Photovoltaik Pauschale Förderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	115.500-	15.500-	0	15.500,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	115.500-	15.500-	0	15.500,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500-	15.500-	0	15.500,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.500-	15.500-	0	15.500,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.500-	15.500-	0	15.500,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100000: Darlehensrückfluss Breitbandausbau Landk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.690	96.690	0	28.352,44	0	0	0	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	96.690	96.690	0	28.352,44	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	131.000	0	0	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	131.000	0	0	0,00	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.690	96.690	0	28.352,44	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.690	96.690	0	28.352,44	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100300: Investitionszuschuss Breitbandplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.154	47.154	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.314-	55.314-	0	18.392,24-	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	199.314-	55.314-	0	18.392,24-	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.314-	55.314-	0	18.392,24-	144.000-	72.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.160-	8.160-	0	18.392,24-	144.000-	72.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.314-	55.314-	0	18.392,24-	144.000-	72.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830010: Geräte und Maschinen WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.412,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.412,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.412,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.412,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.412,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830052: Medientechnik Haupthalle incl.Saal/Foyer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.700-	235.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	235.700-	235.700-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.492-	5.692-	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.492-	5.692-	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.192-	241.392-	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.192-	241.392-	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	243.192-	241.392-	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Erweiterung Medientechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830100: Umbau u Erweiterung WEH (1. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.377.873-	6.377.873-	0	10.356,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.377.873-	6.377.873-	0	10.356,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.377.873-	6.377.873-	0	10.356,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.377.873-	6.377.873-	0	10.356,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.377.873-	6.377.873-	0	10.356,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830103: Dachsanierung WEH (2. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.451-	1.617.451-	0	3.440,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.617.451-	1.617.451-	0	3.440,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.451-	1.617.451-	0	3.440,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.617.451-	1.617.451-	0	3.440,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.617.451-	1.617.451-	0	3.440,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830104: Sanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.785-	210.785-	0	210.785,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.785-	210.785-	0	210.785,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.785-	210.785-	0	210.785,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.785-	210.785-	0	210.785,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.785-	210.785-	0	210.785,40-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830105: Dachsanierung Saal/Foyer WEH (3. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.108.545-	102.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.006.300-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.108.545-	102.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.006.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.545-	102.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.006.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.108.545-	102.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.006.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.108.545-	102.245-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.006.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830106: Energ. Sanierung Gaststätte WEH (6. BA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	353.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	353.600-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830108: WEH PauschalePlanungskosten+Bauausgaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	80.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten Bauabschnitt 3-6 (100.000 €) inkl. Heizungskonzept (80.000 €)
50.000 € Baugenehmigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830200: Außenbereich Wolf-Eberstein-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.040-	377.740-	0	293,18-	0	0	0	0	0	0	168.300-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	168.300-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	168.300-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	377.740-	377.740-	0	293,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202-	1.202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.202-	1.202-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.242-	378.942-	0	293,18-	0	0	0	0	0	0	168.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.242-	378.942-	0	293,18-	0	0	0	0	0	0	168.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	547.242-	378.942-	0	293,18-	0	0	0	0	0	0	168.300-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300830201: Parkplatzerweiterung WEH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.341-	628.341-	0	110.542,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	628.341-	628.341-	0	110.542,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628.341-	628.341-	0	110.542,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.341-	628.341-	0	110.542,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	628.341-	628.341-	0	110.542,10-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.995.029,34	14.018.000	16.996.500	17.465.500	17.827.000	17.985.500
		30110000 Grundsteuer A	10.316,71	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30120000 Grundsteuer B	1.095.412,67	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.810.825,34	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.888.370,86	5.105.000	5.356.000	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	756.115,53	766.000	932.000	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.775,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	28.773,34	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	394.439,00	401.000	419.000	433.000	446.500	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.879,00	854.000	976.800	843.000	1.088.000	1.150.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	548.359,00	854.000	965.000	843.000	1.088.000	1.150.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.520,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.398,00	100	17.200	17.200	17.200	17.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	398,00	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.687.294,34	14.872.100	17.990.500	18.325.700	18.932.200	19.152.700
15	-	Abschreibungen	8,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.339.273,33-	7.922.000-	8.012.500-	10.367.700-	8.717.700-	8.999.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	752.600,19-	565.000-	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.213,44-	2.000-	33.000-	26.700-	26.700-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.216,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.438.135,55-	8.172.000-	8.210.500-	10.731.200-	9.328.000-	9.767.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.249.158,79	6.700.100	9.780.000	7.594.500	9.604.200	9.385.300
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	6.249.158,79	6.700.100	9.780.000	7.594.500	9.604.200	9.385.300

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.123.000,37	14.872.100	17.990.500	0	18.325.700	18.932.200	19.152.700
		60110000 Grundsteuer A	10.313,57	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60120000 Grundsteuer B	1.095.387,80	1.200.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.310.973,28	6.500.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.860.628,47	5.105.000	5.356.000	0	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	747.106,32	766.000	932.000	0	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		60310000 Vergnügungssteuer	3.272,32	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		60320000 Hundesteuer	29.776,01	30.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	388.371,00	401.000	419.000	0	433.000	446.500	457.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.403,60	854.000	965.000	0	843.000	1.088.000	1.150.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.520,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	248,00	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333.469,44-	8.172.000-	8.210.500-	0	10.731.200-	9.328.000-	9.767.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	642.795,54-	565.000-	808.000-	0	808.000-	808.000-	808.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	0	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	0	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.399,69-	2.000-	33.000-	0	26.700-	26.700-	20.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.176,66-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	72.637,85-	250.000-	198.000-	0	363.500-	610.300-	768.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.530,93	6.700.100	9.780.000	0	7.594.500	9.604.200	9.385.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-S. Anteilsr.	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
		78882001 Badischer Gemeinde Versicherungsverband	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	1.000.000-	600.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.789.480,9 3	5.700.100	9.180.000	0	7.594.500	9.604.200	9.385.300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.995.029,34	14.018.000	16.996.500	17.465.500	17.827.000	17.985.500
		30110000 Grundsteuer A	10.316,71	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30120000 Grundsteuer B	1.095.412,67	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.810.825,34	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.888.370,86	5.105.000	5.356.000	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	756.115,53	766.000	932.000	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.775,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	28.773,34	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	394.439,00	401.000	419.000	433.000	446.500	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.879,00	854.000	976.800	843.000	1.088.000	1.150.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	548.359,00	854.000	965.000	843.000	1.088.000	1.150.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.520,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.398,00	100	17.200	17.200	17.200	17.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	398,00	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.687.294,34	14.872.100	17.990.500	18.325.700	18.932.200	19.152.700
15	-	Abschreibungen	8,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.339.273,33-	7.922.000-	8.012.500-	10.367.700-	8.717.700-	8.999.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	752.600,19-	565.000-	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.213,44-	2.000-	33.000-	26.700-	26.700-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.216,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.438.135,55-	8.172.000-	8.210.500-	10.731.200-	9.328.000-	9.767.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.249.158,79	6.700.100	9.780.000	7.594.500	9.604.200	9.385.300
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	6.249.158,79	6.700.100	9.780.000	7.594.500	9.604.200	9.385.300

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.995.029,34	14.018.000	16.996.500	17.465.500	17.827.000	17.985.500
		30110000 Grundsteuer A	10.316,71	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30120000 Grundsteuer B	1.095.412,67	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.810.825,34	6.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.888.370,86	5.105.000	5.356.000	5.596.000	5.824.000	6.133.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	756.115,53	766.000	932.000	1.147.000	1.267.000	1.106.000
		30310000 Vergnügungssteuer	10.775,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		30320000 Hundesteuer	28.773,34	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	394.439,00	401.000	419.000	433.000	446.500	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.879,00	854.000	976.800	843.000	1.088.000	1.150.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	548.359,00	854.000	965.000	843.000	1.088.000	1.150.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	11.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.520,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00-	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.587.896,34	14.872.000	17.973.300	18.308.500	18.915.000	19.135.500
15	-	Abschreibungen	8,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.333.059,89-	7.920.000-	7.979.500-	10.341.000-	8.691.000-	8.979.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	752.600,19-	565.000-	808.000-	808.000-	808.000-	808.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.167.286,70-	3.205.000-	2.953.000-	4.111.000-	3.265.000-	3.403.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.413.173,00-	4.150.000-	4.218.500-	5.422.000-	4.618.000-	4.768.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.333.068,04-	7.920.000-	7.979.500-	10.341.000-	8.691.000-	8.979.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.254.828,30	6.952.000	9.993.800	7.967.500	10.224.000	10.156.500
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.254.828,30	6.952.000	9.993.800	7.967.500	10.224.000	10.156.500

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.398,00	100	17.200	17.200	17.200	17.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	99.000,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	398,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.398,00	100	17.200	17.200	17.200	17.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.637,85-	250.000-	198.000-	363.500-	610.300-	768.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.213,44-	2.000-	33.000-	26.700-	26.700-	20.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.213,44-	2.000-	33.000-	26.700-	26.700-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.216,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.216,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.067,51-	252.000-	231.000-	390.200-	637.000-	788.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.669,51-	251.900-	213.800-	373.000-	619.800-	771.200-
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	5.669,51-	251.900-	213.800-	373.000-	619.800-	771.200-

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: EK Zuführung eneRegio												
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	1.348.000-	748.000-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	748.000-	748.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.000-	748.000-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.348.000-	748.000-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.348.000-	748.000-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
761200000002: EK Zuführung eneREGIO												
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	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	320.598	20.100	2.663.600-	1.885.350-	5.500-	820.202-	2.236.827	260.299-	0	3.057.426-
12	Sicherheit und Ordnung	129.603	20.000	318.900-	279.600-	9.100-	250.848-	0	24.700-	0	733.545-
1260	Brandschutz	53.803	0	19.800-	223.150-	1.800-	168.225-	0	20.100-	0	379.272-
21	Schulträgeraufgaben	257.600	0	437.500-	205.400-	1.500-	104.795-	0	704.562-	0	1.196.157-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	9.300-	121.900-	0	8.964-	0	3.800-	0	143.964-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.200-	335-	0	0	0	1.535-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	9.900-	0	0	0	0	9.900-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	8.800-	14.000-	23.000-	2.329-	0	71.200-	0	119.329-
31	Soziale Hilfen	202.000	3.000	99.900-	51.100-	15.000-	6.450-	0	212.565-	0	180.015-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.513.037	0	45.500-	102.000-	3.674.800-	279.154-	0	0	0	2.588.417-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.512.737	0	20.600-	100.500-	3.674.500-	274.754-	0	0	0	2.557.617-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	12.800-	0	0	0	0	0	12.800-
42	Sport und Bäder	168.661	500	139.300-	247.050-	110.500-	198.001-	0	65.700-	0	591.390-
4240	Bäder	144.697	500	82.100-	53.100-	0	111.207-	0	61.500-	0	162.710-
4241	Sportstätten	11.864	0	43.900-	190.950-	39.500-	86.794-	0	4.200-	0	353.480-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.681	0	71.800-	10.500-	5.000-	176.900-	0	0	0	233.519-
52	Bauen und Wohnen	0	0	125.100-	4.750-	0	6.682-	0	0	0	136.532-
53	Ver- und Entsorgung	993.290	284.000	79.400-	413.500-	342.300-	433.019-	200.000	4.300-	0	204.771
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	340	0	6.500-	9.500-	0	0	0	0	0	15.660-
5380	Abwasserbeseitigung	965.000	0	72.900-	401.000-	330.000-	418.400-	200.000	4.300-	0	61.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	349.939	0	88.900-	589.200-	0	843.463-	0	305.100-	0	1.476.724-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.659	0	0	2.000-	0	8.077-	0	0	0	7.418-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	327.484	400	69.900-	302.100-	0	159.243-	0	755.400-	0	958.759-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.606	300	19.000-	81.350-	0	21.170-	0	162.000-	0	112.614-
56	Umweltschutz	0	0	75.500-	14.500-	0	36.600-	0	0	0	126.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	58.792	105.300	214.200-	351.300-	30.000-	479.750-	0	29.200-	0	940.358-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	976.800	17.013.700	0	0	8.012.500-	198.000-	0	0	0	9.780.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	976.800	16.996.500	0	0	7.979.500-	0	0	0	0	9.993.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	17.200	0	0	33.000-	198.000-	0	0	0	213.800-
PROD_S MART	Summe	5.328.485	17.447.000	4.447.600-	4.605.050-	12.247.300-	4.005.435-	2.436.827	2.436.827-	0	2.529.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.748.400-	0	160.300-	4.908.700-	0	0	4.908.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	645.550-	13.000	128.600-	761.150-	0	0	761.150-	0
1260	Brandschutz	297.150-	13.000	124.700-	408.850-	0	0	408.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	481.000-	0	0	481.000-	0	0	481.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	138.000-	0	0	138.000-	0	0	138.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	47.100-	0	5.000-	52.100-	0	0	52.100-	0
31	Soziale Hilfen	32.550	0	0	32.550	0	0	32.550	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.348.600-	0	46.200-	2.394.800-	0	0	2.394.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.317.800-	0	46.200-	2.364.000-	0	0	2.364.000-	0
41	Gesundheitsdienste	12.800-	0	3.000-	15.800-	0	0	15.800-	0
42	Sport und Bäder	431.950-	0	42.000-	473.950-	0	0	473.950-	0
4240	Bäder	80.300-	0	5.000-	85.300-	0	0	85.300-	0
4241	Sportstätten	264.350-	0	1.000-	265.350-	0	0	265.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	249.200-	283.300	55.000-	20.900-	0	0	20.900-	0
52	Bauen und Wohnen	133.450-	0	0	133.450-	0	0	133.450-	0
53	Ver- und Entsorgung	288.350	32.000	723.000-	402.650-	0	0	402.650-	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	12.700	32.000	723.000-	678.300-	0	0	678.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	749.050-	294.000	425.800-	880.850-	0	0	880.850-	170.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.100-	42.500	65.000-	24.600-	0	0	24.600-	170.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	158.900-	0	192.000-	350.900-	0	0	350.900-	100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	64.550	0	153.000-	88.450-	0	0	88.450-	100.000-
56	Umweltschutz	122.700-	0	50.000-	172.700-	0	0	172.700-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	496.900-	26.200	113.800-	584.500-	0	0	584.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.780.000	0	600.000-	9.180.000	5.500.000	150.000-	14.530.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.993.800	0	0	9.993.800	0	0	9.993.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	213.800-	0	600.000-	813.800-	5.500.000	150.000-	4.536.200	0
PROD_S MART	Summe	680.800-	648.500	2.544.700-	2.577.000-	5.500.000	150.000-	2.773.000	270.000-

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.969.110				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.969.110				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.614.156	523.000*	-429.350	-811.350	-2.092.810
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.583.266	3.996.266	3.566.916	2.755.566	662.756
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		110.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.473.266	3996.266	3.566.916	2.755.566	662.756
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		408.694	440.381	457.072	464.057	472.846

Bei den voraussichtlichen liquiden Eigenmitteln zum Jahresende handelt es sich um IST-Werte

Bei der Veränderung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr wurden bereits noch erwartet Mittelzu- und abflüsse des Vorjahres in Höhe von rund 2.250.000 € berücksichtigt.

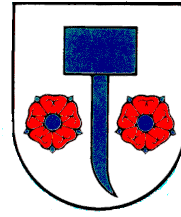
Im Gesamtfinanzhaushalt ist 2026 eine Erhöhung um 2.773.000 € geplant.

ANLAGE_06

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von AbfalldPONen ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	3.583.266	3.996.266
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	3.583.266	3.966.266
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		



**S t e l l e n p l a n
für das
H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6
(§ 5 GemHVO)**



MUGGENSTURM

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister	B 2	1	0	0	0	0	1	1	
Höherer Dienst	-	0	0	0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0	0	0	0	0	0	0	
	A 12	1	0	0	0	0	1	0	
	A 11	2	0	0	0	0	1	2	
	A 10	0	0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 10	0	0	0	0	0	0	0	
	A 9	0	0	0	0	0	0	0	
	A 8	0	0	0	0	0	0	0	
Leistungszul. *		0	1	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A)		4 (4)	1	0	0	0	3 (3)	3 (3)	

- Schaffung der Möglichkeit der Beförderung einer Beamtin von A 11 nach A 12.
- Schaffung einer neuen Stelle stellv. Rechnungsamtsleitung in A 10 vorgesehen, bis A 11 möglich

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung:

Aufgrund der Auflösung der Gemeindewerke erfolgt hier keine Ausweisung von Stellen mehr.
Diese Stellen wurden dem Stellenplan der Gemeinde zugeführt.

Teil B: Beschäftigte

Entgelt Gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläu- terungen
	Insgesamt	darunter				Stellen 2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
		mit Zula- ge	aus- ge- son- dert	Son- der- schlüs- sel	Leer- stel- len			
E 15	1(1)	1	0	0	0	1 (1)	1 (1)	
E 13	0	0	0	0	0	0	0	
E 12	0,6 (1)	0	0	0	0	1 (1)	0,6 (1)	
E 11	0	0	0	0	0	0 (0)	0	
E 10	2,1 (3)	0	0	0	0	2,1 (3)		
E 09c	3,5 (4)	0	0	0	0	3,5 (4)	3,5 (4)	
E 09b	2 (2)	0	0	0	0	2 (2)	2 (2)	
E 09a	5 (5)	0	0	0	0	3 (3)	3 (3)	
E 08	4,5 (5)	0	0	0	0	6,3 (7)	6,5 (7)	
E 07	1 (1)	0	0	0	0	1 (1)	1(1)	
E 06	10,1 (13)	0	0	0	0	10,1 (13)	9,1 (12)	
E 05	6,3 (8)	0	0	0	0	6,3 (8)	5,3 (7)	
E 04	2 (2)	0	0	0	0	2 (2)	2 (2)	
E 03	13,2 (23)	0	0	0	0	11,6 (19)	9,6 (16)	
E 02	5,7 (10)	0	0	0	0	5,4 (11)	4,7 (9)	
E 01	0	0	0	0	0	0,5 (1)	0,5 (1)	
Insgesamt (B)	57,0 (78)	1	0	0	0	55,8 (76)	48,8 (66)	

- Zahlen in Klammern ist die numerische Zahl der Bediensteten nach „Köpfen“.
- Veränderungen aufgrund Stellenbewertungen bzw. Arbeitszeitanpassungen wurden angepasst.
- Bisheriger Schulhausmeister in Altersrente mit 0,5 als allg. Hausmeister über Bauhof
 - 1 Stelle in E 6 für das Rechnungsamt zusätzlich

Beschäftigte insgesamt:	Vergütung	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
Teil A + B +		Insgesamt	darunter				2025	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zula-ge	aus-ge-son-dert	Son-der-schlüs-sel	Leer-stel-len			
Teil A		4 (4)	1	0	0	0	3 (3)	3 (3)	
Teil B		57 (78)	1	0	0	0	55,8 (76)	48,8 (66)	
Summe:		61 (82)	2	0	0	0	58,8 (79)	51,8 (69)	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte des Haushaltsplanes

I. Beamte

Pro- dukt – Kos- ten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister, Beigeord- nete	Höherer Dienst					Geho- bener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst					Erläu- terunge n
			B 2	A 1 6	A 1 5	A 1 4	A 1 3	A 1 3	A 1 2	A 1 1	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	
1110	Oberste Gemeinde- organe		1																				
1114	Hauptver- waltung (Zentrale Funktionen)																						
1122	Finanzver- waltung								1	2													
1220	Öffentliche Ordnung																						
3140	Bauverwaltung																						

II. Beschäftigte

Pro- dukt – Kosten- stelle	Be- zeich- nung		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif														Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		E 15	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 08	E 07	E 06	E 05	E 04	E 03	E 02	E 01	
1110	Oberste Ge- mein- deor- gane							1									
1114	Zen- trale Fun- ktionen	0,5						0,5									
1122	Finanz- ver- wal- tung					0,5	1	1			1,7			0,2			
1126	Zen- trale Dienst- leis- tungen					1,5			0,5					0,6	0,5		
1220	Öf- fent- liche Ord- nung						1		2		1,4	1					
1125	Bauhof							1		1	7	1,3	2	5,0	1,2		
2110	Grund- schule											2		7,2	3		
3140	Bau- verwal- tung	0,5	1		2,1	1,5		1,5	2								
4241	Sport- halle											1			1		
5530	Fried- hof und Bestatt.											1					

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20..	Beschäftigt am 30. Juni 20..	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektorenanwärter / Bachelor of Arts	Anwärterbezüge	1	1	0	N.N. ab 9/2026
Hauptsektretär-anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		4	4	2	

Die Amtsbezeichnungen der Beamten werden wie folgt festgesetzt:

Bürgermeister Johannes Kopp
 Gemeindeamtfrau Nadine Kraft-Bär
 Gemeindeamtman Dirk Eisele
 Gemeindeoberinspektor Markus Fritsch (z.A.)

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
	1	2	3	4	5
2025	4.100	2.230	1.870		
2026	270	270			
20..					
20..					
Summe:		2.500	1.870	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.613	4.351	5.634	

ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	12.734	10.204
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	329	329
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	13.063,00	10.533,00

Anlage _15
Schuldenübersicht

 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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.275	9.625
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.054*	4.054*
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.329	13.679

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.275	9.625
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	4.054	4.054
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	8.329	13.679
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.329	13.679

* bei den hier ausgewiesenen Werten handelt es sich um die Sonderfinanzierung Falkenacker/Stangenackerle. Der Betrag wird sich 2026 voraussichtlich durch Grundstücksverkäufe verringern, welche jedoch schwierig planbar sind.

ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis vorl. 2024	Ergebnis vorl. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.558.387	1.815.695	-2.529.900	-3.893.250	-2.189.886	-3.344.586
Betrag je Einwohner	€/EW	-587	297	-413	-628	-342	-515
Aufwandsdeckungsgrad	%	86,14%	108,03%	90,00%	85,60%	91,59%	87,78%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.204.115	10.800.547	9.960.800	7.940.800	10.208.300	10.136.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.023	1.766	1.627	1.281	1.595	1.559
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,42%	47,76%	39,36%	29,37%	39,19%	37,05%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-9.762.502	-8.984.852	-12.490.700	-11.834.050	-12.398.186	-13.480.686
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.610	-1.469	-2.040	-1.909	-1.937	-2.074
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-41,57%	-39,73%	-49,36%	-43,77%	-47,59%	-49,27%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	329.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.558.387	2.144.695	-2.529.900	-3.893.250	-2.189.886	-3.344.586
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	-4.547.581	4.986.531	-680.800	-2.044.650	-341.450	-1.459.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-750	815	-111	-330	-53	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	75.000	150.000	150.000	333.300	487.100	659.760
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-4.622.581	4.836.531	-830.800	-2.377.950	-828.550	-2.119.010
Betrag je Einwohner	€/EW	-762	791	-136	-384	-129	-326
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	354.122	408.694	440.381	457.072	464.057	472.846
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	1.969.110	3.583.266	3.996.266	3.566.916	2.775.566	662.756
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.425.000					
Betrag je Einwohner	€/EW	730					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.425.000	0	5.350.000	4.280.400	3.863.900	3.974.240

Wirtschaftsplan 2026
für das Sondervermögen "Kameradschaftskasse"
der Freiwilligen Feuerwehr Muggensturm

Buchungs- konto	Bezeichnung der Buchungskonten	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Differenz
Einnahmen				
0	Allgemeine Einnahmen	2.500	2.000	- 500
1.1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonst. Aktivitäten	32.000	30.000	- 2.000
1.2	Spenden	1.500	1.000	- 500
2	Sonstige Einnahmen	12.500	4.000	- 8.500
3	Entnahme aus der Rücklage	-	-	-
0 bis 3	Gesamteinnahmen	48.500	37.000	- 11.500
Ausgaben				
5.1	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	20.000	18.000	- 2.000
5.2	Spenden	2.000	3.000	1.000
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	13.000	10.000	- 3.000
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	2.000	1.300	- 700
8	Sonstige Ausgaben	4.000	4.500	500
9	Zuführung zur Rücklage	-	-	-
5 bis 9	Gesamtausgaben	41.000	36.800	- 4.200

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen
Feuerwehr Muggensturm in seiner Sitzung vom 21.11.2025 aufgestellt.

Muggensturm, den 21.11.2025


Kassier: Anja Penkert
Kommandant: Patrick Völker

Muggensturm, den 21.11.2025

Dem Wirtschaftsplan 2026 wird zugestimmt.

Muggensturm, den 28.11.2025


Bürgermeister Johannes Kopp



UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)
216	Rastatt	27	Gemeinde Muggensturm

Werte ohne USt nach HHJ

Einnahmen (€) ohne Investitionen		Plan 2026	Plan 2025	Vollzug 2024
A	Holzernte	134.000	120.000	135.030
L2	Liegenschaften (Jagdpacht)	1.000	1.000	630
N	Mehrbelastungsausgleich	6.500	6.500	6.474
Einnahmen gesamt		141.500	127.500	142.134

Ausgaben (€) ohne Investitionen		Plan 2026	Plan 2025	Vollzug 2024
A	Holzernte	50.000	54.000	38.011
B	Kulturen	7.000	8.000	23.499
D	Bestandespflege	5.000	7.000	4.742
E	Erschließung	12.000	8.000	9.158
J	Schutzfunktionen	1.000	1.000	
K	Erholungsvorsorge	1.000	1.000	
L1	Betriebssteuern und Beiträge	4.500	4.500	3.393
L2	Liegenschaften (Verkehrssicherung)	5.000	5.000	
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	36.000	39.000	33.421
Ausgaben gesamt		121.500	127.500	112.224

Finanzielles Ergebnis				
Einnahmen Summe		141.500	127.500	142.134
Ausgaben Summe		121.500	127.500	112.224
Ergebnis		20.000	0	29.910
je ha Holzbodenfläche		65	0	96
je fm Einschlag m. DS		11	0	16
Betriebskoeffizient: Ausg. in % der Einn.		86%	100%	79%

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Kreis Rastatt

Gemeinde

Gemeinde Muggensturm

Ort, Datum	Gaggenau, 10.11.2025	Ort, Datum	Muggensturm, 13.11.25
Unterschrift		Unterschrift	



Bürgermeisteramt Muggensturm
- Technisches Rathaus -
Hauptstraße 33 - 35
76461 Muggensturm